

# POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2011

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011		
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>18.480.567</u></b>	<b><u>18.480.567</u></b>	<b><u>6.229.308</u></b>	<b><u>33,7</u></b>	<b><u>33,7</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>12.231.130</u></b>	<b><u>12.231.130</u></b>	<b><u>5.894.571</u></b>	<b><u>48,2</u></b>	<b><u>48,2</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>11.182.622</u></b>	<b><u>11.182.622</u></b>	<b><u>5.507.962</u></b>	<b><u>49,3</u></b>	<b><u>49,3</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.794.502</b>	<b>9.794.502</b>	<b>4.897.256</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
7000 Dohodnina	9.794.502	9.794.502	4.897.256	50,0	50,0
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>892.000</b>	<b>892.000</b>	<b>351.438</b>	<b>39,4</b>	<b>39,4</b>
7030 Davki na nepremičnine	732.000	732.000	246.465	33,7	33,7
7031 Davki na premičnine	7.000	7.000	0	0,0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	21.000	21.000	25.747	122,6	122,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	132.000	132.000	79.227	60,0	60,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>496.120</b>	<b>496.120</b>	<b>259.267</b>	<b>52,3</b>	<b>52,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	3.200	45,7	45,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	489.120	489.120	256.068	52,4	52,4
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.048.508</u></b>	<b><u>1.048.508</u></b>	<b><u>386.609</u></b>	<b><u>36,9</u></b>	<b><u>36,9</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>704.375</b>	<b>704.375</b>	<b>245.174</b>	<b>34,8</b>	<b>34,8</b>
7102 Prihodki od obresti	30.212	30.212	15.608	51,7	51,7
7103 Prihodki od premoženja	674.163	674.163	229.566	34,1	34,1
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.348</b>	<b>67,1</b>	<b>67,1</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500	3.500	2.348	67,1	67,1
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.243</b>	<b>61,1</b>	<b>61,1</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	13.500	13.500	8.243	61,1	61,1

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)		
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>49.415</b>	<b>49.415</b>	<b>26.630</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49.415	49.415	26.630	53,9	53,9
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>277.719</b>	<b>277.719</b>	<b>104.215</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	277.719	277.719	104.215	37,5	37,5
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>228.370</u></b>	<b><u>228.370</u></b>	<b><u>65.552</u></b>	<b><u>28,7</u></b>	<b><u>28,7</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>63.370</b>	<b>63.370</b>	<b>6.145</b>	<b>9,7</b>	<b>9,7</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.370	63.370	6.145	9,7	9,7
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>59.407</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	165.000	165.000	59.407	36,0	36,0
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>2.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.700	2.700	0	0,0	0,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>5.764.537</u></b>	<b><u>5.764.537</u></b>	<b><u>269.185</u></b>	<b><u>4,7</u></b>	<b><u>4,7</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>1.747.704</b>	<b>1.747.704</b>	<b>70.451</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.747.704	1.747.704	70.451	4,0	4,0
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>4.016.833</b>	<b>4.016.833</b>	<b>198.735</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.880.104	1.880.104	198.735	10,6	10,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.136.729	2.136.729	0	0,0	0,0
<b><u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u></b>	<b><u>253.830</u></b>	<b><u>253.830</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij</b>	<b>253.830</b>	<b>253.830</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	253.830	253.830	0	0,0	0,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (1)	94 - VP062011 Veljavni proračun 2011 (2)	95 - RE062011 Realizacija jan-junij/2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b><u>20.334.567</u></b>	<b><u>20.334.567</u></b>	<b><u>5.928.481</u></b>	<b><u>29,2</u></b>	<b><u>29,2</u></b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b><u>3.392.039</u></b>	<b><u>3.625.060</u></b>	<b><u>1.785.744</u></b>	<b><u>52,7</u></b>	<b><u>49,3</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>787.502</b>	<b>787.502</b>	<b>375.913</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>
4000 Plače in dodatki	700.598	700.598	309.626	44,2	44,2
4001 Regres za letni dopust	22.836	22.836	21.683	95,0	95,0
4002 Povračila in nadomestila	43.391	43.391	19.649	45,3	45,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	13.604	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000	9.570	1.384	13,8	14,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.677	11.107	9.967	93,4	89,7
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>129.095</b>	<b>129.095</b>	<b>58.367</b>	<b>45,2</b>	<b>45,2</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.265	63.265	28.714	45,4	45,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.697	50.697	22.984	45,3	45,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	416	416	195	46,8	46,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	715	715	325	45,4	45,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.002	14.002	6.150	43,9	43,9
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.182.642</b>	<b>2.415.663</b>	<b>1.233.793</b>	<b>56,5</b>	<b>51,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	774.222	787.391	303.357	39,2	38,5
4021 Posebni material in storitve	41.803	148.109	204.581	489,4	138,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	297.290	296.925	171.165	57,6	57,7
4023 Prevozni stroški in storitve	27.700	24.498	13.519	48,8	55,2
4024 Izdatki za službena potovanja	13.100	20.569	13.816	105,5	67,2
4025 Tekoče vzdrževanje	695.424	717.533	334.948	48,2	46,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.726	158.821	90.454	137,6	57,0
4027 Kazni in odškodnine	70.600	68.586	4.600	6,5	6,7
4029 Drugi operativni odhodki	196.777	193.231	97.353	49,5	50,4
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>21.270</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.000	50.000	21.270	42,5	42,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011		
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<b>409 Rezerve</b>	<b>242.800</b>	<b>242.800</b>	<b>96.401</b>	<b>39,7</b>	<b>39,7</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	192.800	192.800	96.401	50,0	50,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>6.570.363</u></b>	<b><u>6.476.090</u></b>	<b><u>3.545.281</u></b>	<b><u>54,0</u></b>	<b><u>54,7</u></b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>33.352</b>	<b>33.352</b>	<b>422</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
4100 Subvencije javnim podjetjem	33.352	33.352	422	1,3	1,3
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.969.353</b>	<b>2.966.728</b>	<b>1.426.998</b>	<b>48,1</b>	<b>48,1</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.420	53.910	25.705	47,2	47,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000	105.000	42.493	40,5	40,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.809.933	2.807.818	1.358.800	48,4	48,4
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>637.268</b>	<b>658.644</b>	<b>382.656</b>	<b>60,1</b>	<b>58,1</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.268	658.644	382.656	60,1	58,1
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.930.390</b>	<b>2.817.367</b>	<b>1.735.204</b>	<b>59,2</b>	<b>61,6</b>
4130 Tekoči transferi občinam	63.500	63.500	25.240	39,8	39,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000	60.000	32.882	54,8	54,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000	4.000	1.801	45,0	45,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.599.190	1.590.325	875.839	54,8	55,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.203.700	1.099.542	799.441	66,4	72,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)		
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>8.445.653</u></b>	<b><u>8.294.761</u></b>	<b><u>516.793</u></b>	<b><u>6,1</u></b>	<b><u>6,2</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>8.445.653</b>	<b>8.294.761</b>	<b>516.793</b>	<b>6,1</b>	<b>6,2</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	315.500	306.992	31.992	10,1	10,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	18.760	18.760	---	100,0
4202 Nakup opreme	148.900	257.150	52.980	35,6	20,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	229.600	102.546	4.550	2,0	4,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.157.384	5.071.977	189.310	3,7	3,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.103.274	978.389	50.405	4,6	5,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	279.722	274.779	54.496	19,5	19,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.816	1.816	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.211.273	1.282.352	112.484	9,3	8,8
<b><u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b><u>1.926.513</u></b>	<b><u>1.938.655</u></b>	<b><u>80.664</u></b>	<b><u>4,2</u></b>	<b><u>4,2</u></b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>149.318</b>	<b>149.318</b>	<b>65.599</b>	<b>43,9</b>	<b>43,9</b>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.318	149.318	65.599	43,9	43,9
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>1.777.195</b>	<b>1.789.337</b>	<b>15.065</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
4320 Investicijski transferi občinam	1.455.895	1.455.895	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	321.300	333.442	15.065	4,7	4,5

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.854.000</u></b>	<b><u>-1.854.000</u></b>	<b><u>300.827</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.834.212</u></b>	<b><u>-1.834.212</u></b>	<b><u>306.489</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.268.729</u></b>	<b><u>2.129.980</u></b>	<b><u>563.547</u></b>	<b><u>24,8</u></b>	<b><u>26,5</u></b>
(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	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>9.608</u></b>	<b><u>53,4</u></b>	<b><u>53,4</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>9.608</u></b>	<b><u>53,4</u></b>	<b><u>53,4</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.608</b>	<b>53,4</b>	<b>53,4</b>
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	18.000	18.000	9.608	53,4	53,4
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>18.000</u></b>	<b><u>9.608</u></b>	<b><u>53,4</u></b>	<b><u>53,4</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	94 - VP062011	95 - RE062011	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija jan-junij/2011 (3)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	0	0,0	0,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>157.072</u></b>	<b><u>52,4</u></b>	<b><u>52,4</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>300.000</u></b>	<b><u>157.072</u></b>	<b><u>52,4</u></b>	<b><u>52,4</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>157.072</b>	<b>52,4</b>	<b>52,4</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	271.000	271.000	142.444	52,6	52,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.000	29.000	14.627	50,4	50,4
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.636.000</u></b>	<b><u>-1.636.000</u></b>	<b><u>153.364</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>-157.072</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.854.000</u></b>	<b><u>1.854.000</u></b>	<b><u>-300.827</u></b>	<b><u>---</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>1.636.000</u></b>	<b><u>1.637.526</u></b>	<b><u>1.637.526</u></b>		