

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	122 - REB12012 1. rebalans proračuna 2012 (2)	129 - OCENA2012 Ocena realizacije 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1. predlog (4)	128 - PP2013 Proračun 2013 2. predlog (5)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.307.417</u>	<u>15.210.172</u>	<u>13.972.338</u>	<u>23.581.686</u>	<u>24.170.892</u>	<u>102,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.247.609</u>	<u>12.342.586</u>	<u>12.147.168</u>	<u>12.045.183</u>	<u>12.065.866</u>	<u>100,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.191.454</u>	<u>11.147.676</u>	<u>11.141.676</u>	<u>10.935.081</u>	<u>10.940.081</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.794.502	9.722.566	9.722.566	9.533.185	9.533.185	100,0
7000 Dohodnina	9.794.502	9.722.566	9.722.566	9.533.185	9.533.185	100,0
703 Davki na premoženje	904.977	996.710	950.710	956.510	961.510	100,5
7030 Davki na nepremičnine	734.617	784.900	772.900	784.500	784.500	100,0
7031 Davki na premičnine	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	32.212	35.800	28.800	31.000	31.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	138.148	175.010	148.010	140.010	145.010	103,6
704 Domači davki na blago in storitve	491.975	428.400	468.400	445.386	445.386	100,0
7044 Davki na posebne storitve	6.600	8.000	48.000	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	485.376	420.400	420.400	435.386	435.386	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.056.156</u>	<u>1.194.910</u>	<u>1.005.492</u>	<u>1.110.102</u>	<u>1.125.785</u>	<u>101,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	639.255	748.591	747.269	800.404	815.587	101,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.000	10.000	10.000	0	15.000	---
7102 Prihodki od obresti	46.672	44.360	40.438	33.144	33.144	100,0
7103 Prihodki od premoženja	572.583	694.231	696.831	767.260	767.443	100,0
711 Takse in pristojbine	5.240	4.500	5.500	4.500	5.000	111,1
7111 Upravne takse in pristojbine	5.240	4.500	5.500	4.500	5.000	111,1
712 Globe in druge denarne kazni	13.748	15.000	13.000	11.000	11.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	13.748	15.000	13.000	11.000	11.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	122 - REB12012	129 - OCENA2012	125 - PP2013	128 - PP2013	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2011 (1)	1. rebalans proračuna 2012 (2)	Ocena realizacije 2012 (3)	Proračun 2013 1. predlog (4)	Proračun 2013 2. predlog (5)	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.065	35.131	45.131	46.600	46.600	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.065	35.131	45.131	46.600	46.600	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	339.847	391.688	194.592	247.598	247.598	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	339.847	391.688	194.592	247.598	247.598	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>223.048</u>	<u>288.500</u>	<u>118.911</u>	<u>106.100</u>	<u>106.100</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.027	13.500	13.500	6.100	6.100	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.027	13.500	13.500	6.100	6.100	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	214.021	275.000	105.411	100.000	100.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.648	0	0	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	211.373	275.000	105.411	100.000	100.000	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>925</u>	<u>1.770</u>	<u>1.770</u>	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	925	1.770	1.770	1.550	1.550	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	925	1.770	1.770	1.550	1.550	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.606.676</u>	<u>2.412.200</u>	<u>1.561.889</u>	<u>11.401.453</u>	<u>11.789.126</u>	<u>103,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.716.767	562.655	510.208	1.650.846	1.679.476	101,7
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.716.767	562.655	510.208	1.650.846	1.679.476	101,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	889.908	1.849.545	1.051.681	9.750.607	10.109.650	103,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	889.908	1.326.092	754.484	2.090.066	2.184.937	104,5
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	523.454	297.197	7.660.541	7.924.714	103,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>229.159</u>	<u>165.116</u>	<u>142.600</u>	<u>27.400</u>	<u>208.250</u>	<u>760,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	229.159	165.116	142.600	27.400	208.250	760,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	229.159	165.116	142.600	27.400	208.250	760,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	122 - REB12012 1. rebalans proračuna 2012 (2)	129 - OCENA2012 Ocena realizacije 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1. predlog (4)	128 - PP2013 Proračun 2013 2. predlog (5)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.225.645	18.897.938	15.443.104	24.869.273	25.903.479	104,2
40 TEKOČI ODHODKI	4.191.945	3.469.685	3.327.005	2.941.975	3.017.196	102,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	715.259	739.657	684.656	733.311	733.311	100,0
4000 Plače in dodatki	614.091	687.499	632.499	686.996	686.996	100,0
4001 Regres za letni dopust	22.144	10.535	10.534	6.436	6.436	100,0
4002 Povračila in nadomestila	40.179	38.200	38.201	36.890	36.890	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.885	0	0	0	0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	1.548	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.411	1.922	1.922	1.489	1.489	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.069	125.607	125.606	130.051	130.051	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.455	61.117	61.117	61.085	61.085	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.202	51.501	51.501	55.969	55.969	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	383	414	414	414	414	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	638	691	691	690	690	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.391	11.884	11.883	11.893	11.893	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.076.136	2.171.921	2.087.243	1.769.613	1.844.833	104,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	749.395	800.938	760.256	733.347	746.387	101,8
4021 Posebni material in storitve	93.080	85.236	73.647	54.396	84.396	155,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.862	292.412	292.710	237.545	257.239	108,3
4023 Prevozni stroški in storitve	33.546	21.827	18.827	25.055	25.055	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	17.618	9.358	9.358	7.580	7.580	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	490.084	647.382	623.812	426.552	437.552	102,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171.863	78.861	77.960	63.169	63.169	100,0
4027 Kazni in odškodnine	21.261	11.789	11.789	20.600	20.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200.427	224.119	218.884	201.369	202.856	100,7
403 Plačila domačih obresti	45.669	32.000	29.000	69.000	69.000	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.669	32.000	29.000	69.000	69.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	122 - REB12012	129 - OCENA2012	125 - PP2013	128 - PP2013	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2011 (1)	1. rebalans proračuna 2012 (2)	Ocena realizacije 2012 (3)	Proračun 2013 1. predlog (4)	Proračun 2013 2. predlog (5)	
409 Rezerve	1.239.812	400.500	400.500	240.000	240.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	40.000	40.000	50.000	50.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	195.000	172.000	172.000	50.000	50.000	100,0
4092 Druge rezerve	1.044.812	188.500	188.500	140.000	140.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.580.139	6.655.004	6.530.070	6.673.685	6.695.839	100,3
410 Subvencije	934	1.500	1.500	161.220	161.220	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	934	1.500	1.500	161.220	161.220	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.982.076	3.122.090	3.088.371	3.115.342	3.126.102	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	52.870	51.255	51.255	55.000	55.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	91.727	104.000	97.381	101.000	106.000	105,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.837.478	2.966.835	2.939.735	2.959.342	2.965.102	100,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	701.066	691.857	691.856	635.850	640.244	100,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	701.066	691.857	691.856	635.850	640.244	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.896.064	2.839.557	2.748.343	2.761.273	2.768.273	100,3
4130 Tekoči transferi občinam	51.046	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.022	135.600	106.600	135.600	135.600	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.592	3.300	3.020	2.796	2.796	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.514.622	1.426.417	1.400.383	1.447.977	1.429.977	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.261.782	1.224.240	1.188.340	1.124.900	1.149.900	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	122 - REB12012 1. rebalans proračuna 2012 (2)	129 - OCENA2012 Ocena realizacije 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1. predlog (4)	128 - PP2013 Proračun 2013 2. predlog (5)	Indeks (5)/(4)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.143.840</u>	<u>8.503.125</u>	<u>5.308.084</u>	<u>15.034.413</u>	<u>15.869.444</u>	<u>105,6</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.143.840	8.503.125	5.308.084	15.034.413	15.869.444	105,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	114.293	1.712.044	1.712.044	0	0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.760	4.000	0	0	0	---
4202 Nakup opreme	202.448	173.957	165.257	108.529	241.695	222,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.090	555	555	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.846.106	4.973.781	2.277.342	13.558.241	14.072.639	103,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	303.260	411.837	237.293	591.491	656.691	111,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	195.615	522.754	533.754	183.000	178.000	97,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.288	7.500	7.500	500	500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	447.981	696.699	374.339	592.653	719.919	121,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>309.722</u>	<u>270.124</u>	<u>277.945</u>	<u>219.200</u>	<u>321.000</u>	<u>146,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	146.238	164.000	164.000	160.000	165.000	103,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.238	164.000	164.000	160.000	165.000	103,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	163.484	106.124	113.945	59.200	156.000	263,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	163.484	106.124	113.945	59.200	156.000	263,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	122 - REB12012 1. rebalans proračuna 2012 (2)	129 - OCENA2012 Ocena realizacije 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1. predlog (4)	128 - PP2013 Proračun 2013 2. predlog (5)	Indeks (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>1.081.772</u>	<u>-3.687.766</u>	<u>-1.470.766</u>	<u>-1.287.587</u>	<u>-1.732.587</u>	<u>134,6</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>1.080.769</u>	<u>-3.700.126</u>	<u>-1.482.204</u>	<u>-1.251.731</u>	<u>-1.696.731</u>	<u>135,6</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.475.526</u>	<u>2.217.897</u>	<u>2.290.092</u>	<u>2.429.522</u>	<u>2.352.831</u>	<u>96,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	122 - REB12012	129 - OCENA2012	125 - PP2013	128 - PP2013	Indeks
	Realizacija 2011 (1)	1. rebalans proračuna 2012 (2)	Ocena realizacije 2012 (3)	Proračun 2013 1. predlog (4)	Proračun 2013 2. predlog (5)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>19.293</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.293</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	19.293	19.000	19.000	19.000	19.000	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	19.293	19.000	19.000	19.000	19.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.293</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	122 - REB12012 1. rebalans proračuna 2012 (2)	129 - OCENA2012 Ocena realizacije 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1. predlog (4)	128 - PP2013 Proračun 2013 2. predlog (5)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.500.000	1.500.000	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.500.000	1.500.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.376</u>	<u>232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>331.413</u>	<u>331.413</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.376</u>	<u>232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>331.413</u>	<u>331.413</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.376	232.413	232.413	331.413	331.413	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	270.976	201.413	201.413	301.413	301.413	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.400	31.000	31.000	30.000	30.000	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>800.689</u>	<u>-2.401.179</u>	<u>-184.179</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>-2.045.000</u>	<u>127,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-300.376</u>	<u>1.267.587</u>	<u>1.267.587</u>	<u>-331.413</u>	<u>-331.413</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.081.772</u>	<u>3.687.766</u>	<u>1.470.766</u>	<u>1.287.587</u>	<u>1.732.587</u>	<u>134,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.637.526</u>	<u>2.440.590</u>	<u>2.440.590</u>	<u>1.811.411</u>	<u>2.256.411</u>	