

# PRVI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	REB12009 Prvi rebalans proračuna 2009 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>12.904.943</u></b>	<b><u>12.684.338</u></b>	<b><u>-220.606</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>11.109.026</u></b>	<b><u>10.938.708</u></b>	<b><u>-170.318</u></b>	<b><u>98,5</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>10.513.343</u></b>	<b><u>10.379.162</u></b>	<b><u>-134.181</u></b>	<b><u>98,7</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>9.193.381</b>	<b>8.954.042</b>	<b>-239.339</b>	<b>97,4</b>
7000 Dohodnina	9.193.381	8.954.042	-239.339	97,4
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>899.452</b>	<b>899.310</b>	<b>-142</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	758.752	764.152	5.400	100,7
7031 Davki na premičnine	2.700	0	-2.700	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	30.000	15.000	200,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	123.000	105.158	-17.842	85,5
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>420.510</b>	<b>525.810</b>	<b>105.300</b>	<b>125,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	5.000	15.000	10.000	300,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	415.510	510.810	95.300	122,9
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>595.683</u></b>	<b><u>559.546</u></b>	<b><u>-36.137</u></b>	<b><u>93,9</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>331.090</b>	<b>334.349</b>	<b>3.259</b>	<b>101,0</b>
7102 Prihodki od obresti	13.285	17.285	4.000	130,1
7103 Prihodki od premoženja	317.805	317.064	-741	99,8
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>7.200</b>	<b>7.224</b>	<b>24</b>	<b>100,3</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	7.200	7.224	24	100,3
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>170</b>	<b>400</b>	<b>230</b>	<b>235,3</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	170	400	230	235,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	REB12009 Prvi rebalans proračuna 2009 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>62.708</b>	<b>62.708</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.708	62.708	0	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>194.515</b>	<b>154.865</b>	<b>-39.650</b>	<b>79,6</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	194.515	154.865	-39.650	79,6
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>483.257</u></b>	<b><u>388.787</u></b>	<b><u>-94.470</u></b>	<b><u>80,5</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>286.500</b>	<b>289.400</b>	<b>2.900</b>	<b>101,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	286.500	289.400	2.900	101,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>196.757</b>	<b>99.387</b>	<b>-97.370</b>	<b>50,5</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.830	2.830	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.757	96.557	-100.200	49,1
<b><u>73 PREJETE DONACIJE</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	0	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>1.310.660</u></b>	<b><u>1.354.843</u></b>	<b><u>44.183</u></b>	<b><u>103,4</u></b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>574.747</b>	<b>1.055.614</b>	<b>480.867</b>	<b>183,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.747	1.055.614	480.867	183,7
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>735.913</b>	<b>299.229</b>	<b>-436.684</b>	<b>40,7</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	735.913	299.229	-436.684	40,7

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 <b>(1)</b>	REB12009 Prvi rebalans proračuna 2009 <b>(2)</b>	Razlika <b>(2)-(1)</b>	Indeks <b>(2)/(1)</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>14.061.488</b>	<b>13.243.432</b>	<b>-818.056</b>	<b>94,2</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.178.422</b>	<b>3.264.784</b>	<b>86.362</b>	<b>102,7</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>786.697</b>	<b>736.172</b>	<b>-50.525</b>	<b>93,6</b>
4000 Plače in dodatki	685.127	634.155	-50.972	92,6
4001 Regres za letni dopust	23.100	22.932	-168	99,3
4002 Povračila in nadomestila	47.352	41.704	-5.649	88,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.500	19.763	-2.737	87,8
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	15.000	9.000	250,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.618	2.618	0	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>122.511</b>	<b>120.647</b>	<b>-1.864</b>	<b>98,5</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.415	59.204	-1.211	98,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.414	47.443	-970	98,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	396	388	-8	97,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	683	669	-14	98,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.603	12.943	339	102,7
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.960.414</b>	<b>2.178.785</b>	<b>218.372</b>	<b>111,1</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	635.548	693.595	58.047	109,1
4021 Posebni material in storitve	7.050	7.050	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.659	309.054	20.395	107,1
4023 Prevozni stroški in storitve	22.855	21.041	-1.814	92,1
4024 Izdatki za službena potovanja	6.580	8.580	2.000	130,4
4025 Tekoče vzdrževanje	727.524	793.830	66.306	109,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.472	53.036	-1.436	97,4
4027 Kazni in odškodnine	4.050	39.418	35.369	973,4
4029 Drugi operativni odhodki	213.676	253.181	39.505	118,5
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>188.800</b>	<b>99.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>52,4</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	188.800	99.000	-89.800	52,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	REB12009 Prvi rebalans proračuna 2009 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<b>409 Rezerve</b>	<b>120.000</b>	<b>130.180</b>	<b>10.180</b>	<b>108,5</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	60.180	10.180	120,4
4091 Proračunska rezerva	70.000	70.000	0	100,0
<b><u>41 TEKOČI TRANSFERI</u></b>	<b><u>5.538.595</u></b>	<b><u>5.581.351</u></b>	<b><u>42.757</u></b>	<b><u>100,8</u></b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.546.470</b>	<b>2.628.470</b>	<b>82.000</b>	<b>103,2</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.421	55.421	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.664	80.664	6.000	108,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.416.385	2.492.385	76.000	103,2
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>678.584</b>	<b>619.031</b>	<b>-59.553</b>	<b>91,2</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	678.584	619.031	-59.553	91,2
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>2.313.541</b>	<b>2.333.850</b>	<b>20.310</b>	<b>100,9</b>
4130 Tekoči transferi občinam	10.000	51.889	41.889	518,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	144.000	101.500	-42.500	70,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	19.925	19.925	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.333.808	1.313.076	-20.732	98,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	805.808	847.461	41.653	105,2
<b><u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b><u>4.037.005</u></b>	<b><u>2.851.053</u></b>	<b><u>-1.185.952</u></b>	<b><u>70,6</u></b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.037.005</b>	<b>2.851.053</b>	<b>-1.185.952</b>	<b>70,6</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.170	0	-32.170	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.978	21.978	-13.000	62,8
4202 Nakup opreme	45.610	44.495	-1.115	97,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	193.440	193.440	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.502.895	1.773.776	-729.119	70,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	416.812	185.431	-231.381	44,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.185	183.825	-64.360	74,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	2.000	-2.000	50,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	752.355	446.108	-306.247	59,3

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Prvi rebalans proračuna 2009 (2)		
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>1.307.466</b>	<b>1.546.243</b>	<b>238.777</b>	<b>118,3</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>1.242.426</b>	<b>1.469.303</b>	<b>226.877</b>	<b>118,3</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	313.726	315.249	1.523	100,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	750.200	975.554	225.354	130,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	178.500	178.500	0	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>65.040</b>	<b>76.940</b>	<b>11.900</b>	<b>118,3</b>
4320 Investicijski transferi občinam	8.040	8.040	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.000	68.900	11.900	120,9

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Prvi rebalans proračuna 2009 (2)		
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u></b>	<b><u>-1.156.545</u></b>	<b><u>-559.095</u></b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>48,3</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodka minus skupaj odhodki)		<b><u>0</u></b>		
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-981.030</u></b>	<b><u>-477.380</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>48,7</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodka brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>2.392.010</u></b>	<b><u>2.092.572</u></b>	<b><u>87</u></b>	<b><u>87,5</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodka minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Prvi rebalans proračuna 2009 (2)		
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	0	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.700 0</u></b>		<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	Prvi rebalans proračuna 2009 (2)		
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>---</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	---
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>287.000</u></b>	<b><u>287.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>287.000</u></b>	<b><u>287.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	286.000	286.000	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	0	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-1.426.845</u></b>	<b><u>-829.395 50</u></b>		<b><u>58,1</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-287.000</u></b>	<b><u>-287.000 0</u></b>		<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.156.545</u></b>	<b><u>559.095 50</u></b>		<b><u>48,3</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u></b>	<b><u>1.426.845</u></b>	<b><u>829.395</u></b>	<b><u>0</u></b>	