

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	VP2009	PP10	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.904.943</u>	<u>12.684.338</u>	<u>15.577.292</u>	<u>120,7</u>	<u>122,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.109.026</u>	<u>10.938.708</u>	<u>11.232.281</u>	<u>101,1</u>	<u>102,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.513.343</u>	<u>10.379.162</u>	<u>10.368.964</u>	<u>98,6</u>	<u>99,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.193.381	8.954.042	9.104.964	99,0	101,7
7000 Dohodnina	9.193.381	8.954.042	9.104.964	99,0	101,7
703 Davki na premoženje	899.452	899.310	842.000	93,6	93,6
7030 Davki na nepremičnine	758.752	764.152	726.000	95,7	95,0
7031 Davki na premičnine	2.700	0	0	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	30.000	30.000	200,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	123.000	105.158	86.000	69,9	81,8
704 Domači davki na blago in storitve	420.510	525.810	422.000	100,4	80,3
7044 Davki na posebne storitve	5.000	15.000	6.000	120,0	40,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	415.510	510.810	416.000	100,1	81,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>595.683</u>	<u>559.546</u>	<u>863.317</u>	<u>144,9</u>	<u>154,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	331.090	334.349	553.570	167,2	165,6
7102 Prihodki od obresti	13.285	17.285	14.770	111,2	85,5
7103 Prihodki od premoženja	317.805	317.064	538.800	169,5	169,9
711 Takse in pristojbine	7.200	7.224	6.224	86,4	86,2
7111 Upravne takse in pristojbine	7.200	7.224	6.224	86,4	86,2
712 Globe in druge denarne kazni	170	400	15.400	---	---
7120 Globe in druge denarne kazni	170	400	15.400	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	VP2009 Veljavni proračun 2009 (2)	PP10 Predlog proračuna 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.708	62.708	58.767	93,7	93,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.708	62.708	58.767	93,7	93,7
714 Drugi nedavčni prihodki	194.515	154.865	229.355	117,9	148,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	194.515	154.865	229.355	117,9	148,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>483.257</u>	<u>388.787</u>	<u>258.300</u>	<u>53,5</u>	<u>66,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	286.500	289.400	51.300	17,9	17,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	286.500	289.400	51.300	17,9	17,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	196.757	99.387	207.000	105,2	208,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.830	0	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.757	96.557	207.000	105,2	214,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.250</u>	<u>112,5</u>	<u>112,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	2.250	112,5	112,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	2.250	112,5	112,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.310.660</u>	<u>1.354.843</u>	<u>4.084.462</u>	<u>311,6</u>	<u>301,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	574.747	1.055.614	1.877.129	326,6	177,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.747	1.055.614	1.877.129	326,6	177,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	735.913	299.229	2.207.333	299,9	737,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	735.913	299.229	2.207.333	299,9	737,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	VP2009 Veljavni proračun 2009 (2)	PP10 Predlog proračuna 2010 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.061.488	13.243.432	15.682.666	111,5	118,4
40 TEKOČI ODHODKI	3.178.422	3.150.590	3.175.130	99,9	100,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	786.697	736.172	781.948	99,4	106,2
4000 Plače in dodatki	685.127	634.155	672.016	98,1	106,0
4001 Regres za letni dopust	23.100	22.932	22.860	99,0	99,7
4002 Povračila in nadomestila	47.352	41.704	41.939	88,6	100,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.500	19.763	20.873	92,8	105,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	15.000	15.000	250,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.618	2.618	9.260	353,8	353,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.511	120.647	126.997	103,7	105,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.415	59.204	62.653	103,7	105,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.414	47.443	50.206	103,7	105,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	396	388	411	103,8	106,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	683	669	708	103,7	105,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.603	12.943	13.019	103,3	100,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.960.414	2.064.591	2.075.185	105,9	100,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	635.548	652.141	708.369	111,5	108,6
4021 Posebni material in storitve	7.050	7.050	7.400	105,0	105,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.659	308.210	312.053	108,1	101,3
4023 Prevozni stroški in storitve	22.855	22.459	26.885	117,6	119,7
4024 Izdatki za službena potovanja	6.580	8.732	8.350	126,9	95,6
4025 Tekoče vzdrževanje	727.524	761.230	722.555	99,3	94,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.472	55.838	52.205	95,8	93,5
4027 Kazni in odškodnine	4.050	39.418	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	213.676	209.513	237.368	111,1	113,3
403 Plačila domačih obresti	188.800	99.000	81.000	42,9	81,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	188.800	99.000	81.000	42,9	81,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	VP2009	PP10	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
409 Rezerve	120.000	130.180	110.000	91,7	84,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	60.180	20.000	40,0	33,2
4091 Proračunska rezerva	70.000	70.000	90.000	128,6	128,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.538.595</u>	<u>5.654.561</u>	<u>5.931.748</u>	<u>107,1</u>	<u>104,9</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.546.470	2.637.483	2.780.030	109,2	105,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.421	55.421	54.420	98,2	98,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.664	89.664	91.000	121,9	101,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.416.385	2.492.398	2.634.610	109,0	105,7
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	678.584	639.326	617.622	91,0	96,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	678.584	639.326	617.622	91,0	96,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.313.541	2.377.752	2.534.096	109,5	106,6
4130 Tekoči transferi občinam	10.000	51.889	36.600	366,0	70,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	144.000	101.500	78.518	54,5	77,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	19.925	19.925	35.500	178,2	178,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.333.808	1.352.075	1.375.683	103,1	101,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	805.808	852.363	1.007.795	125,1	118,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.037.005</u>	<u>2.881.925</u>	<u>6.336.133</u>	<u>157,0</u>	<u>219,9</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.037.005	2.881.925	6.336.133	157,0	219,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.170	0	110.000	341,9	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.978	21.978	218.942	625,9	996,2
4202 Nakup opreme	45.610	34.610	35.500	77,8	102,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	193.440	0	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.502.895	1.883.708	4.078.045	162,9	216,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	416.812	179.931	635.176	152,4	353,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.185	94.825	240.000	96,7	253,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	2.000	1.000	25,0	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	752.355	471.433	1.017.470	135,2	215,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	VP2009	PP10	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.307.466	1.556.357	239.655	18,3	15,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.242.426	1.467.105	125.655	10,1	8,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	313.726	315.249	125.655	40,1	39,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	750.200	973.356	0	0,0	0,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	178.500	178.500	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.040	89.252	114.000	175,3	127,7
4320 Investicijski transferi občinam	8.040	8.027	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.000	81.224	114.000	200,0	140,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	VP2009	PP10	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.156.545</u>	<u>-559.095</u>	<u>-105.374</u>	<u>9,1</u>	<u>18,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-981.030</u>	<u>-477.380</u>	<u>-39.144</u>	<u>4,0</u>	<u>8,2</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>2.392.010</u>	<u>2.133.557</u>	<u>2.125.403</u>	<u>88,9</u>	<u>99,6</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	SP09	VP2009	PP10	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>17.600</u>	<u>105,4</u>	<u>105,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>17.600</u>	<u>105,4</u>	<u>105,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	16.700	16.700	17.600	105,4	105,4
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	17.600	105,4	105,4
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>17.600</u>	<u>105,4</u>	<u>105,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	VP2009	PP10	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Veljavni proračun 2009 (2)	Predlog proračuna 2010 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>314.000</u>	<u>109,4</u>	<u>109,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>314.000</u>	<u>109,4</u>	<u>109,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	287.000	287.000	314.000	109,4	109,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	286.000	286.000	285.000	99,7	99,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	29.000	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.426.845</u>	<u>-829.395</u>	<u>-401.774</u>	<u>28,2</u>	<u>48,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-287.000</u>	<u>-287.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>109,4</u>	<u>109,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.156.545</u>	<u>559.095</u>	<u>105.374</u>	<u>9,1</u>	<u>18,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.426.845</u>	<u>829.395</u>	<u>405.000</u>		