

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>11.831.512</u>	<u>12.032.994</u>	<u>13.492.131</u>	<u>112,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.065.821</u>	<u>10.062.171</u>	<u>11.176.326</u>	<u>111,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.466.975</u>	<u>9.463.325</u>	<u>10.480.643</u>	<u>110,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.237.877	8.259.227	9.193.381	111,3
7000 Dohodnina	8.237.877	8.259.227	9.193.381	111,3
703 Davki na premoženje	789.782	789.782	866.752	109,8
7030 Davki na nepremičnine	674.782	674.782	758.752	112,4
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	15.000	15.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000	100.000	93.000	93,0
704 Domači davki na blago in storitve	439.316	414.316	420.510	101,5
7044 Davki na posebne storitve	7.100	7.100	5.000	70,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	432.216	407.216	415.510	102,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>598.846</u>	<u>598.846</u>	<u>695.683</u>	<u>116,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	357.160	357.160	331.090	92,7
7102 Prihodki od obresti	9.566	9.566	13.285	138,9
7103 Prihodki od premoženja	347.594	347.594	317.805	91,4
711 Takse in pristojbine	17.626	17.626	7.200	40,9
7111 Upravne takse in pristojbine	17.626	17.626	7.200	40,9
712 Globe in druge denarne kazni	1.000	1.000	170	17,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000	1.000	170	17,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.560	40.560	62.708	154,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.560	40.560	62.708	154,6
714 Drugi nedavčni prihodki	182.500	182.500	294.515	161,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	182.500	182.500	294.515	161,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>168.000</u>	<u>556.500</u>	<u>219.757</u>	<u>39,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	123.000	511.500	38.000	7,4
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000	508.500	38.000	7,5
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000	3.000	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	45.000	45.000	181.757	403,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000	45.000	181.757	403,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>2.000</u>	<u>181,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.100	1.100	2.000	181,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	2.000	181,8
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.596.591</u>	<u>1.413.223</u>	<u>2.094.048</u>	<u>148,2</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	856.881	862.988	574.747	66,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	856.881	862.988	574.747	66,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	739.710	550.235	1.519.301	276,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	739.710	550.235	1.519.301	276,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>12.854.041</u>	<u>13.116.217</u>	<u>14.000.265</u>	<u>106,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>2.501.419</u>	<u>2.798.476</u>	<u>3.217.623</u>	<u>115,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	675.211	657.987	807.250	122,7
4000 Plače in dodatki	586.215	566.461	699.153	123,4
4001 Regres za letni dopust	22.616	21.366	23.800	111,4
4002 Povračila in nadomestila	40.267	43.947	48.906	111,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.759	15.859	28.881	182,1
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	6.000	200,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	700	700	0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.654	6.654	510	7,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.373	107.064	131.059	122,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.938	51.698	64.967	125,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.070	41.660	52.060	125,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	382	392	427	109,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	578	589	734	124,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.405	12.725	12.871	101,2
402 Izdatki za blago in storitve	1.468.835	1.704.031	1.970.514	115,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	590.508	559.429	655.683	117,2
4021 Posebni material in storitve	2.625	5.465	7.050	129,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.685	251.640	278.659	110,7
4023 Prevozni stroški in storitve	19.725	25.173	22.855	90,8
4024 Izdatki za službena potovanja	4.380	5.232	6.580	125,8
4025 Tekoče vzdrževanje	368.097	557.131	723.722	129,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.935	54.923	54.472	99,2
4027 Kazni in odškodnine	7.000	7.000	7.050	100,7
4028 Davek na izplačane plače	10.700	10.760	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	176.180	227.277	214.443	94,4
403 Plačila domačih obresti	169.000	169.000	188.800	111,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	169.000	169.000	188.800	111,7
409 Rezerve	83.000	160.393	120.000	74,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	45.000	50.000	111,1
4091 Proračunska rezerva	63.000	63.000	70.000	111,1
4092 Druge rezerve	0	52.393	0	0,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.687.944</u>	<u>4.758.551</u>	<u>5.481.670</u>	<u>115,2</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.268.389	2.261.715	2.546.470	112,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	56.311	55.421	98,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	119.600	63.600	74.664	117,4
4119 Drugi transferi posameznikom	2.148.789	2.141.804	2.416.385	112,8
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	611.228	604.420	626.659	103,7
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	611.228	604.420	626.659	103,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.808.327	1.892.417	2.308.541	122,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.750	130.750	144.000	110,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.650	28.150	19.925	70,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.111.527	1.212.064	1.338.808	110,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550.400	521.453	805.808	154,5
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.100.024	3.890.736	4.691.206	120,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.100.024	3.890.736	4.691.206	120,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	31.350	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.667	16.667	8.898	53,4
4202 Nakup opreme	369.061	383.592	144.610	37,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.853.835	2.349.583	3.292.874	140,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.966	475.577	495.824	104,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.699	49.194	158.185	321,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.000	500	4.000	800,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	526.796	584.273	586.815	100,4
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.564.654	1.668.454	609.766	36,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.525.748	1.615.925	544.726	33,7
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.448	154.448	288.726	186,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.371.300	1.282.977	256.000	20,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	178.500	0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.906	52.529	65.040	123,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.738	8.040	119,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.906	45.791	57.000	124,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.022.529</u>	<u>-1.083.223</u>	<u>-508.134</u>	<u>46,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-863.095</u>	<u>-923.789</u>	<u>-332.619</u>	<u>36,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.876.458</u>	<u>2.505.144</u>	<u>2.477.033</u>	<u>98,9</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	16.700	16.700	16.700	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	16.700	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	PP09 Predlog proračuna 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.200.000	1.200.000	0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.200.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>216.100</u>	<u>216.100</u>	<u>287.000</u>	<u>132,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>216.100</u>	<u>216.100</u>	<u>287.000</u>	<u>132,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	216.100	216.100	287.000	132,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	215.100	215.100	286.000	133,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	1.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-21.929</u>	<u>-82.623</u>	<u>-778.434</u>	<u>942,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>983.900</u>	<u>983.900</u>	<u>-287.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.022.529</u>	<u>1.083.223</u>	<u>508.134</u>	<u>46,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>22.000</u>	<u>103.414</u>	<u>787.409</u>	