

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.518.381</u>	<u>15.966.751</u>	<u>13.254.454</u>	<u>16.598.083</u>	<u>104,0</u>	<u>125,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.976.149</u>	<u>12.209.442</u>	<u>11.969.655</u>	<u>12.314.163</u>	<u>100,9</u>	<u>102,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.326.744</u>	<u>11.089.511</u>	<u>11.092.271</u>	<u>11.119.022</u>	<u>100,3</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.954.042	9.795.129	9.795.129	9.794.502	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.954.042	9.795.129	9.795.129	9.794.502	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	871.205	864.000	841.100	861.000	99,7	102,4
7030 Davki na nepremičnine	728.516	731.000	714.000	732.000	100,1	102,5
7031 Davki na premičnine	112	0	7.100	9.000	---	126,8
7032 Davki na dediščine in darila	37.925	32.000	15.000	15.000	46,9	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	104.652	101.000	105.000	105.000	104,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	501.498	430.382	456.042	463.520	107,7	101,6
7044 Davki na posebne storitve	17.617	6.000	6.000	7.000	116,7	116,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	483.881	424.382	450.042	456.520	107,6	101,4
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>649.405</u>	<u>1.119.931</u>	<u>877.384</u>	<u>1.195.141</u>	<u>106,7</u>	<u>136,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	400.807	623.073	626.617	701.176	112,5	111,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	0	7.623	0	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	23.246	20.815	34.365	28.212	135,5	82,1
7103 Prihodki od premoženja	377.561	602.258	584.629	672.964	111,7	115,1
711 Takse in pristojbine	5.945	6.224	3.000	3.000	48,2	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.945	6.224	3.000	3.000	48,2	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	6.665	15.400	13.500	13.500	87,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	6.665	15.400	13.500	13.500	87,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.179	58.767	58.267	49.415	84,1	84,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.179	58.767	58.267	49.415	84,1	84,8
714 Drugi nedavčni prihodki	184.810	416.467	176.000	428.050	102,8	243,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	184.810	416.467	176.000	428.050	102,8	243,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>282.731</u>	<u>298.300</u>	<u>99.424</u>	<u>228.370</u>	<u>76,6</u>	<u>229,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	251.220	51.300	59.424	63.370	123,5	106,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	251.220	51.300	59.424	63.370	123,5	106,6
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	31.510	247.000	40.000	165.000	66,8	412,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.829	40.000	0	0	0,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	28.681	207.000	40.000	165.000	79,7	412,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>5.292</u>	<u>2.250</u>	<u>12.250</u>	<u>2.700</u>	<u>120,0</u>	<u>22,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.292	2.250	12.250	2.700	120,0	22,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.292	2.250	12.250	2.700	120,0	22,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.254.209</u>	<u>3.456.759</u>	<u>1.133.125</u>	<u>3.799.020</u>	<u>109,9</u>	<u>335,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	972.213	1.242.093	585.157	1.377.582	110,9	235,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	972.213	1.242.093	585.157	1.377.582	110,9	235,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	281.996	2.214.666	547.968	2.421.438	109,3	441,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	281.996	2.214.666	547.968	1.627.229	73,5	297,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	0	794.209	---	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>253.830</u>	<u>---</u>	<u>634,6</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	40.000	253.830	---	634,6
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0	40.000	253.830	---	634,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.683.600	16.954.351	13.383.892	17.037.898	100,5	127,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.733.476	3.259.134	3.780.133	3.233.862	99,2	85,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	684.238	779.370	753.847	787.502	101,0	104,5
4000 Plače in dodatki	608.526	672.987	655.023	700.598	104,1	107,0
4001 Regres za letni dopust	20.608	22.836	22.836	22.836	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	37.015	42.015	42.485	43.391	103,3	102,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.275	17.781	17.781	0	0,0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.756	15.000	15.000	10.000	66,7	66,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.059	8.750	722	10.677	122,0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	111.260	126.704	121.797	129.095	101,9	106,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.360	62.461	60.018	63.265	101,3	105,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43.549	50.039	48.077	50.697	101,3	105,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	369	423	406	416	98,2	102,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	614	706	692	715	101,3	103,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.368	13.076	12.603	14.002	107,1	111,1
402 Izdatki za blago in storitve	1.813.997	2.142.060	2.724.475	2.023.565	94,5	74,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	462.354	719.914	701.367	741.398	103,0	105,7
4021 Posebni material in storitve	9.577	7.400	20.421	41.803	564,9	204,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	292.917	312.053	312.541	296.432	95,0	94,9
4023 Prevozni stroški in storitve	19.301	27.554	28.370	27.700	100,5	97,6
4024 Izdatki za službena potovanja	12.441	8.350	8.350	13.100	156,9	156,9
4025 Tekoče vzdrževanje	694.141	754.172	1.386.236	578.406	76,7	41,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	48.273	52.205	51.004	65.726	125,9	128,9
4027 Kazni in odškodnine	38.984	0	3.030	70.600	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	236.006	260.412	213.156	188.401	72,4	88,4
403 Plačila domačih obresti	53.982	81.000	36.000	50.000	61,7	138,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	53.982	81.000	36.000	50.000	61,7	138,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
409 Rezerve	70.000	130.000	144.015	243.700	187,5	169,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	40.000	40.015	50.000	125,0	125,0
4091 Proračunska rezerva	70.000	90.000	104.000	193.700	215,2	186,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>5.510.449</u>	<u>5.968.592</u>	<u>6.040.305</u>	<u>6.480.482</u>	<u>108,6</u>	<u>107,3</u>
410 Subvencije	0	0	0	33.352	---	---
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	0	33.352	---	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.645.008	2.790.060	2.776.572	2.904.070	104,1	104,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	59.004	54.420	54.420	54.420	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.385	91.000	109.500	105.000	115,4	95,9
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500.618	2.644.640	2.612.652	2.744.650	103,8	105,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660.008	618.622	690.420	633.203	102,4	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	660.008	618.622	690.420	633.203	102,4	91,7
413 Drugi tekoči domači transferi	2.205.434	2.559.910	2.573.313	2.909.857	113,7	113,1
4130 Tekoči transferi občinam	26.394	38.038	46.638	61.722	162,3	132,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	72.774	78.518	58.518	60.000	76,4	102,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	15.957	35.500	30.749	4.000	11,3	13,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.246.489	1.400.059	1.389.513	1.580.435	112,9	113,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	843.820	1.007.795	1.047.895	1.203.700	119,4	114,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.355.711	7.486.207	3.277.049	6.912.937	92,3	211,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.355.711	7.486.207	3.277.049	6.912.937	92,3	211,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	110.000	40.000	165.500	150,5	413,8
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.720	218.942	95.617	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	48.253	37.500	98.160	148.900	397,1	151,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	193.440	0	0	225.000	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.608.181	5.454.699	1.254.629	4.023.857	73,8	320,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	161.405	744.318	597.566	868.905	116,7	145,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	81.894	250.000	472.879	329.254	131,7	69,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	397	1.000	38.100	0	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.422	669.748	680.098	1.151.520	171,9	169,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.083.963	240.417	286.405	410.618	170,8	143,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	968.830	125.655	167.295	149.318	118,8	89,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.963	125.655	167.295	149.318	118,8	89,3
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	472.367	0	0	0	---	---
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	178.500	0	0	0	---	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	115.133	114.762	119.110	261.300	227,7	219,4
4320 Investicijski transferi občinam	24.086	762	762	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	91.047	114.000	118.348	261.300	229,2	220,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	834.782	-987.600	-129.438	-439.815	44,5	339,8
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	865.518	-927.415	-127.803	-418.027	45,1	327,1
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	2.732.224	2.981.716	2.149.217	2.599.819	87,2	121,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.671</u>	<u>17.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.000</u>	<u>102,3</u>	<u>96,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.671</u>	<u>17.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.000</u>	<u>102,3</u>	<u>96,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	18.671	17.600	18.600	18.000	102,3	96,8
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	18.671	17.600	18.600	18.000	102,3	96,8
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.671</u>	<u>17.600</u>	<u>18.600</u>	<u>18.000</u>	<u>102,3</u>	<u>96,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	RE1209	SP2010	OCENA2010	PP2011	Indeks	Indeks
	Realizacija 2009 (1)	Sprejeti proračun 2010 (2)	Ocena realizacije 2010 (3)	Proračun 2011 1. predlog (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0	0	0	500.000	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	500.000	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>285.843</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>300.000</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>285.843</u>	<u>314.000</u>	<u>314.000</u>	<u>300.000</u>	<u>95,5</u>	<u>95,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	285.843	314.000	314.000	300.000	95,5	95,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	284.889	285.000	285.000	271.000	95,1	95,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	955	29.000	29.000	29.000	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>567.609</u>	<u>-1.284.000</u>	<u>-424.838</u>	<u>-221.815</u>	<u>17,3</u>	<u>52,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-285.843</u>	<u>-314.000</u>	<u>-314.000</u>	<u>200.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-834.782</u>	<u>987.600</u>	<u>129.438</u>	<u>439.815</u>	<u>44,5</u>	<u>339,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>829.395</u>	<u>1.284.000</u>	<u>1.395.074</u>	<u>222.000</u>		