

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.456.904</u>	<u>20.456.904</u>	<u>6.687.950</u>	<u>32,7</u>	<u>32,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.295.856</u>	<u>12.295.856</u>	<u>6.110.352</u>	<u>49,7</u>	<u>49,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.226.578</u>	<u>11.226.578</u>	<u>5.593.628</u>	<u>49,8</u>	<u>49,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.800.485	9.800.485	4.900.246	50,0	50,0
7000 Dohodnina	9.800.485	9.800.485	4.900.246	50,0	50,0
703 Davki na premoženje	960.700	960.700	485.087	50,5	50,5
7030 Davki na nepremičnine	768.500	768.500	370.330	48,2	48,2
7031 Davki na premičnine	0	0	940	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	35.200	35.200	13.859	39,4	39,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	157.000	157.000	99.958	63,7	63,7
704 Domači davki na blago in storitve	465.393	465.393	208.640	44,8	44,8
7044 Davki na posebne storitve	8.000	8.000	5.582	69,8	69,8
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	457.393	457.393	203.057	44,4	44,4
706 Drugi davki	0	0	-345	---	---
7060 Drugi davki	0	0	-345	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.069.278</u>	<u>1.069.278</u>	<u>516.724</u>	<u>48,3</u>	<u>48,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	803.870	803.870	390.604	48,6	48,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	10.000	---	---
7102 Prihodki od obresti	18.986	18.986	30.180	159,0	159,0
7103 Prihodki od premoženja	784.884	784.884	350.423	44,7	44,7
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	1.773	39,4	39,4
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	1.773	39,4	39,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	6.491	32,5	32,5
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	6.491	32,5	32,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.723	33.723	21.801	64,7	64,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.723	33.723	21.801	64,7	64,7
714 Drugi nedavčni prihodki	207.185	207.185	96.056	46,4	46,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	207.185	207.185	96.056	46,4	46,4
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>55.633</u>	<u>27,2</u>	<u>27,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	94.500	94.500	2.439	2,6	2,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	94.500	94.500	2.439	2,6	2,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.000	110.000	53.193	48,4	48,4
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.000	110.000	53.193	48,4	48,4
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.870</u>	<u>1.870</u>	<u>1.000</u>	<u>53,5</u>	<u>53,5</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.870	1.870	1.000	53,5	53,5
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.870	1.870	1.000	53,5	53,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.857.027</u>	<u>7.857.027</u>	<u>520.966</u>	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.176.567	1.176.567	56.587	4,8	4,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.176.567	1.176.567	56.587	4,8	4,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.680.460	6.680.460	464.379	7,0	7,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.057.623	3.057.623	464.379	15,2	15,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.622.837	3.622.837	0	0,0	0,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>97.650</u>	<u>97.650</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.650	97.650	0	0,0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.650	97.650	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (1)	119 - VP062012 Veljavni proračun 2012 (2)	120 - RE062012 Realizacija januar-junij/2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	<u>23.343.491</u>	<u>23.343.491</u>	<u>8.108.967</u>	<u>34,7</u>	<u>34,7</u>
40 TEKOČI ODHODKI	<u>3.515.159</u>	<u>3.640.879</u>	<u>1.493.555</u>	<u>42,5</u>	<u>41,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	808.192	808.192	347.164	43,0	43,0
4000 Plače in dodatki	738.186	738.186	311.812	42,2	42,2
4001 Regres za letni dopust	22.836	22.836	8.857	38,8	38,8
4002 Povračila in nadomestila	42.248	42.248	18.797	44,5	44,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	6.688	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	0	0,0	0,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.922	1.922	1.011	52,6	52,6
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	133.419	133.419	56.532	42,4	42,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.595	65.595	27.811	42,4	42,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.550	52.550	22.344	42,5	42,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	445	445	190	42,6	42,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	741	741	322	43,5	43,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.088	14.088	5.865	41,6	41,6
402 Izdatki za blago in storitve	2.118.548	2.212.769	943.680	44,5	42,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	824.429	868.403	280.205	34,0	32,3
4021 Posebni material in storitve	121.638	120.273	45.141	37,1	37,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301.698	278.587	165.245	54,8	59,3
4023 Prevozni stroški in storitve	23.310	23.652	12.245	52,5	51,8
4024 Izdatki za službena potovanja	10.800	12.862	4.502	41,7	35,0
4025 Tekoče vzdrževanje	578.456	581.666	259.372	44,8	44,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.690	81.226	38.330	61,1	47,2
4027 Kazni in odškodnine	7.100	33.910	11.772	165,8	34,7
4029 Drugi operativni odhodki	188.428	212.191	126.869	67,3	59,8
403 Plačila domačih obresti	85.000	85.000	16.461	19,4	19,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	85.000	85.000	16.461	19,4	19,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	v EUR	
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	370.000	401.499	129.718	35,1	32,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	42.999	0	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	170.000	170.000	85.002	50,0	50,0
4092 Druge rezerve	150.000	188.500	44.716	29,8	23,7
41 TEKOČI TRANSFERI	6.776.506	6.586.216	3.496.690	51,6	53,1
410 Subvencije	112.800	16.800	721	0,6	4,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	112.800	16.800	721	0,6	4,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.138.103	3.116.823	1.554.252	49,5	49,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	58.420	58.255	23.368	40,0	40,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000	100.000	37.201	37,2	37,2
4119 Drugi transferi posameznikom	2.979.683	2.958.568	1.493.683	50,1	50,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	703.251	735.287	344.082	48,9	46,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	703.251	735.287	344.082	48,9	46,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.822.352	2.717.306	1.597.635	56,6	58,8
4130 Tekoči transferi občinam	54.900	52.164	22.568	41,1	43,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000	69.995	37.810	54,0	54,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.600	3.600	1.599	44,4	44,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.558.852	1.519.664	804.943	51,6	53,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.135.000	1.071.884	730.716	64,4	68,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.763.343</u>	<u>12.829.731</u>	<u>2.970.799</u>	<u>23,3</u>	<u>23,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.763.343	12.829.731	2.970.799	23,3	23,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.147.844	1.821.044	1.682.044	78,3	92,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.000	3.000	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	115.700	138.357	64.663	55,9	46,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	620	0	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.068.309	9.030.805	549.923	6,1	6,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.490	545.081	119.377	23,3	21,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	207.800	543.894	440.768	212,1	81,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000	7.000	6.675	95,4	95,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	687.201	739.931	107.348	15,6	14,5
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>288.482</u>	<u>286.664</u>	<u>147.924</u>	<u>51,3</u>	<u>51,6</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	165.000	165.000	78.634	47,7	47,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.000	165.000	78.634	47,7	47,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	123.482	121.664	69.289	56,1	57,0
4320 Investicijski transferi občinam	500	500	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	122.982	121.164	69.289	56,3	57,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.886.587</u>	<u>-2.886.587</u>	<u>-1.421.017</u>	<u>49,2</u>	<u>49,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.820.573</u>	<u>-2.820.573</u>	<u>-1.434.736</u>	<u>50,9</u>	<u>50,9</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>2.004.191</u>	<u>2.068.761</u>	<u>1.120.107</u>	<u>55,9</u>	<u>54,1</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	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>9.832</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>9.832</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	19.000	19.000	9.832	51,8	51,8
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	19.000	19.000	9.832	51,8	51,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>9.832</u>	<u>51,8</u>	<u>51,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	119 - VP062012	120 - RE062012	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	Realizacija januar-junij/2012 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.500.000	0	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.500.000	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.232.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>115.663</u>	<u>9,4</u>	<u>9,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.232.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>115.663</u>	<u>9,4</u>	<u>9,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.232.413	1.232.413	115.663	9,4	9,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.201.413	1.201.413	100.706	8,4	8,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.000	31.000	14.957	48,3	48,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-2.600.000</u>	<u>-1.526.848</u>	<u>58,7</u>	<u>58,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>267.587</u>	<u>267.587</u>	<u>-115.663</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.886.587</u>	<u>2.886.587</u>	<u>1.421.017</u>	<u>49,2</u>	<u>49,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.642.155</u>	<u>2.440.590</u>	<u>2.440.590</u>		