

# PRVI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2008

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	REB12008 Prvi rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>11.831.512</b>	<b>11.831.512</b>	<b>12.032.994</b>	<b>101,7</b>
<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>10.065.821</b>	<b>10.065.821</b>	<b>10.062.171</b>	<b>100,0</b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>9.466.975</b>	<b>9.466.975</b>	<b>9.463.325</b>	<b>100,0</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>8.237.877</b>	<b>8.237.877</b>	<b>8.259.227</b>	<b>100,3</b>
7000 Dohodnina	8.237.877	8.237.877	8.259.227	100,3
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>789.782</b>	<b>789.782</b>	<b>789.782</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	674.782	674.782	674.782	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	15.000	15.000	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	100.000	100.000	100.000	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>439.316</b>	<b>439.316</b>	<b>414.316</b>	<b>94,3</b>
7044 Davki na posebne storitve	7.100	7.100	7.100	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	432.216	432.216	407.216	94,2
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>598.846</b>	<b>598.846</b>	<b>598.846</b>	<b>100,0</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>357.160</b>	<b>357.160</b>	<b>357.160</b>	<b>100,0</b>
7102 Prihodki od obresti	9.566	9.566	9.566	100,0
7103 Prihodki od premoženja	347.594	347.594	347.594	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>17.626</b>	<b>17.626</b>	<b>17.626</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	17.626	17.626	17.626	100,0
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	1.000	1.000	1.000	100,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>40.560</b>	<b>40.560</b>	<b>40.560</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	40.560	40.560	40.560	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>182.500</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	182.500	182.500	182.500	100,0
<b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>556.500</b>	<b>331,3</b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>511.500</b>	<b>415,9</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	120.000	120.000	508.500	423,8
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	3.000	3.000	3.000	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100,0</b>
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	45.000	45.000	45.000	100,0
<b>73 PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0</b>
<b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>100,0</b>
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.100	1.100	1.100	100,0
<b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.596.591</b>	<b>1.596.591</b>	<b>1.413.223</b>	<b>88,5</b>
<b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>856.881</b>	<b>856.881</b>	<b>862.988</b>	<b>100,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	856.881	856.881	862.988	100,7
<b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>739.710</b>	<b>739.710</b>	<b>550.235</b>	<b>74,4</b>
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	739.710	739.710	550.235	74,4

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	REB12008 Prvi rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>12.854.041</b>	<b>12.854.042</b>	<b>13.116.217</b>	<b>102,0</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.501.419</b>	<b>2.530.276</b>	<b>2.807.208</b>	<b>110,9</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>675.211</b>	<b>675.211</b>	<b>652.667</b>	<b>96,7</b>
4000 Plače in dodatki	586.215	586.215	563.671	96,2
4001 Regres za letni dopust	22.616	22.616	22.616	100,0
4002 Povračila in nadomestila	40.267	40.267	40.267	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.759	15.759	15.759	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	3.000	100,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	700	700	700	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.654	6.654	6.654	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>105.373</b>	<b>105.373</b>	<b>105.373</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.938	50.938	50.938	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41.070	41.070	41.070	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	382	382	382	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	578	578	578	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.405	12.405	12.405	100,0
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.468.835</b>	<b>1.504.429</b>	<b>1.707.775</b>	<b>113,5</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	590.508	582.210	592.906	101,8
4021 Posebni material in storitve	2.625	2.625	2.625	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	257.685	257.685	257.685	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	19.725	19.725	22.725	115,2
4024 Izdatki za službena potovanja	4.380	4.380	4.380	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	368.097	411.989	533.437	129,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.935	31.935	33.771	105,8
4027 Kazni in odškodnine	7.000	7.000	7.000	100,0
4028 Davek na izplačane plače	10.700	10.700	10.700	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	176.180	176.180	242.546	137,7
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000</b>	<b>100,0</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	169.000	169.000	169.000	100,0
<b>409 Rezerve</b>	<b>83.000</b>	<b>76.263</b>	<b>172.393</b>	<b>226,1</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000	13.263	45.000	339,3
4091 Proračunska rezerva	63.000	63.000	63.000	100,0
4092 Druge rezerve	0	0	64.393	---
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>4.687.944</b>	<b>4.700.444</b>	<b>4.790.443</b>	<b>101,9</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>2.268.389</b>	<b>2.268.389</b>	<b>2.268.389</b>	<b>100,0</b>
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	119.600	119.600	119.600	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.148.789	2.148.789	2.148.789	100,0
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>611.228</b>	<b>611.228</b>	<b>612.296</b>	<b>100,2</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	611.228	611.228	612.296	100,2

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

<b>Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4</b>	<b>SP08</b> Sprejeti proračun 2008 <b>(1)</b>	<b>VP2008</b> Veljavni proračun 2008 <b>(2)</b>	<b>REB12008</b> Prvi rebalans proračuna 2008 <b>(3)</b>	<b>Indeks</b> <b>(4)=</b> <b>(3)/(2)</b>
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>1.808.327</b>	<b>1.820.827</b>	<b>1.909.758</b>	<b>104,9</b>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	130.750	130.750	130.750	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.650	28.150	28.150	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.111.527	1.111.527	1.186.527	106,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550.400	550.400	564.331	102,5
<b>42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u></b>	<b>4.100.024</b>	<b>4.060.075</b>	<b>3.776.819</b>	<b>93,0</b>
<b>420 <u>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</u></b>	<b>4.100.024</b>	<b>4.060.075</b>	<b>3.776.819</b>	<b>93,0</b>
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	20.000	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.667	16.667	16.667	100,0
4202 Nakup opreme	369.061	369.061	369.061	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.853.835	2.806.041	2.348.866	83,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	270.966	272.048	423.447	155,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	54.699	62.844	62.844	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.000	8.000	8.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	526.796	525.414	527.934	100,5
<b>43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u></b>	<b>1.564.654</b>	<b>1.563.247</b>	<b>1.741.747</b>	<b>111,4</b>
<b>431 <u>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</u></b>	<b>1.525.748</b>	<b>1.517.603</b>	<b>1.696.103</b>	<b>111,8</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	154.448	154.448	154.448	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.371.300	1.363.155	1.363.155	100,0
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	178.500	---
<b>432 <u>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</u></b>	<b>38.906</b>	<b>45.644</b>	<b>45.644</b>	<b>100,0</b>
4320 Investicijski transferi občinam	0	6.738	6.738	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	38.906	38.906	38.906	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	REB12008 Prvi rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-1.022.529</u></b>	<b><u>-1.022.530</u></b>	<b><u>-1.083.223</u></b>	<b><u>105,9</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-863.095</u></b>	<b><u>-863.096</u></b>	<b><u>-923.789</u></b>	<b><u>107,0</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>2.876.458</u></b>	<b><u>2.835.101</u></b>	<b><u>2.464.520</u></b>	<b><u>86,9</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	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	REB12008 Prvi rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(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>16.700</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>16.700</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>100,0</b>
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	16.700	100,0
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>16.700</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP08 Sprejeti proračun 2008 (1)	VP2008 Veljavni proračun 2008 (2)	REB12008 Prvi rebalans proračuna 2008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>1.200.000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>216.100</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>216.100</b>	<b>100,0</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	215.100	215.100	215.100	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	1.000	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>-21.929</u></b>	<b><u>-21.930</u></b>	<b><u>-82.623</u></b>	<b><u>376,8</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>983.900</u></b>	<b><u>983.900</u></b>	<b><u>983.900</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>1.022.529</u></b>	<b><u>1.022.530</u></b>	<b><u>1.083.223</u></b>	<b><u>105,9</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>22.000</u></b>	<b><u>103.414</u></b>	