

1. REBALANS PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010 Sprejeti proračun 2010 (1)	REB12010 1. Rebalans proračuna 2010 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.966.751</u>	<u>14.300.693</u>	<u>-1.666.057</u>	<u>89,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.209.442</u>	<u>12.244.963</u>	<u>35.521</u>	<u>100,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.089.511</u>	<u>11.089.511</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.795.129	9.795.129	0	100,0
7000 Dohodnina	9.795.129	9.795.129	0	100,0
703 Davki na premoženje	864.000	864.000	0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	731.000	731.000	0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	32.000	32.000	0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	101.000	101.000	0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	430.382	430.382	0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	6.000	6.000	0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	424.382	424.382	0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.119.931</u>	<u>1.155.452</u>	<u>35.521</u>	<u>103,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	623.073	600.073	-23.000	96,3
7102 Prihodki od obresti	20.815	20.815	0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	602.258	579.258	-23.000	96,2
711 Takse in pristojbine	6.224	5.000	-1.224	80,3
7111 Upravne takse in pristojbine	6.224	5.000	-1.224	80,3
712 Globe in druge denarne kazni	15.400	15.400	0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	15.400	15.400	0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.767	58.767	0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	58.767	58.767	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010 Sprejeti proračun 2010 (1)	REB12010 1. Rebalans proračuna 2010 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
714 Drugi nedavčni prihodki	416.467	476.212	59.745	114,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	416.467	476.212	59.745	114,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>298.300</u>	<u>305.300</u>	<u>7.000</u>	<u>102,4</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	51.300	58.300	7.000	113,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	51.300	58.300	7.000	113,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	247.000	247.000	0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	40.000	40.000	0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	207.000	207.000	0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.250</u>	<u>2.250</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.250	2.250	0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.250	2.250	0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>3.456.759</u>	<u>1.748.180</u>	<u>-1.708.578</u>	<u>50,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.242.093	588.703	-653.390	47,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.242.093	588.703	-653.390	47,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.214.666	1.159.478	-1.055.188	52,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.214.666	1.155.644	-1.059.022	52,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	3.834	3.834	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010 Sprejeti proračun 2010 (1)	REB12010 1. Rebalans proračuna 2010 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.954.351	15.814.167	-1.140.183	93,3
40 TEKOČI ODHODKI	3.259.134	3.368.703	109.569	103,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	779.370	780.494	1.124	100,1
4000 Plače in dodatki	672.987	674.111	1.124	100,2
4001 Regres za letni dopust	22.836	22.836	0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	42.015	42.015	0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	17.781	17.781	0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	15.000	15.000	0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	8.750	8.750	0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	126.704	126.704	0	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.461	62.461	0	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50.039	50.039	0	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	423	423	0	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	706	706	0	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.076	13.076	0	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.142.060	2.227.940	85.880	104,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	719.914	723.178	3.264	100,5
4021 Posebni material in storitve	7.400	7.400	0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	312.053	312.341	288	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	27.554	27.554	0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.350	8.350	0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	754.172	838.961	84.789	111,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	52.205	52.205	0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	260.412	257.951	-2.462	99,1
403 Plačila domačih obresti	81.000	89.550	8.550	110,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	81.000	89.550	8.550	110,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010 Sprejeti proračun 2010 (1)	REB12010 1. Rebalans proračuna 2010 (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
409 Rezerve	130.000	144.015	14.015	110,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000	40.015	15	100,0
4091 Proračunska rezerva	90.000	104.000	14.000	115,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.968.592</u>	<u>6.127.906</u>	<u>159.314</u>	<u>102,7</u>
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.790.060	2.812.674	22.614	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	54.420	54.420	0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	91.000	91.000	0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.644.640	2.667.254	22.614	100,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	618.622	649.522	30.900	105,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	618.622	649.522	30.900	105,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.559.910	2.665.710	105.800	104,1
4130 Tekoči transferi občinam	38.038	38.038	0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	78.518	78.518	0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	35.500	35.500	0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.400.059	1.390.859	-9.200	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.007.795	1.122.795	115.000	111,4
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>7.486.207</u>	<u>6.063.141</u>	<u>-1.423.066</u>	<u>81,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.486.207	6.063.141	-1.423.066	81,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	110.000	110.000	0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	218.942	203.117	-15.825	92,8
4202 Nakup opreme	37.500	52.500	15.000	140,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.454.699	3.482.697	-1.972.003	63,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	744.318	762.318	18.000	102,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	250.000	606.637	356.637	242,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000	12.000	11.000	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	669.748	833.873	164.125	124,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010	REB12010	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2010 (1)	1. Rebalans proračuna 2010 (2)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	240.417	254.417	14.000	105,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	125.655	139.655	14.000	111,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	125.655	139.655	14.000	111,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	114.762	114.762	0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	762	762	0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	114.000	114.000	0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010	REB12010	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2010 (1)	1. Rebalans proračuna 2010 (2)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-987.600</u>	<u>-1.513.474</u>	<u>-</u>	<u>153,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-927.415</u>	<u>-1.444.739</u>	<u>14</u>	<u>155,8</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>2.981.716</u>	<u>2.748.354</u>	<u>92</u>	<u>92,2</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	SP2010	REB12010	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2010 (1)	1. Rebalans proračuna 2010 (2)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	17.600	17.600	0	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	17.600	17.600	0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600 0</u>		<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SP2010	REB12010	Razlika	Indeks
	Sprejeti proračun 2010 (1)	1. Rebalans proračuna 2010 (2)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	500.000	500.000	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	500.000	500.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	314.000	314.000	0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	285.000	285.000	0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.000	29.000	0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.284.000</u>	<u>-1.309.874 74</u>		<u>102,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-314.000</u>	<u>186.000 10</u>		<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>987.600</u>	<u>1.513.474 74</u>		<u>153,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.395.074</u>	<u>0</u>	