

1. REBALANS PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	123 - VP082012	122 - REB2012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	1. Rebalans proračuna 2012 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>20.456.904</u>	<u>20.456.904</u>	<u>15.210.172</u>	<u>74,4</u>	<u>74,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.295.856</u>	<u>12.295.856</u>	<u>12.342.586</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.226.578</u>	<u>11.226.578</u>	<u>11.147.676</u>	<u>99,3</u>	<u>99,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.800.485	9.800.485	9.722.566	99,2	99,2
7000 Dohodnina	9.800.485	9.800.485	9.722.566	99,2	99,2
703 Davki na premoženje	960.700	960.700	996.710	103,8	103,8
7030 Davki na nepremičnine	768.500	768.500	784.900	102,1	102,1
7031 Davki na premičnine	0	0	1.000	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	35.200	35.200	35.800	101,7	101,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	157.000	157.000	175.010	111,5	111,5
704 Domači davki na blago in storitve	465.393	465.393	428.400	92,1	92,1
7044 Davki na posebne storitve	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	457.393	457.393	420.400	91,9	91,9
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.069.278</u>	<u>1.069.278</u>	<u>1.194.910</u>	<u>111,8</u>	<u>111,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	803.870	803.870	748.591	93,1	93,1
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	44.360	233,7	233,7
7103 Prihodki od premoženja	784.884	784.884	694.231	88,5	88,5
711 Takse in pristojbine	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.500	4.500	4.500	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	15.000	75,0	75,0
7120 Globe in druge denarne kazni	20.000	20.000	15.000	75,0	75,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (1)	123 - VP082012 Veljavni proračun 2012 (2)	122 - REB2012 1. Rebalans proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.723	33.723	35.131	104,2	104,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.723	33.723	35.131	104,2	104,2
714 Drugi nedavčni prihodki	207.185	207.185	391.688	189,1	189,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	207.185	207.185	391.688	189,1	189,1
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>204.500</u>	<u>204.500</u>	<u>288.500</u>	<u>141,1</u>	<u>141,1</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	94.500	94.500	13.500	14,3	14,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	94.500	94.500	13.500	14,3	14,3
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	110.000	110.000	275.000	250,0	250,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	110.000	110.000	275.000	250,0	250,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.870</u>	<u>1.870</u>	<u>1.770</u>	<u>94,7</u>	<u>94,7</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.870	1.870	1.770	94,7	94,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.870	1.870	1.770	94,7	94,7
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>7.857.027</u>	<u>7.857.027</u>	<u>2.412.200</u>	<u>30,7</u>	<u>30,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.176.567	1.176.567	562.655	47,8	47,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.176.567	1.176.567	562.655	47,8	47,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	6.680.460	6.680.460	1.849.545	27,7	27,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.057.623	3.057.623	1.326.092	43,4	43,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.622.837	3.622.837	523.454	14,5	14,5
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>97.650</u>	<u>97.650</u>	<u>165.116</u>	<u>169,1</u>	<u>169,1</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.650	97.650	165.116	169,1	169,1
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.650	97.650	165.116	169,1	169,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (1)	123 - VP082012 Veljavni proračun 2012 (2)	122 - REB2012 1. Rebalans proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.343.491	23.343.491	18.897.938	81,0	81,0
40 TEKOČI ODHODKI	3.515.159	3.642.879	3.469.685	98,7	95,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	808.192	808.192	739.657	91,5	91,5
4000 Plače in dodatki	738.186	738.186	687.499	93,1	93,1
4001 Regres za letni dopust	22.836	22.836	10.535	46,1	46,1
4002 Povračila in nadomestila	42.248	42.248	38.200	90,4	90,4
4004 Sredstva za nadurno delo	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.922	1.922	1.922	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	133.419	133.419	125.607	94,1	94,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.595	65.595	61.117	93,2	93,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.550	52.550	51.501	98,0	98,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	445	445	414	93,2	93,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	741	741	691	93,2	93,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.088	14.088	11.884	84,4	84,4
402 Izdatki za blago in storitve	2.118.548	2.214.769	2.171.921	102,5	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	824.429	871.403	800.938	97,2	91,9
4021 Posebni material in storitve	121.638	120.273	85.236	70,1	70,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301.698	278.587	292.412	96,9	105,0
4023 Prevozni stroški in storitve	23.310	23.652	21.827	93,6	92,3
4024 Izdatki za službena potovanja	10.800	12.862	9.358	86,7	72,8
4025 Tekoče vzdrževanje	578.456	580.666	647.382	111,9	111,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	62.690	81.226	78.861	125,8	97,1
4027 Kazni in odškodnine	7.100	33.910	11.789	166,1	34,8
4029 Drugi operativni odhodki	188.428	212.191	224.119	118,9	105,6
403 Plačila domačih obresti	85.000	85.000	32.000	37,7	37,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	85.000	85.000	32.000	37,7	37,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	123 - VP082012	122 - REB2012		
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	1. Rebalans proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	370.000	401.499	400.500	108,2	99,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	50.000	42.999	40.000	80,0	93,0
4091 Proračunska rezerva	170.000	170.000	172.000	101,2	101,2
4092 Druge rezerve	150.000	188.500	188.500	125,7	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.776.506	6.584.216	6.655.004	98,2	101,1
410 Subvencije	112.800	16.800	1.500	1,3	8,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	112.800	16.800	1.500	1,3	8,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.138.103	3.116.823	3.122.090	99,5	100,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	58.420	58.255	51.255	87,7	88,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	100.000	100.000	104.000	104,0	104,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.979.683	2.958.568	2.966.835	99,6	100,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	703.251	738.287	691.857	98,4	93,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	703.251	738.287	691.857	98,4	93,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.822.352	2.712.306	2.839.557	100,6	104,7
4130 Tekoči transferi občinam	54.900	52.164	50.000	91,1	95,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	70.000	69.995	135.600	193,7	193,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.600	3.600	3.300	91,7	91,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.558.852	1.514.664	1.426.417	91,5	94,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.135.000	1.071.884	1.224.240	107,9	114,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	123 - VP082012	122 - REB2012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	1. Rebalans proračuna 2012 (3)		
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>12.763.343</u>	<u>12.829.731</u>	<u>8.503.125</u>	<u>66,6</u>	<u>66,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.763.343	12.829.731	8.503.125	66,6	66,3
4200 Nakup zgradb in prostorov	2.147.844	1.821.044	1.712.044	79,7	94,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.000	3.000	4.000	36,4	133,3
4202 Nakup opreme	115.700	138.357	173.957	150,4	125,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.000	620	555	9,3	89,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.068.309	9.038.805	4.973.781	54,9	55,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	512.490	545.081	411.837	80,4	75,6
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	207.800	543.894	522.754	251,6	96,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	7.000	7.000	7.500	107,1	107,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	687.201	731.931	696.699	101,4	95,2
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>288.482</u>	<u>286.664</u>	<u>270.124</u>	<u>93,6</u>	<u>94,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	165.000	165.000	164.000	99,4	99,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	165.000	165.000	164.000	99,4	99,4
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	123.482	121.664	106.124	85,9	87,2
4320 Investicijski transferi občinam	500	500	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	122.982	121.164	106.124	86,3	87,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012 Sprejeti proračun 2012 (1)	123 - VP082012 Veljavni proračun 2012 (2)	122 - REB2012 1. Rebalans proračuna 2012 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.886.587</u>	<u>-2.886.587</u>	<u>-3.687.766</u>	<u>127,8</u>	<u>127,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.820.573</u>	<u>-2.820.573</u>	<u>-3.700.126</u>	<u>131,2</u>	<u>131,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.004.191</u>	<u>2.068.761</u>	<u>2.217.897</u>	<u>110,7</u>	<u>107,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	123 - VP082012	122 - REB2012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	1. Rebalans proračuna 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>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	19.000	19.000	19.000	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	105 - PP2012	123 - VP082012	122 - REB2012	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2012 (1)	Veljavni proračun 2012 (2)	1. Rebalans proračuna 2012 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.232.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>18,9</u>	<u>18,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.232.413</u>	<u>1.232.413</u>	<u>232.413</u>	<u>18,9</u>	<u>18,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.232.413	1.232.413	232.413	18,9	18,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.201.413	1.201.413	201.413	16,8	16,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.000	31.000	31.000	100,0	100,0
<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>-2.401.179</u>	<u>92,4</u>	<u>92,4</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>267.587</u>	<u>267.587</u>	<u>1.267.587</u>	<u>473,7</u>	<u>473,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.886.587</u>	<u>2.886.587</u>	<u>3.687.766</u>	<u>127,8</u>	<u>127,8</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>		