

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.904.943</u>	<u>12.684.338</u>	<u>12.684.338</u>	<u>12.518.381</u>	<u>98,7</u>	<u>98,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.109.026</u>	<u>10.938.708</u>	<u>10.938.708</u>	<u>10.976.149</u>	<u>100,3</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.513.343</u>	<u>10.379.162</u>	<u>10.379.162</u>	<u>10.326.744</u>	<u>99,5</u>	<u>99,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.193.381	8.954.042	8.954.042	8.954.042	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.193.381	8.954.042	8.954.042	8.954.042	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	899.452	899.310	899.310	871.205	96,9	96,9
7030 Davki na nepremičnine	758.752	764.152	764.152	728.516	95,3	95,3
7031 Davki na premičnine	2.700	0	0	112	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	15.000	30.000	30.000	37.925	126,4	126,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	123.000	105.158	105.158	104.652	99,5	99,5
704 Domači davki na blago in storitve	420.510	525.810	525.810	501.498	95,4	95,4
7044 Davki na posebne storitve	5.000	15.000	15.000	17.617	117,4	117,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	415.510	510.810	510.810	483.881	94,7	94,7
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>595.683</u>	<u>559.546</u>	<u>559.546</u>	<u>649.405</u>	<u>116,1</u>	<u>116,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	331.090	334.349	334.349	400.807	119,9	119,9
7102 Prihodki od obresti	13.285	17.285	17.285	23.246	134,5	134,5
7103 Prihodki od premoženja	317.805	317.064	317.064	377.561	119,1	119,1
711 Takse in pristojbine	7.200	7.224	7.224	5.945	82,3	82,3
7111 Upravne takse in pristojbine	7.200	7.224	7.224	5.945	82,3	82,3
712 Globe in druge denarne kazni	170	400	400	6.665	---	---
7120 Globe in druge denarne kazni	170	400	400	6.665	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
					(4)/(2)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.708	62.708	62.708	51.179	81,6	81,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	62.708	62.708	62.708	51.179	81,6	81,6
714 Drugi nedavčni prihodki	194.515	154.865	154.865	184.810	119,3	119,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	194.515	154.865	154.865	184.810	119,3	119,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>483.257</u>	<u>388.787</u>	<u>388.787</u>	<u>282.731</u>	<u>72,7</u>	<u>72,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	286.500	289.400	289.400	251.220	86,8	86,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	286.500	289.400	289.400	251.220	86,8	86,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	196.757	99.387	99.387	31.510	31,7	31,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	2.830	2.830	2.829	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	196.757	96.557	96.557	28.681	29,7	29,7
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>5.292</u>	<u>264,6</u>	<u>264,6</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000	2.000	2.000	5.292	264,6	264,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	2.000	5.292	264,6	264,6
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.310.660</u>	<u>1.354.843</u>	<u>1.354.843</u>	<u>1.254.209</u>	<u>92,6</u>	<u>92,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	574.747	1.055.614	1.055.614	972.213	92,1	92,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.747	1.055.614	1.055.614	972.213	92,1	92,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	735.913	299.229	299.229	281.996	94,2	94,2
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	735.913	299.229	299.229	281.996	94,2	94,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09 Sprejeti proračun 2009 (1)	REB12009 1. Rebalans proračuna 2009 (2)	VP2009 Veljavni proračun 2009 (3)	RE1209 Realizacija 2009 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.061.488	13.243.432	13.243.432	11.683.600	88,2	88,2
40 TEKOČI ODHODKI	3.178.422	3.264.784	3.170.327	2.733.476	83,7	86,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	786.697	736.172	733.109	684.238	93,0	93,3
4000 Plače in dodatki	685.127	634.155	634.974	608.526	96,0	95,8
4001 Regres za letni dopust	23.100	22.932	22.026	20.608	89,9	93,6
4002 Povračila in nadomestila	47.352	41.704	41.790	37.015	88,8	88,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	22.500	19.763	16.956	10.275	52,0	60,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	15.000	15.000	5.756	38,4	38,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.618	2.618	2.363	2.059	78,7	87,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.511	120.647	120.909	111.260	92,2	92,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.415	59.204	59.459	54.360	91,8	91,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.414	47.443	47.432	43.549	91,8	91,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	396	388	400	369	95,0	92,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	683	669	669	614	91,8	91,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.603	12.943	12.949	12.368	95,6	95,5
402 Izdatki za blago in storitve	1.960.414	2.178.785	2.122.459	1.813.997	83,3	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	635.548	693.595	592.671	462.354	66,7	78,0
4021 Posebni material in storitve	7.050	7.050	10.268	9.577	135,8	93,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	288.659	309.054	310.713	292.917	94,8	94,3
4023 Prevozni stroški in storitve	22.855	21.041	23.351	19.301	91,7	82,7
4024 Izdatki za službena potovanja	6.580	8.580	14.650	12.441	145,0	84,9
4025 Tekoče vzdrževanje	727.524	793.830	824.338	694.141	87,4	84,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	54.472	53.036	51.173	48.273	91,0	94,3
4027 Kazni in odškodnine	4.050	39.418	38.984	38.984	98,9	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	213.676	253.181	256.311	236.006	93,2	92,1
403 Plačila domačih obresti	188.800	99.000	99.000	53.982	54,5	54,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	188.800	99.000	99.000	53.982	54,5	54,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
409 Rezerve	120.000	130.180	94.849	70.000	53,8	73,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	60.180	26.330	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	70.000	70.000	68.519	70.000	100,0	102,2
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.538.595</u>	<u>5.581.351</u>	<u>5.660.579</u>	<u>5.510.449</u>	<u>98,7</u>	<u>97,4</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.546.470	2.628.470	2.664.150	2.645.008	100,6	99,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	55.421	55.421	59.004	59.004	106,5	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	74.664	80.664	88.416	85.385	105,9	96,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.416.385	2.492.385	2.516.730	2.500.618	100,3	99,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	678.584	619.031	664.270	660.008	106,6	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	678.584	619.031	664.270	660.008	106,6	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.313.541	2.333.850	2.332.159	2.205.434	94,5	94,6
4130 Tekoči transferi občinam	10.000	51.889	32.075	26.394	50,9	82,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	144.000	101.500	87.243	72.774	71,7	83,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	19.925	19.925	19.925	15.957	80,1	80,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.333.808	1.313.076	1.342.030	1.246.489	94,9	92,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	805.808	847.461	850.886	843.820	99,6	99,2
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.037.005</u>	<u>2.851.053</u>	<u>2.865.573</u>	<u>2.355.711</u>	<u>82,6</u>	<u>82,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.037.005	2.851.053	2.865.573	2.355.711	82,6	82,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	32.170	0	0	0	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	34.978	21.978	14.916	10.720	48,8	71,9
4202 Nakup opreme	45.610	44.495	55.535	48.253	108,4	86,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	193.440	193.435	193.440	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.502.895	1.773.776	1.929.783	1.608.181	90,7	83,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	416.812	185.431	185.375	161.405	87,0	87,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	248.185	183.825	85.107	81.894	44,6	96,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.000	2.000	2.000	397	19,8	19,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	752.355	446.108	399.422	251.422	56,4	63,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
					(4)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.307.466	1.546.243	1.546.953	1.083.963	70,1	70,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.242.426	1.469.303	1.427.786	968.830	65,9	67,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	313.726	315.249	315.263	317.963	100,9	100,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	750.200	975.554	934.023	472.367	48,4	50,6
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	178.500	178.500	178.500	178.500	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	65.040	76.940	119.168	115.133	149,6	96,6
4320 Investicijski transferi občinam	8.040	8.040	24.267	24.086	299,6	99,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	57.000	68.900	94.900	91.047	132,1	95,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.156.545	-559.095	-559.095	834.782	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-981.030	-477.380	-477.380	865.518	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	2.392.010	2.092.572	2.107.802	2.732.224	130,6	129,6
(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	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
<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>18.671</u>	<u>111,8</u>	<u>111,8</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>18.671</u>	<u>111,8</u>	<u>111,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	16.700	16.700	16.700	18.671	111,8	111,8
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	16.700	16.700	16.700	18.671	111,8	111,8
<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>18.671</u>	<u>111,8</u>	<u>111,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP09	REB12009	VP2009	RE1209	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2009 (1)	1. Rebalans proračuna 2009 (2)	Veljavni proračun 2009 (3)	Realizacija 2009 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	0	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0	0	0	0	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>285.843</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>287.000</u>	<u>285.843</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	287.000	287.000	287.000	285.843	99,6	99,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	286.000	286.000	286.000	284.889	99,6	99,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.000	1.000	1.000	955	95,5	95,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.426.845</u>	<u>-829.395</u>	<u>-829.395</u>	<u>567.609</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-287.000</u>	<u>-287.000</u>	<u>-287.000</u>	<u>-285.843</u>	<u>99,6</u>	<u>99,6</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.156.545</u>	<u>559.095</u>	<u>559.095</u>	<u>-834.782</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.426.845</u>	<u>829.395</u>	<u>829.395</u>	<u>829.395</u>		