

PRORAČUN OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>15.738.092</u>	<u>21.640.543</u>	<u>19.362.832</u>	<u>15.303.619</u>	<u>17.480.235</u>	<u>114,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.901.276</u>	<u>12.001.058</u>	<u>11.958.679</u>	<u>11.590.522</u>	<u>10.825.522</u>	<u>93,4</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>10.761.488</u>	<u>10.753.290</u>	<u>10.794.930</u>	<u>10.386.910</u>	<u>9.591.910</u>	<u>92,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.533.185	9.524.370	9.524.370	9.320.000	8.500.000	91,2
7000 Dohodnina	9.533.185	9.524.370	9.524.370	9.320.000	8.500.000	91,2
703 Davki na premoženje	801.882	819.120	865.760	842.110	867.110	103,0
7030 Davki na nepremičnine	715.588	693.000	751.600	721.000	741.000	102,8
7031 Davki na premičnine	1.049	1.010	1.010	1.000	1.000	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.230	25.100	28.140	25.100	30.100	119,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	75.015	100.010	85.010	95.010	95.010	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	425.922	409.800	404.800	224.800	224.800	100,0
7044 Davki na posebne storitve	9.725	10.000	4.000	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	416.196	399.800	400.800	214.800	214.800	100,0
706 Drugi davki	499	0	0	0	0	---
7060 Drugi davki	499	0	0	0	0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.139.788</u>	<u>1.247.768</u>	<u>1.163.749</u>	<u>1.203.612</u>	<u>1.233.612</u>	<u>102,5</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	826.735	883.963	849.880	922.608	952.608	103,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000	0	0	0	30.000	---
7102 Prihodki od obresti	67.922	34.640	34.640	18.753	18.753	100,0
7103 Prihodki od premoženja	743.813	849.323	815.239	903.855	903.855	100,0
711 Takse in pristojbine	5.634	6.000	6.000	5.500	5.500	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.634	6.000	6.000	5.500	5.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
712 Globe in druge denarne kazni	8.536	10.000	9.000	10.000	10.000	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	8.536	10.000	9.000	10.000	10.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.460	42.970	41.870	19.661	19.661	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.460	42.970	41.870	19.661	19.661	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	270.422	304.836	257.000	245.843	245.843	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	270.422	304.836	257.000	245.843	245.843	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>520.218</u>	<u>140.200</u>	<u>76.317</u>	<u>66.753</u>	<u>66.753</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	477.768	60.200	60.200	1.753	1.753	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	477.768	60.200	60.200	1.753	1.753	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	42.451	80.000	16.117	65.000	65.000	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13.017	2.117	2.117	5.000	5.000	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	29.434	77.883	14.000	60.000	60.000	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0	1.500	1.500	1.200	1.200	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	1.500	1.500	1.200	1.200	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0	1.500	1.500	1.200	1.200	100,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.219.455	9.497.784	7.326.335	3.645.144	6.586.761	180,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	826.863	1.838.532	1.532.551	819.952	830.253	101,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	826.863	1.838.532	1.532.551	819.952	830.253	101,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.392.592	7.659.252	5.793.785	2.825.192	5.756.507	203,8
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.925.807	2.500	23.451	1.294.447	2.877.724	222,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	466.786	7.656.752	5.770.334	1.530.744	2.878.783	188,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	97.142	0	0	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.142	0	0	0	0	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	97.142	0	0	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	14.347.952	25.433.351	20.843.453	16.321.206	20.601.806	126,2
40 TEKOČI ODHODKI	2.975.045	3.409.028	3.192.026	3.284.149	3.254.239	99,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	705.683	693.609	681.054	731.583	731.583	100,0
4000 Plače in dodatki	633.418	641.690	630.016	656.792	656.792	100,0
4001 Regres za letni dopust	22.787	12.537	12.537	11.361	11.361	100,0
4002 Povračila in nadomestila	32.856	35.428	34.547	33.118	33.118	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.333	0	0	20.000	20.000	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0	1.500	1.500	5.000	5.000	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	289	2.455	2.455	5.313	5.313	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	118.343	120.939	118.995	122.230	122.230	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	56.674	56.922	55.889	60.313	60.313	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	53.414	60.142	59.314	58.023	58.023	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	384	386	379	409	409	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	640	643	632	681	681	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.230	2.846	2.781	2.804	2.804	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	1.704.252	1.954.480	1.767.476	1.551.335	1.543.425	99,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610.341	765.465	671.521	541.564	544.564	100,6
4021 Posebni material in storitve	46.814	60.671	49.471	48.198	49.198	102,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250.760	251.844	236.484	250.460	245.960	98,2
4023 Prevozni stroški in storitve	21.942	32.129	33.429	28.732	28.732	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.710	2.074	2.074	1.732	1.732	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	495.313	530.964	478.059	421.779	406.579	96,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	56.724	80.578	78.219	67.382	67.382	100,0
4027 Kazni in odškodnine	31.607	6.147	8.001	15.600	15.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	186.043	224.609	210.219	175.889	183.679	104,4
403 Plačila domačih obresti	45.305	60.000	44.500	77.000	80.000	103,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	45.305	60.000	44.500	77.000	80.000	103,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
409 Rezerve	401.461	580.000	580.000	802.000	777.000	96,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	50.000	50.000	40.000	40.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	50.000	120.000	120.000	185.000	160.000	86,5
4092 Druge rezerve	351.461	410.000	410.000	577.000	577.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.874.900	6.735.471	6.643.084	6.777.215	6.743.115	99,5
410 Subvencije	113.191	108.533	108.533	80.140	80.140	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	113.191	72.003	72.003	41.140	41.140	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	36.530	36.530	39.000	39.000	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.100.974	3.152.225	3.143.954	3.190.600	3.203.600	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	49.949	50.000	45.000	50.000	50.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	103.361	101.000	99.000	103.000	103.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.947.665	3.001.225	2.999.954	3.037.600	3.050.600	100,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	629.782	639.449	638.079	616.845	623.745	101,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	629.782	639.449	638.079	616.845	623.745	101,1
413 Drugi tekoči domači transferi	3.030.953	2.835.264	2.752.517	2.889.630	2.835.630	98,1
4130 Tekoči transferi občinam	48.712	52.976	52.976	52.976	52.976	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	154.537	198.000	196.000	203.263	203.263	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.503	175	175	0	0	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.476.990	1.453.333	1.372.947	1.455.591	1.451.591	99,7
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.348.212	1.130.779	1.130.419	1.177.800	1.127.800	95,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>4.204.922</u>	<u>14.906.151</u>	<u>10.719.118</u>	<u>5.978.142</u>	<u>10.322.753</u>	<u>172,7</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.204.922	14.906.151	10.719.118	5.978.142	10.322.753	172,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	13.017	0	0	130.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	103.620	569.098	530.261	36.400	36.400	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	6.070	80.562	42	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.166.326	12.020.428	8.847.888	4.850.194	8.827.835	182,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	460.385	1.113.711	545.253	347.128	431.160	124,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	90.463	342.000	192.590	192.000	330.172	172,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.743	311	311	500	500	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	351.300	780.042	602.773	421.920	696.685	165,1
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>293.085</u>	<u>382.700</u>	<u>289.225</u>	<u>281.700</u>	<u>281.700</u>	<u>100,0</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	177.270	238.000	193.500	231.200	231.200	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	177.270	188.000	188.000	181.200	181.200	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0	50.000	5.500	50.000	50.000	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	115.816	144.700	95.725	50.500	50.500	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	115.816	144.700	95.725	50.500	50.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>1.390.140</u>	<u>-3.792.808</u>	<u>-1.480.621</u>	<u>-1.017.587</u>	<u>-3.121.571</u>	<u>306,8</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>1.367.523</u>	<u>-3.767.448</u>	<u>-1.470.761</u>	<u>-959.340</u>	<u>-3.060.324</u>	<u>319,0</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.051.331</u>	<u>1.856.559</u>	<u>2.123.570</u>	<u>1.529.158</u>	<u>828.168</u>	<u>54,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija	1. rebalans	Ocena realizacije	Proračun 2015	Proračun 2015	
	2013 (1)	2014 (2)	2014 (3)	1. predlog (4)	2. predlog (5)	
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>20.218</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>20.218</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	20.218	19.000	19.000	19.000	19.000	100,0
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	20.218	19.000	19.000	19.000	19.000	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>20.218</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	154 - ZRRE2013	165 - REB012014	173 - OCENA	169 - PP2015	171 - PP2015	Indeks (5)/(4)
	Realizacija 2013 (1)	1. rebalans 2014 (2)	Ocena realizacije 2014 (3)	Proračun 2015 1. predlog (4)	Proračun 2015 2. predlog (5)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>191,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>191,7</u>
500 Domače zadolževanje	0	1.000.000	1.000.000	600.000	1.150.000	191,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	1.000.000	1.000.000	600.000	1.150.000	191,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>332.335</u>	<u>301.413</u>	<u>301.413</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>332.335</u>	<u>301.413</u>	<u>301.413</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	332.335	301.413	301.413	401.413	401.413	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	301.412	301.413	301.413	401.413	401.413	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	30.923	0	0	0	0	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.078.023</u>	<u>-3.075.221</u>	<u>-763.034</u>	<u>-800.000</u>	<u>-2.353.984</u>	<u>294,3</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-332.335</u>	<u>698.587</u>	<u>698.587</u>	<u>198.587</u>	<u>748.587</u>	<u>377,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.390.140</u>	<u>3.792.808</u>	<u>1.480.621</u>	<u>1.017.587</u>	<u>3.121.571</u>	<u>306,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.082.994</u>	<u>3.163.034</u>	<u>3.163.034</u>	<u>800.000</u>	<u>2.400.000</u>	