

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PP09	Indeks	Indeks
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.771.416</u>	<u>13.492.131</u>	<u>12.904.943</u>	<u>101,1</u>	<u>95,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.039.355</u>	<u>11.176.326</u>	<u>11.109.026</u>	<u>110,7</u>	<u>99,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.493.239</u>	<u>10.480.643</u>	<u>10.513.343</u>	<u>110,8</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.259.227	9.193.381	9.193.381	111,3	100,0
7000 Dohodnina	8.259.227	9.193.381	9.193.381	111,3	100,0
703 Davki na premoženje	824.296	866.752	899.452	109,1	103,8
7030 Davki na nepremičnine	713.464	758.752	758.752	106,4	100,0
7031 Davki na premičnine	2.700	0	2.700	100,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	15.120	15.000	15.000	99,2	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	93.012	93.000	123.000	132,2	132,3
704 Domači davki na blago in storitve	409.716	420.510	420.510	102,6	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	404.716	415.510	415.510	102,7	100,0
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>546.116</u>	<u>695.683</u>	<u>595.683</u>	<u>109,1</u>	<u>85,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	323.370	331.090	331.090	102,4	100,0
7102 Prihodki od obresti	14.316	13.285	13.285	92,8	100,0
7103 Prihodki od premoženja	309.054	317.805	317.805	102,8	100,0
711 Takse in pristojbine	6.834	7.200	7.200	105,4	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.834	7.200	7.200	105,4	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	170	170	170	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	170	170	170	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PP09	Indeks	Indeks
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.480	62.708	62.708	137,9	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.480	62.708	62.708	137,9	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	170.262	294.515	194.515	114,2	66,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	170.262	294.515	194.515	114,2	66,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.509.388</u>	<u>219.757</u>	<u>483.257</u>	<u>32,0</u>	<u>219,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.459.403	38.000	286.500	19,6	754,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.459.403	38.000	286.500	19,6	754,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	49.985	181.757	196.757	393,6	108,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	58	0	0	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	49.927	181.757	196.757	394,1	108,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.100</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>181,8</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.100	2.000	2.000	181,8	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	2.000	2.000	181,8	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.221.573</u>	<u>2.094.048</u>	<u>1.310.660</u>	<u>107,3</u>	<u>62,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	796.147	574.747	574.747	72,2	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	796.147	574.747	574.747	72,2	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	425.426	1.519.301	735.913	173,0	48,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	425.426	1.519.301	735.913	173,0	48,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PPO9	Indeks	Indeks
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.494.786	14.000.265	14.061.488	104,2	100,4
40 TEKOČI ODHODKI	2.740.555	3.217.623	3.203.347	116,9	99,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	638.602	807.250	809.652	126,8	100,3
4000 Plače in dodatki	551.841	699.153	699.447	126,8	100,0
4001 Regres za letni dopust	21.430	23.800	23.800	111,1	100,0
4002 Povračila in nadomestila	39.263	48.906	48.906	124,6	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.705	28.881	28.881	196,4	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.623	6.000	6.000	106,7	100,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	700	0	0	0,0	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.039	510	2.618	51,9	513,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	100.983	131.059	131.117	129,8	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	49.741	64.967	64.993	130,7	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.092	52.060	52.081	129,9	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	378	427	427	113,0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	567	734	734	129,5	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.204	12.871	12.881	126,2	100,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.758.970	1.970.514	1.953.778	111,1	99,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	562.352	655.683	630.473	112,1	96,2
4021 Posebni material in storitve	5.715	7.050	7.050	123,4	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	275.827	278.659	288.659	104,7	103,6
4023 Prevozni stroški in storitve	22.233	22.855	22.855	102,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.577	6.580	6.580	118,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	603.318	723.722	727.524	120,6	100,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	53.201	54.472	54.472	102,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	4.348	7.050	4.050	93,1	57,4
4028 Davek na izplačane plače	10.760	0	0	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	215.638	214.443	212.115	98,4	98,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PPO9	Indeks	Indeks
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
403 Plačila domačih obresti	134.000	188.800	188.800	140,9	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	134.000	188.800	188.800	140,9	100,0
409 Rezerve	108.000	120.000	120.000	111,1	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000	50.000	50.000	111,1	100,0
4091 Proračunska rezerva	63.000	70.000	70.000	111,1	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.147.526</u>	<u>5.481.670</u>	<u>5.513.670</u>	<u>107,1</u>	<u>100,6</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.362.141	2.546.470	2.546.470	107,8	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	56.311	55.421	55.421	98,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	71.000	74.664	74.664	105,2	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.234.831	2.416.385	2.416.385	108,1	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	602.659	626.659	653.659	108,5	104,3
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	602.659	626.659	653.659	108,5	104,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.182.727	2.308.541	2.313.541	106,0	100,2
4130 Tekoči transferi občinam	0	0	10.000	---	---
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.750	144.000	144.000	110,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	28.650	19.925	19.925	69,6	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.269.185	1.338.808	1.333.808	105,1	99,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	754.142	805.808	805.808	106,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PP09	Indeks	Indeks
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.009.864</u>	<u>4.691.206</u>	<u>4.037.005</u>	<u>100,7</u>	<u>86,1</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.009.864	4.691.206	4.037.005	100,7	86,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	31.350	0	32.170	102,6	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.667	8.898	34.978	209,9	393,1
4202 Nakup opreme	418.906	144.610	45.610	10,9	31,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.366.837	3.292.874	2.502.895	105,8	76,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	483.808	495.824	416.812	86,2	84,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	140.204	158.185	248.185	177,0	156,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500	4.000	4.000	800,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	551.592	586.815	752.355	136,4	128,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.596.841</u>	<u>609.766</u>	<u>1.307.466</u>	<u>81,9</u>	<u>214,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.510.992	544.726	1.242.426	82,2	228,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.448	288.726	313.726	203,1	108,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.178.045	256.000	750.200	63,7	293,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	178.500	0	178.500	100,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	85.848	65.040	65.040	75,8	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	6.738	8.040	8.040	119,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	79.111	57.000	57.000	72,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PPO9	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-723.370</u>	<u>-508.134</u>	<u>-1.156.545</u>	<u>159,9</u>	<u>227,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-603.686</u>	<u>-332.619</u>	<u>-981.030</u>	<u>162,5</u>	<u>294,9</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>2.151.274</u>	<u>2.477.033</u>	<u>2.392.010</u>	<u>111,2</u>	<u>96,6</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	REB22008	PP09	PPO9	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
<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>100,0</u>	<u>100,0</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>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	16.700	16.700	16.700	100,0	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	16.700	100,0	100,0
<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>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	REB22008	PP09	PPO9	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Proračun 2008 2. Rebalans (1)	Proračun 2009 1. branje (2)	Proračun 2009 2. branje (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.200.000	0	0	0,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	0	0	0,0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>216.600</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>132,5</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>216.600</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>132,5</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	216.600	287.000	287.000	132,5	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	215.600	286.000	286.000	132,7	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>276.730</u>	<u>-778.434</u>	<u>-1.426.845</u>	<u>---</u>	<u>183,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>983.400</u>	<u>-287.000</u>	<u>-287.000</u>	<u>---</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>723.370</u>	<u>508.134</u>	<u>1.156.545</u>	<u>159,9</u>	<u>227,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>103.414</u>	<u>787.409</u>	<u>1.426.845</u>		