

REALIZACIJA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI V LETU 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>11.831.512</u>	<u>12.771.416</u>	<u>12.771.416</u>	<u>11.928.680</u>	<u>100,8</u>	<u>93,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.065.821</u>	<u>10.039.355</u>	<u>10.039.355</u>	<u>10.157.269</u>	<u>100,9</u>	<u>101,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.466.975</u>	<u>9.493.239</u>	<u>9.493.239</u>	<u>9.562.908</u>	<u>101,0</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.237.877	8.259.227	8.259.227	8.259.227	100,3	100,0
7000 Dohodnina	8.237.877	8.259.227	8.259.227	8.259.227	100,3	100,0
703 Davki na premoženje	789.782	824.296	824.296	891.483	112,9	108,2
7030 Davki na nepremičnine	674.782	713.464	713.464	721.823	107,0	101,2
7031 Davki na premičnine	0	2.700	2.700	681	---	25,2
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	15.120	15.120	20.671	137,8	136,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000	93.012	93.012	148.308	148,3	159,5
704 Domači davki na blago in storitve	439.316	409.716	409.716	412.197	93,8	100,6
7044 Davki na posebne storitve	7.100	5.000	5.000	5.674	79,9	113,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	432.216	404.716	404.716	406.523	94,1	100,5
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>598.846</u>	<u>546.116</u>	<u>546.116</u>	<u>594.361</u>	<u>99,3</u>	<u>108,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	357.160	323.370	323.370	376.605	105,4	116,5
7102 Prihodki od obresti	9.566	14.316	14.316	21.475	224,5	150,0
7103 Prihodki od premoženja	347.594	309.054	309.054	355.129	102,2	114,9
711 Takse in pristojbine	17.626	6.834	6.834	6.409	36,4	93,8
7111 Upravne takse in pristojbine	17.626	6.834	6.834	6.409	36,4	93,8
712 Globe in druge denarne kazni	1.000	170	170	404	40,4	237,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000	170	170	404	40,4	237,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.560	45.480	45.480	55.356	136,5	121,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.560	45.480	45.480	55.356	136,5	121,7
714 Drugi nedavčni prihodki	182.500	170.262	170.262	155.588	85,3	91,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	182.500	170.262	170.262	155.588	85,3	91,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>168.000</u>	<u>1.509.388</u>	<u>1.509.388</u>	<u>500.605</u>	<u>298,0</u>	<u>33,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	123.000	1.459.403	1.459.403	447.700	364,0	30,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000	1.459.403	1.459.403	447.700	373,1	30,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000	0	0	0	0,0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	45.000	49.985	49.985	52.905	117,6	105,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	58	58	59	---	100,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000	49.927	49.927	52.847	117,4	105,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.403</u>	<u>127,5</u>	<u>127,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.100	1.100	1.100	1.403	127,5	127,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	1.100	1.403	127,5	127,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.596.591</u>	<u>1.221.573</u>	<u>1.221.573</u>	<u>1.269.403</u>	<u>79,5</u>	<u>103,9</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	856.881	796.147	796.147	843.977	98,5	106,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	856.881	796.147	796.147	843.977	98,5	106,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	739.710	425.426	425.426	425.426	57,5	100,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	739.710	425.426	425.426	425.426	57,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.854.041	13.494.786	13.494.786	12.188.046	94,8	90,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.501.419	2.740.555	2.712.705	2.466.668	98,6	90,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	675.211	638.602	630.242	629.508	93,2	99,9
4000 Plače in dodatki	586.215	551.841	544.081	546.516	93,2	100,5
4001 Regres za letni dopust	22.616	21.430	21.478	21.478	95,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	40.267	39.263	38.888	36.682	91,1	94,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.759	14.705	14.555	14.536	92,2	99,9
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	5.623	5.623	4.678	156,0	83,2
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	700	700	0	0	0,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.654	5.039	5.617	5.617	84,4	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	105.373	100.983	101.668	101.119	96,0	99,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.938	49.741	49.432	49.160	96,5	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.070	40.092	39.702	39.383	95,9	99,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	382	378	341	333	87,3	97,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	578	567	565	555	96,1	98,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.405	10.204	11.628	11.687	94,2	100,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.468.835	1.758.970	1.738.796	1.551.706	105,6	89,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	590.508	562.352	568.657	536.939	90,9	94,4
4021 Posebni material in storitve	2.625	5.715	6.527	6.141	233,9	94,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.685	275.827	280.355	272.214	105,6	97,1
4023 Prevozni stroški in storitve	19.725	22.233	20.828	20.734	105,1	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.380	5.577	6.056	5.988	136,7	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	368.097	603.318	573.254	441.258	119,9	77,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.935	53.201	55.634	55.463	173,7	99,7
4027 Kazni in odškodnine	7.000	4.348	4.348	4.348	62,1	100,0
4028 ***Davek na izplačane plače	10.700	10.760	10.401	10.451	97,7	100,5
4029 Drugi operativni odhodki	176.180	215.638	212.736	198.172	112,5	93,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
403 Plačila domačih obresti	169.000	134.000	134.000	121.335	71,8	90,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	169.000	134.000	134.000	121.335	71,8	90,6
409 Rezerve	83.000	108.000	108.000	63.000	75,9	58,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	45.000	45.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	63.000	63.000	63.000	63.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>4.687.944</u>	<u>5.147.526</u>	<u>5.174.527</u>	<u>5.176.061</u>	<u>110,4</u>	<u>100,0</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.268.389	2.362.141	2.423.311	2.448.845	108,0	101,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	56.311	56.083	56.083	---	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	119.600	71.000	76.976	76.976	64,4	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.148.789	2.234.831	2.290.252	2.315.786	107,8	101,1
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	611.228	602.659	611.504	605.793	99,1	99,1
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	611.228	602.659	611.504	605.793	99,1	99,1
413 Drugi tekoči domači transferi	1.808.327	2.182.727	2.139.712	2.121.423	117,3	99,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.750	130.750	138.171	138.171	105,7	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.650	28.650	28.650	28.218	180,3	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.111.527	1.269.185	1.217.899	1.205.781	108,5	99,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550.400	754.142	754.993	749.253	136,1	99,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.100.024	4.009.864	3.980.769	3.743.962	91,3	94,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.100.024	4.009.864	3.980.769	3.743.962	91,3	94,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	31.350	31.350	31.350	---	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.667	16.667	16.667	16.667	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	369.061	418.906	373.348	369.457	100,1	99,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	16.005	16.005	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.853.835	2.366.837	2.438.444	2.422.255	84,9	99,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.966	483.808	464.161	452.116	166,9	97,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.699	140.204	143.004	43.804	80,1	30,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.000	500	500	308	3,9	61,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	526.796	551.592	497.291	392.001	74,4	78,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.564.654	1.596.841	1.626.785	801.354	51,2	49,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.525.748	1.510.992	1.504.752	682.302	44,7	45,3
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.448	154.448	154.448	154.135	99,8	99,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.371.300	1.178.045	1.171.804	528.167	38,5	45,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	178.500	178.500	0	---	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	38.906	85.848	122.033	119.053	306,0	97,6
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.738	6.738	6.738	---	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.906	79.111	115.295	112.315	288,7	97,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-1.022.529	-723.370	-723.370	-259.365	25,4	35,9
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-863.095	-603.686	-603.686	-159.506	18,5	26,4
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	2.876.458	2.151.274	2.152.123	2.514.539	87,4	116,8

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
<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>18.106</u>	<u>108,4</u>	<u>108,4</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>18.106</u>	<u>108,4</u>	<u>108,4</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	16.700	16.700	16.700	18.106	108,4	108,4
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	16.700	18.106	108,4	108,4
<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>18.106</u>	<u>108,4</u>	<u>108,4</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08	REB22008	VP2008	RE1208	Indeks (4)/(1)	Indeks (4)/(3)
	Sprejeti proračun 2008 (1)	Proračun 2008 2. Rebalans (2)	Veljavni proračun 2008 (3)	Realizacija 2008 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>216.100</u>	<u>216.600</u>	<u>216.600</u>	<u>216.474</u>	<u>100,2</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>216.100</u>	<u>216.600</u>	<u>216.600</u>	<u>216.474</u>	<u>100,2</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	216.100	216.600	216.600	216.474	100,2	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	215.100	215.600	215.600	215.529	100,2	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	1.000	945	94,5	94,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-21.929</u>	<u>276.730</u>	<u>276.730</u>	<u>742.267</u>	<u>---</u>	<u>268,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>983.900</u>	<u>983.400</u>	<u>983.400</u>	<u>983.526</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.022.529</u>	<u>723.370</u>	<u>723.370</u>	<u>259.365</u>	<u>25,4</u>	<u>35,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>22.000</u>	<u>103.414</u>	<u>103.414</u>	<u>103.414</u>		