

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	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks	Indeks
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.307.417</u>	<u>20.456.904</u>	<u>15.210.172</u>	<u>23.581.686</u>	<u>154,1</u>	<u>155,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.247.609</u>	<u>12.295.856</u>	<u>12.342.586</u>	<u>12.045.183</u>	<u>98,4</u>	<u>97,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.191.454</u>	<u>11.226.578</u>	<u>11.147.676</u>	<u>10.935.081</u>	<u>97,7</u>	<u>98,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.794.502	9.800.485	9.722.566	9.533.185	97,3	98,1
7000 Dohodnina	9.794.502	9.800.485	9.722.566	9.533.185	97,3	98,1
703 Davki na premoženje	904.977	960.700	996.710	956.510	105,7	96,0
7030 Davki na nepremičnine	734.617	768.500	784.900	784.500	106,8	100,0
7031 Davki na premičnine	0	0	1.000	1.000	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	32.212	35.200	35.800	31.000	96,2	86,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	138.148	157.000	175.010	140.010	101,4	80,0
704 Domači davki na blago in storitve	491.975	465.393	428.400	445.386	90,5	104,0
7044 Davki na posebne storitve	6.600	8.000	8.000	10.000	151,5	125,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	485.376	457.393	420.400	435.386	89,7	103,6
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.056.156</u>	<u>1.069.278</u>	<u>1.194.910</u>	<u>1.110.102</u>	<u>105,1</u>	<u>92,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	639.255	803.870	748.591	800.404	125,2	106,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	20.000	0	10.000	0	0,0	0,0
7102 Prihodki od obresti	46.672	18.986	44.360	33.144	71,0	74,7
7103 Prihodki od premoženja	572.583	784.884	694.231	767.260	134,0	110,5
711 Takse in pristojbine	5.240	4.500	4.500	4.500	85,9	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.240	4.500	4.500	4.500	85,9	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	13.748	20.000	15.000	11.000	80,0	73,3
7120 Globe in druge denarne kazni	13.748	20.000	15.000	11.000	80,0	73,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (2)	122 - REB12012 1.rebalans proračuna 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1.predlog (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.065	33.723	35.131	46.600	80,3	132,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.065	33.723	35.131	46.600	80,3	132,7
714 Drugi nedavčni prihodki	339.847	207.185	391.688	247.598	72,9	63,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	339.847	207.185	391.688	247.598	72,9	63,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>223.048</u>	<u>204.500</u>	<u>288.500</u>	<u>106.100</u>	<u>47,6</u>	<u>36,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.027	94.500	13.500	6.100	67,6	45,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	9.027	94.500	13.500	6.100	67,6	45,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	214.021	110.000	275.000	100.000	46,7	36,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.648	0	0	0	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	211.373	110.000	275.000	100.000	47,3	36,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>925</u>	<u>1.870</u>	<u>1.770</u>	<u>1.550</u>	<u>167,6</u>	<u>87,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	925	1.870	1.770	1.550	167,6	87,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	925	1.870	1.770	1.550	167,6	87,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>2.606.676</u>	<u>7.857.027</u>	<u>2.412.200</u>	<u>11.401.453</u>	<u>437,4</u>	<u>472,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.716.767	1.176.567	562.655	1.650.846	96,2	293,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.716.767	1.176.567	562.655	1.650.846	96,2	293,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	889.908	6.680.460	1.849.545	9.750.607	---	527,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	889.908	3.057.623	1.326.092	2.090.066	234,9	157,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	3.622.837	523.454	7.660.541	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>229.159</u>	<u>97.650</u>	<u>165.116</u>	<u>27.400</u>	<u>12,0</u>	<u>16,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	229.159	97.650	165.116	27.400	12,0	16,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	229.159	97.650	165.116	27.400	12,0	16,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011 Realizacija 2011 (1)	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (2)	122 - REB12012 1.rebalans proračuna 2012 (3)	125 - PP2013 Proračun 2013 1.predlog (4)	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.225.645	23.343.491	18.897.938	24.869.273	174,8	131,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.191.945	3.515.159	3.469.685	2.941.975	70,2	84,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	715.259	808.192	739.657	733.311	102,5	99,1
4000 Plače in dodatki	614.091	738.186	687.499	686.996	111,9	99,9
4001 Regres za letni dopust	22.144	22.836	10.535	6.436	29,1	61,1
4002 Povračila in nadomestila	40.179	42.248	38.200	36.890	91,8	96,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	25.885	0	0	0	0,0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	1.548	3.000	1.500	1.500	96,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	11.411	1.922	1.922	1.489	13,1	77,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.069	133.419	125.607	130.051	113,0	103,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.455	65.595	61.117	61.085	108,2	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	45.202	52.550	51.501	55.969	123,8	108,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	383	445	414	414	108,2	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	638	741	691	690	108,2	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.391	14.088	11.884	11.893	96,0	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	2.076.136	2.118.548	2.171.921	1.769.613	85,2	81,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	749.395	824.429	800.938	733.347	97,9	91,6
4021 Posebni material in storitve	93.080	121.638	85.236	54.396	58,4	63,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	298.862	301.698	292.412	237.545	79,5	81,2
4023 Prevozni stroški in storitve	33.546	23.310	21.827	25.055	74,7	114,8
4024 Izdatki za službena potovanja	17.618	10.800	9.358	7.580	43,0	81,0
4025 Tekoče vzdrževanje	490.084	578.456	647.382	426.552	87,0	65,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	171.863	62.690	78.861	63.169	36,8	80,1
4027 Kazni in odškodnine	21.261	7.100	11.789	20.600	96,9	174,7
4029 Drugi operativni odhodki	200.427	188.428	224.119	201.369	100,5	89,9
403 Plačila domačih obresti	45.669	85.000	32.000	69.000	151,1	215,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.669	85.000	32.000	69.000	151,1	215,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
409 Rezerve	1.239.812	370.000	400.500	240.000	19,4	59,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	40.000	50.000	---	125,0
4091 Proračunska rezerva	195.000	170.000	172.000	50.000	25,6	29,1
4092 Druge rezerve	1.044.812	150.000	188.500	140.000	13,4	74,3
41 TEKOČI TRANSFERI	6.580.139	6.776.506	6.655.004	6.673.685	101,4	100,3
410 Subvencije	934	112.800	1.500	161.220	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	934	112.800	1.500	161.220	---	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.982.076	3.138.103	3.122.090	3.115.342	104,5	99,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	52.870	58.420	51.255	55.000	104,0	107,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	91.727	100.000	104.000	101.000	110,1	97,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.837.478	2.979.683	2.966.835	2.959.342	104,3	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	701.066	703.251	691.857	635.850	90,7	91,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	701.066	703.251	691.857	635.850	90,7	91,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.896.064	2.822.352	2.839.557	2.761.273	95,4	97,2
4130 Tekoči transferi občinam	51.046	54.900	50.000	50.000	98,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	65.022	70.000	135.600	135.600	208,5	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.592	3.600	3.300	2.796	77,9	84,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.514.622	1.558.852	1.426.417	1.447.977	95,6	101,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.261.782	1.135.000	1.224.240	1.124.900	89,2	91,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.143.840</u>	<u>12.763.343</u>	<u>8.503.125</u>	<u>15.034.413</u>	<u>478,2</u>	<u>176,8</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.143.840	12.763.343	8.503.125	15.034.413	478,2	176,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	114.293	2.147.844	1.712.044	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	18.760	11.000	4.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	202.448	115.700	173.957	108.529	53,6	62,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	11.090	6.000	555	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.846.106	9.068.309	4.973.781	13.558.241	734,4	272,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	303.260	512.490	411.837	591.491	195,0	143,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	195.615	207.800	522.754	183.000	93,6	35,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.288	7.000	7.500	500	11,7	6,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	447.981	687.201	696.699	592.653	132,3	85,1
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>309.722</u>	<u>288.482</u>	<u>270.124</u>	<u>219.200</u>	<u>70,8</u>	<u>81,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	146.238	165.000	164.000	160.000	109,4	97,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.238	165.000	164.000	160.000	109,4	97,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	163.484	123.482	106.124	59.200	36,2	55,8
4320 Investicijski transferi občinam	0	500	0	0	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	163.484	122.982	106.124	59.200	36,2	55,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks	Indeks
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>1.081.772</u>	<u>-2.886.587</u>	<u>-3.687.766</u>	<u>-1.287.587</u>	---	<u>34,9</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>-2.820.573</u>	<u>-3.700.126</u>	<u>-1.251.731</u>	---	<u>33,8</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.475.526</u>	<u>2.004.191</u>	<u>2.217.897</u>	<u>2.429.522</u>	<u>164,7</u>	<u>109,5</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks	Indeks
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
<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>98,5</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>98,5</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	19.293	19.000	19.000	19.000	98,5	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	19.293	19.000	19.000	19.000	98,5	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>98,5</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	109 - ZR2011	105 - PP2012	122 - REB12012	125 - PP2013	Indeks	Indeks
	Realizacija 2011 (1)	Sprejeti proračun 2012 (2)	1.rebalans proračuna 2012 (3)	Proračun 2013 1.predlog (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.500.000	1.500.000	0	---	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.376</u>	<u>1.232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>331.413</u>	<u>110,3</u>	<u>142,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.376</u>	<u>1.232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>331.413</u>	<u>110,3</u>	<u>142,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.376	1.232.413	232.413	331.413	110,3	142,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	270.976	1.201.413	201.413	301.413	111,2	149,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.400	31.000	31.000	30.000	102,0	96,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>800.689</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.401.179</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>---</u>	<u>66,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-300.376</u>	<u>267.587</u>	<u>1.267.587</u>	<u>-331.413</u>	<u>110,3</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.081.772</u>	<u>2.886.587</u>	<u>3.687.766</u>	<u>1.287.587</u>	<u>---</u>	<u>34,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.637.526</u>	<u>2.642.155</u>	<u>2.440.590</u>	<u>1.811.411</u>		