

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks	Indeks
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1. predlog (4)	Proračun 2012 2. predlog (5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>13.474.778</u>	<u>18.480.567</u>	<u>15.529.846</u>	<u>20.240.737</u>	<u>20.456.904</u>	<u>131,7</u>	<u>101,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.038.859</u>	<u>12.231.130</u>	<u>12.354.681</u>	<u>12.311.356</u>	<u>12.295.856</u>	<u>99,5</u>	<u>99,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.118.693</u>	<u>11.182.622</u>	<u>11.268.522</u>	<u>11.226.578</u>	<u>11.226.578</u>	<u>99,6</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.795.129	9.794.502	9.794.502	9.800.485	9.800.485	100,1	100,0
7000 Dohodnina	9.795.129	9.794.502	9.794.502	9.800.485	9.800.485	100,1	100,0
703 Davki na premoženje	865.190	892.000	941.500	960.700	960.700	102,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	700.638	732.000	743.000	768.500	768.500	103,4	100,0
7031 Davki na premičnine	7.095	7.000	7.000	0	0	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	21.432	21.000	36.500	35.200	35.200	96,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	136.026	132.000	155.000	157.000	157.000	101,3	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	458.373	496.120	532.520	465.393	465.393	87,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	7.525	7.000	6.000	8.000	8.000	133,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	450.848	489.120	526.520	457.393	457.393	86,9	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>920.166</u>	<u>1.048.508</u>	<u>1.086.159</u>	<u>1.084.778</u>	<u>1.069.278</u>	<u>98,5</u>	<u>98,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	661.609	704.375	698.047	745.870	803.870	115,2	107,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.623	0	20.000	0	0	0,0	---
7102 Prihodki od obresti	34.783	30.212	38.232	18.986	18.986	49,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	619.202	674.163	639.816	726.884	784.884	122,7	108,0
711 Takse in pristojbine	3.538	3.500	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.538	3.500	4.000	4.500	4.500	112,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.571	13.500	18.100	20.000	20.000	110,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.571	13.500	18.100	20.000	20.000	110,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1. predlog (4)	Proračun 2012 2. predlog (5)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	54.327	49.415	50.415	33.223	33.723	66,9	101,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	54.327	49.415	50.415	33.223	33.723	66,9	101,5
714 Drugi nedavčni prihodki	188.120	277.719	315.597	281.185	207.185	65,7	73,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	188.120	277.719	315.597	281.185	207.185	65,7	73,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>131.113</u>	<u>228.370</u>	<u>286.370</u>	<u>184.500</u>	<u>204.500</u>	<u>71,4</u>	<u>110,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	48.362	63.370	26.370	84.500	94.500	358,4	111,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	46.676	63.370	26.370	84.500	94.500	358,4	111,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.666	0	0	0	0	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	20	0	0	0	0	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	82.751	165.000	260.000	100.000	110.000	42,3	110,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	82.751	165.000	260.000	100.000	110.000	42,3	110,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>10.935</u>	<u>2.700</u>	<u>3.432</u>	<u>1.870</u>	<u>1.870</u>	<u>54,5</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	10.935	2.700	3.432	1.870	1.870	54,5	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	10.550	2.700	3.432	1.870	1.870	54,5	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	385	0	0	0	0	---	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.243.246</u>	<u>5.764.537</u>	<u>2.459.979</u>	<u>7.651.111</u>	<u>7.857.027</u>	<u>319,4</u>	<u>102,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	695.278	1.747.704	1.531.202	1.176.567	1.176.567	76,8	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	695.278	1.747.704	1.531.202	1.176.567	1.176.567	76,8	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	547.968	4.016.833	928.777	6.474.544	6.680.460	719,3	103,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	547.968	1.880.104	928.777	2.851.707	3.057.623	329,2	107,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	2.136.729	0	3.622.837	3.622.837	---	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>50.625</u>	<u>253.830</u>	<u>425.384</u>	<u>91.900</u>	<u>97.650</u>	<u>23,0</u>	<u>106,3</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	50.625	253.830	425.384	91.900	97.650	23,0	106,3
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	50.625	253.830	425.384	91.900	97.650	23,0	106,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks	Indeks
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1. predlog (4)	Proračun 2012 2. predlog (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	12.937.554	20.334.567	17.385.372	23.227.324	23.343.491	134,3	100,5
40 TEKOČI ODHODKI	3.360.793	3.392.039	4.458.712	3.507.187	3.515.159	78,8	100,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	726.853	787.502	737.985	793.747	808.192	109,5	101,8
4000 Plače in dodatki	644.880	700.598	652.792	720.310	738.186	113,1	102,5
4001 Regres za letni dopust	21.452	22.836	22.144	22.684	22.836	103,1	100,7
4002 Povračila in nadomestila	41.227	43.391	42.474	42.220	42.248	99,5	100,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.388	0	0	0	0	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.968	10.000	9.570	3.000	3.000	31,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	938	10.677	11.005	5.533	1.922	17,5	34,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	118.073	129.095	122.195	130.818	133.419	109,2	102,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	57.803	63.265	59.472	64.171	65.595	110,3	102,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	46.295	50.697	47.659	51.426	52.550	110,3	102,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	392	416	390	435	445	114,1	102,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	653	715	672	727	741	110,3	102,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.930	14.002	14.002	14.058	14.088	100,6	100,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.375.743	2.182.642	3.314.573	2.277.622	2.118.548	63,9	93,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	586.205	774.222	774.119	809.173	824.429	106,5	101,9
4021 Posebni material in storitve	68.885	41.803	300.624	107.016	121.638	40,5	113,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.809	297.290	300.593	301.698	301.698	100,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	37.856	27.700	23.955	23.310	23.310	97,3	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	23.068	13.100	22.688	11.400	10.800	47,6	94,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.071.521	695.424	1.448.035	708.456	578.456	40,0	81,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	66.225	65.726	176.381	60.446	62.690	35,5	103,7
4027 Kazni in odškodnine	3.297	70.600	71.102	7.100	7.100	10,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	217.877	196.777	197.076	249.023	188.428	95,6	75,7
403 Plačila domačih obresti	36.123	50.000	47.000	105.000	85.000	180,9	81,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	36.123	50.000	47.000	105.000	85.000	180,9	81,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1. predlog (4)	Proračun 2012 2. predlog (5)		
409 Rezerve	104.000	242.800	236.960	200.000	370.000	156,1	185,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	41.960	50.000	50.000	119,2	100,0
4091 Proračunska rezerva	104.000	192.800	195.000	150.000	170.000	87,2	113,3
4092 Druge rezerve	0	0	0	0	150.000	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	6.183.885	6.570.363	6.583.603	6.799.506	6.776.506	102,9	99,7
410 Subvencije	0	33.352	1.500	112.800	112.800	---	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	33.352	1.500	112.800	112.800	---	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.764.014	2.969.353	2.984.527	3.138.103	3.138.103	105,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.623	54.420	58.910	58.420	58.420	99,2	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	108.135	105.000	83.000	100.000	100.000	120,5	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.601.257	2.809.933	2.842.617	2.979.683	2.979.683	104,8	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.625	637.268	709.883	700.251	703.251	99,1	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.625	637.268	709.883	700.251	703.251	99,1	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.782.246	2.930.390	2.887.693	2.848.352	2.822.352	97,7	99,1
4130 Tekoči transferi občinam	46.530	63.500	63.500	54.900	54.900	86,5	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	57.828	60.000	66.000	70.000	70.000	106,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.952	4.000	3.600	3.600	3.600	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.390.586	1.599.190	1.524.991	1.554.852	1.558.852	102,2	100,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.283.350	1.203.700	1.229.602	1.165.000	1.135.000	92,3	97,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1. predlog (4)	Proračun 2012 2. predlog (5)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.024.709	8.445.653	5.843.904	12.652.831	12.763.343	218,4	100,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.024.709	8.445.653	5.843.904	12.652.831	12.763.343	218,4	100,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	30.538	315.500	441.992	2.150.000	2.147.844	486,0	99,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.467	0	18.760	11.000	11.000	58,6	100,0
4202 Nakup opreme	97.276	148.900	306.899	115.700	115.700	37,7	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	714	229.600	132.546	6.000	6.000	4,5	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.313.226	5.157.384	3.229.406	9.083.297	9.068.309	280,8	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	521.651	1.103.274	371.649	482.887	512.490	137,9	106,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	474.588	279.722	250.495	167.800	207.800	83,0	123,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	23.979	0	4.288	7.000	7.000	163,3	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	559.270	1.211.273	1.087.868	629.148	687.201	63,2	109,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	368.168	1.926.513	499.153	267.800	288.482	57,8	107,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	148.974	149.318	144.700	165.000	165.000	114,0	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	148.974	149.318	144.700	165.000	165.000	114,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	219.194	1.777.195	354.453	102.800	123.482	34,8	120,1
4320 Investicijski transferi občinam	0	1.455.895	159.630	500	500	0,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	219.194	321.300	194.823	102.300	122.982	63,1	120,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1.predlog (4)	Proračun 2012 2.predlog (5)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>537.224</u>	<u>-1.854.000</u>	<u>-1.855.526</u>	<u>-2.986.587</u>	<u>-2.886.587</u>	<u>155,6</u>	<u>96,7</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>538.564</u>	<u>-1.834.212</u>	<u>-1.846.758</u>	<u>-2.900.573</u>	<u>-2.820.573</u>	<u>152,7</u>	<u>97,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.494.181</u>	<u>2.268.729</u>	<u>1.312.366</u>	<u>2.004.663</u>	<u>2.004.191</u>	<u>152,7</u>	<u>100,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010	82 - SPPP2011	97 - REB12011	101 - PP2012	105 - PP2012	Indeks	Indeks
	Realizacija 2010 (1)	Sprejeti proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Proračun 2012 1.predlog (4)	Proračun 2012 2.predlog (5)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.911</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.911</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.911	18.000	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	18.911	18.000	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.911</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	87 - ZR2010 Realizacija 2010 (1)	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	101 - PP2012 Proračun 2012 1.predlog (4)	105 - PP2012 Proračun 2012 2.predlog (5)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>300,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>300,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	300,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	300,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>313.684</u>	<u>300.000</u>	<u>301.000</u>	<u>1.032.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>409,4</u>	<u>119,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>313.684</u>	<u>300.000</u>	<u>301.000</u>	<u>1.032.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>409,4</u>	<u>119,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	313.684	300.000	301.000	1.032.413	1.232.413	409,4	119,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	284.889	271.000	271.000	1.001.413	1.201.413	443,3	120,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.795	29.000	30.000	31.000	31.000	103,3	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>242.452</u>	<u>-1.636.000</u>	<u>-1.637.526</u>	<u>-2.500.000</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>158,8</u>	<u>104,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-313.684</u>	<u>200.000</u>	<u>199.000</u>	<u>467.587</u>	<u>267.587</u>	<u>134,5</u>	<u>57,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-537.224</u>	<u>1.854.000</u>	<u>1.855.526</u>	<u>2.986.587</u>	<u>2.886.587</u>	<u>155,6</u>	<u>96,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.395.074</u>	<u>1.636.000</u>	<u>1.637.526</u>	<u>2.500.000</u>	<u>2.642.155</u>		