

1. REBALANS 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 Sprejeti proračun 2011 (1)	98 - VP082011 Veljavni proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.480.567</u>	<u>18.480.567</u>	<u>15.529.846</u>	<u>84,0</u>	<u>84,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.231.130</u>	<u>12.231.130</u>	<u>12.354.681</u>	<u>101,0</u>	<u>101,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.182.622</u>	<u>11.182.622</u>	<u>11.268.522</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.794.502	9.794.502	9.794.502	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.794.502	9.794.502	9.794.502	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	892.000	892.000	941.500	105,6	105,6
7030 Davki na nepremičnine	732.000	732.000	743.000	101,5	101,5
7031 Davki na premičnine	7.000	7.000	7.000	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	21.000	21.000	36.500	173,8	173,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	132.000	132.000	155.000	117,4	117,4
704 Domači davki na blago in storitve	496.120	496.120	532.520	107,3	107,3
7044 Davki na posebne storitve	7.000	7.000	6.000	85,7	85,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	489.120	489.120	526.520	107,7	107,7
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.048.508</u>	<u>1.048.508</u>	<u>1.086.159</u>	<u>103,6</u>	<u>103,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	704.375	704.375	698.047	99,1	99,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	20.000	---	---
7102 Prihodki od obresti	30.212	30.212	38.232	126,6	126,6
7103 Prihodki od premoženja	674.163	674.163	639.816	94,9	94,9
711 Takse in pristojbine	3.500	3.500	4.000	114,3	114,3
7111 Upravne takse in pristojbine	3.500	3.500	4.000	114,3	114,3
712 Globe in druge denarne kazni	13.500	13.500	18.100	134,1	134,1
7120 Globe in druge denarne kazni	13.500	13.500	18.100	134,1	134,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (1)	98 - VP082011 Veljavni proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49.415	49.415	50.415	102,0	102,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	49.415	49.415	50.415	102,0	102,0
714 Drugi nedavčni prihodki	277.719	277.719	315.597	113,6	113,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	277.719	277.719	315.597	113,6	113,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>228.370</u>	<u>228.370</u>	<u>286.370</u>	<u>125,4</u>	<u>125,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	63.370	63.370	26.370	41,6	41,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	63.370	63.370	26.370	41,6	41,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	165.000	165.000	260.000	157,6	157,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	165.000	165.000	260.000	157,6	157,6
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>3.432</u>	<u>127,1</u>	<u>127,1</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.700	2.700	3.432	127,1	127,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.700	2.700	3.432	127,1	127,1
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>5.764.537</u>	<u>5.764.537</u>	<u>2.459.979</u>	<u>42,7</u>	<u>42,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.747.704	1.747.704	1.531.202	87,6	87,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.747.704	1.747.704	1.531.202	87,6	87,6
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.016.833	4.016.833	928.777	23,1	23,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.880.104	1.880.104	928.777	49,4	49,4
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
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>253.830</u>	<u>253.830</u>	<u>425.384</u>	<u>167,6</u>	<u>167,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	253.830	253.830	425.384	167,6	167,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	253.830	253.830	425.384	167,6	167,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (1)	98 - VP082011 Veljavni proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>20.334.567</u>	<u>20.334.567</u>	<u>17.385.372</u>	<u>85,5</u>	<u>85,5</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>3.392.039</u>	<u>3.622.180</u>	<u>4.458.712</u>	<u>131,5</u>	<u>123,1</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	787.502	787.502	737.985	93,7	93,7
4000 Plače in dodatki	700.598	700.598	652.792	93,2	93,2
4001 Regres za letni dopust	22.836	22.836	22.144	97,0	97,0
4002 Povračila in nadomestila	43.391	43.391	42.474	97,9	97,9
4004 Sredstva za nadurno delo	10.000	9.570	9.570	95,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.677	11.107	11.005	103,1	99,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	129.095	129.095	122.195	94,7	94,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	63.265	63.265	59.472	94,0	94,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.697	50.697	47.659	94,0	94,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	416	416	390	93,8	93,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	715	715	672	94,0	94,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.002	14.002	14.002	100,0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.182.642	2.412.783	3.314.573	151,9	137,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	774.222	784.511	774.119	100,0	98,7
4021 Posebni material in storitve	41.803	148.109	300.624	719,1	203,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	297.290	296.925	300.593	101,1	101,2
4023 Prevozni stroški in storitve	27.700	24.498	23.955	86,5	97,8
4024 Izdatki za službena potovanja	13.100	20.569	22.688	173,2	110,3
4025 Tekoče vzdrževanje	695.424	717.533	1.448.035	208,2	201,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.726	158.821	176.381	268,4	111,1
4027 Kazni in odškodnine	70.600	68.586	71.102	100,7	103,7
4029 Drugi operativni odhodki	196.777	193.231	197.076	100,2	102,0
403 Plačila domačih obresti	50.000	50.000	47.000	94,0	94,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.000	50.000	47.000	94,0	94,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	98 - VP082011	97 - REB12011	v EUR	
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	242.800	242.800	236.960	97,6	97,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	50.000	41.960	83,9	83,9
4091 Proračunska rezerva	192.800	192.800	195.000	101,1	101,1
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.570.363</u>	<u>6.476.090</u>	<u>6.583.603</u>	<u>100,2</u>	<u>101,7</u>
410 Subvencije	33.352	33.352	1.500	4,5	4,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	33.352	33.352	1.500	4,5	4,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.969.353	2.966.728	2.984.527	100,5	100,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.420	53.910	58.910	108,3	109,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000	105.000	83.000	79,1	79,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.809.933	2.807.818	2.842.617	101,2	101,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.268	658.644	709.883	111,4	107,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	637.268	658.644	709.883	111,4	107,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.930.390	2.817.367	2.887.693	98,5	102,5
4130 Tekoči transferi občinam	63.500	63.500	63.500	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	60.000	60.000	66.000	110,0	110,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	4.000	4.000	3.600	90,0	90,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.599.190	1.590.325	1.524.991	95,4	95,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.203.700	1.099.542	1.229.602	102,2	111,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	98 - VP082011	97 - REB12011	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>8.445.653</u>	<u>8.297.641</u>	<u>5.843.904</u>	<u>69,2</u>	<u>70,4</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	8.445.653	8.297.641	5.843.904	69,2	70,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	315.500	306.992	441.992	140,1	144,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	18.760	18.760	---	100,0
4202 Nakup opreme	148.900	266.422	306.899	206,1	115,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	229.600	102.546	132.546	57,7	129,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.157.384	5.071.977	3.229.406	62,6	63,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.103.274	978.389	371.649	33,7	38,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	279.722	268.387	250.495	89,6	93,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0	1.816	4.288	---	236,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.211.273	1.282.352	1.087.868	89,8	84,8
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>1.926.513</u>	<u>1.938.655</u>	<u>499.153</u>	<u>25,9</u>	<u>25,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	149.318	149.318	144.700	96,9	96,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	149.318	149.318	144.700	96,9	96,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.777.195	1.789.337	354.453	19,9	19,8
4320 Investicijski transferi občinam	1.455.895	1.455.895	159.630	11,0	11,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	321.300	333.442	194.823	60,6	58,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011	98 - VP082011	97 - REB12011	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2011 (1)	Veljavni proračun 2011 (2)	1. Rebalans proračuna 2011 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-1.854.000</u>	<u>-1.854.000</u>	<u>-1.855.526</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.834.212</u>	<u>-1.834.212</u>	<u>-1.846.758</u>	<u>100,7</u>	<u>100,7</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>2.268.729</u>	<u>2.132.860</u>	<u>1.312.366</u>	<u>57,9</u>	<u>61,5</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	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (1)	98 - VP082011 Veljavni proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>105,6</u>	<u>105,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>105,6</u>	<u>105,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.000	18.000	19.000	105,6	105,6
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	18.000	18.000	19.000	105,6	105,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>19.000</u>	<u>105,6</u>	<u>105,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	82 - SPPP2011 Sprejeti proračun 2011 (1)	98 - VP082011 Veljavni proračun 2011 (2)	97 - REB12011 1. Rebalans proračuna 2011 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>301.000</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>301.000</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	300.000	300.000	301.000	100,3	100,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	271.000	271.000	271.000	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.000	29.000	30.000	103,5	103,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.636.000</u>	<u>-1.636.000</u>	<u>-1.637.526</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>199.000</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.854.000</u>	<u>1.854.000</u>	<u>1.855.526</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.636.000</u>	<u>1.637.526</u>	<u>1.637.526</u>		