

POLLETNA REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZAGORJE OB SAVI ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.480.235</u>	<u>17.480.235</u>	<u>7.442.898</u>	<u>20.122.965</u>	<u>42,6</u>	<u>42,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.825.522</u>	<u>10.825.522</u>	<u>5.204.955</u>	<u>10.970.876</u>	<u>48,1</u>	<u>48,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.591.910</u>	<u>9.591.910</u>	<u>4.745.395</u>	<u>9.874.268</u>	<u>49,5</u>	<u>49,5</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.500.000	8.500.000	4.158.480	8.706.358	48,9	48,9
7000 Dohodnina	8.500.000	8.500.000	4.158.480	8.706.358	48,9	48,9
703 Davki na premoženje	867.110	867.110	373.821	847.110	43,1	43,1
7030 Davki na nepremičnine	741.000	741.000	324.348	741.000	43,8	43,8
7031 Davki na premoženje	1.000	1.000	990	1.000	99,0	99,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.100	30.100	1.071	10.100	3,6	3,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.010	95.010	47.411	95.010	49,9	49,9
704 Domači davki na blago in storitve	224.800	224.800	212.915	320.800	94,7	94,7
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	1.950	10.000	19,5	19,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	214.800	214.800	210.965	310.800	98,2	98,2
706 Drugi davki	0	0	179	0	---	---
7060 Drugi davki	0	0	179	0	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.233.612</u>	<u>1.233.612</u>	<u>459.560</u>	<u>1.096.608</u>	<u>37,3</u>	<u>37,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	952.608	952.608	397.592	858.105	41,7	41,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	18.753	18.753	6.328	13.000	33,7	33,7
7103 Prihodki od premoženja	903.855	903.855	361.264	815.105	40,0	40,0
711 Takse in pristojbine	5.500	5.500	3.362	5.500	61,1	61,1
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500	5.500	3.362	5.500	61,1	61,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	10.000	10.000	3.870	10.000	38,7	38,7
7120 Globe in druge denarne kazni	10.000	10.000	3.870	10.000	38,7	38,7
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.661	19.661	5.171	19.661	26,3	26,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.661	19.661	5.171	19.661	26,3	26,3
714 Drugi nedavčni prihodki	245.843	245.843	49.565	203.342	20,2	20,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	245.843	245.843	49.565	203.342	20,2	20,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>66.753</u>	<u>66.753</u>	<u>20.438</u>	<u>66.753</u>	<u>30,6</u>	<u>30,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.753	1.753	806	1.753	46,0	46,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.753	1.753	806	1.753	46,0	46,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000	65.000	19.632	65.000	30,2	30,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000	5.000	141	5.000	2,8	2,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000	60.000	19.491	60.000	32,5	32,5
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.200	1.200	0	1.200	0,0	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.200	1.200	0	1.200	0,0	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.586.761</u>	<u>6.586.761</u>	<u>2.217.505</u>	<u>9.084.136</u>	<u>33,7</u>	<u>33,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	830.253	830.253	614.245	1.787.098	74,0	74,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	830.253	830.253	614.245	1.787.098	74,0	74,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.756.507	5.756.507	1.603.260	7.297.038	27,9	27,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.877.724	2.877.724	441.141	2.784.872	15,3	15,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.878.783	2.878.783	1.162.119	4.512.166	40,4	40,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.601.806	20.601.806	7.958.139	23.195.375	38,6	38,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.254.239	3.334.576	1.261.500	3.299.586	38,8	37,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	731.583	731.583	339.126	731.583	46,4	46,4
4000 Plače in dodatki	656.792	656.792	299.901	656.792	45,7	45,7
4001 Regres za letni dopust	11.361	11.361	9.848	11.361	86,7	86,7
4002 Povračila in nadomestila	33.118	33.118	17.614	33.118	53,2	53,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	20.000	11.524	20.000	57,6	57,6
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	239	5.000	4,8	4,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.313	5.313	0	5.313	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.230	122.230	54.876	122.230	44,9	44,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.313	60.313	27.648	60.313	45,8	45,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.023	58.023	25.962	58.023	44,7	44,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	409	409	188	409	45,9	45,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	681	681	312	681	45,8	45,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.804	2.804	766	2.804	27,3	27,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.543.425	1.630.202	707.937	1.593.772	45,9	43,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	544.564	553.603	210.925	551.208	38,7	38,1
4021 Posebni material in storitve	49.198	50.064	23.794	48.617	48,4	47,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.960	243.945	113.749	250.960	46,3	46,6
4023 Prevozni stroški in storitve	28.732	31.160	12.222	28.732	42,5	39,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.732	2.391	867	1.732	50,1	36,3
4025 Tekoče vzdrževanje	406.579	464.191	216.191	435.019	53,2	46,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67.382	75.704	41.652	74.941	61,8	55,0
4027 Kazni in odškodnine	15.600	16.658	1.658	15.688	10,6	10,0
4029 Drugi operativni odhodki	183.679	192.485	86.878	186.876	47,3	45,1
403 Plačila domačih obresti	80.000	80.000	31.067	75.000	38,8	38,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.000	31.067	75.000	38,8	38,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
409 Rezerve	777.000	770.560	128.495	777.000	16,5	16,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000	33.560	0	40.000	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	160.000	160.000	80.000	160.000	50,0	50,0
4092 Druge rezerve	577.000	577.000	48.495	577.000	8,4	8,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.743.115</u>	<u>6.686.497</u>	<u>3.579.576</u>	<u>6.899.587</u>	<u>53,1</u>	<u>53,5</u>
410 Subvencije	80.140	80.140	16.127	80.140	20,1	20,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	41.140	41.140	16.127	41.140	39,2	39,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.000	39.000	0	39.000	0,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.203.600	3.207.862	1.639.025	3.239.073	51,2	51,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	21.908	50.000	43,8	43,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	103.000	103.000	42.067	103.000	40,8	40,8
4119 Drugi transferi posameznikom	3.050.600	3.054.862	1.575.050	3.086.073	51,6	51,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.745	622.111	352.289	623.745	56,5	56,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.745	622.111	352.289	623.745	56,5	56,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.835.630	2.776.385	1.572.135	2.956.630	55,4	56,6
4130 Tekoči transferi občinam	52.976	54.776	27.061	52.976	51,1	49,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	203.263	195.689	106.793	203.263	52,5	54,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.451.591	1.444.438	728.857	1.460.591	50,2	50,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.127.800	1.081.483	709.425	1.239.800	62,9	65,6
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>10.322.753</u>	<u>10.295.977</u>	<u>3.005.326</u>	<u>12.751.301</u>	<u>29,1</u>	<u>29,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.322.753	10.295.977	3.005.326	12.751.301	29,1	29,2
4202 Nakup opreme	36.400	67.351	13.469	66.601	37,0	20,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.827.835	8.875.482	2.675.632	11.112.290	30,3	30,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431.160	345.718	33.427	607.160	7,8	9,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	330.172	309.313	50.675	320.613	15,4	16,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500	500	311	500	62,2	62,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	696.685	697.613	231.812	644.137	33,3	33,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>281.700</u>	<u>284.756</u>	<u>111.736</u>	<u>244.900</u>	<u>39,7</u>	<u>39,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	231.200	231.056	88.809	191.200	38,4	38,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.200	181.200	87.209	181.200	48,1	48,1
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	49.856	1.600	10.000	3,2	3,2
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.500	53.700	22.928	53.700	45,4	42,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.500	53.700	22.928	53.700	45,4	42,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015 Sprejeti proračun 2015 (1)	184 - VP2014 Veljavni proračun 2015 (2)	185 - RE062015 Realizacija januar/junij 2015 (3)	186 - OCENA2015 Ocena realizacije 2015 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-3.121.571</u>	<u>-3.121.571</u>	<u>-515.241</u>	<u>-3.072.409</u>	<u>16,5</u>	<u>16,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-3.060.324</u>	<u>-3.060.324</u>	<u>-490.502</u>	<u>-3.010.409</u>	<u>16,0</u>	<u>16,0</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>828.168</u>	<u>804.449</u>	<u>363.879</u>	<u>771.703</u>	<u>43,9</u>	<u>45,2</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	171 - SP2015 Sprejeti proračun 2015 (1)	184 - VP2014 Veljavni proračun 2015 (2)	185 - RE062015 Realizacija januar/junij 2015 (3)	186 - OCENA2015 Ocena realizacije 2015 (4)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>5.112</u>	<u>19.000</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>5.112</u>	<u>19.000</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	19.000	19.000	5.112	19.000	26,9	26,9
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov	19.000	19.000	5.112	19.000	26,9	26,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>5.112</u>	<u>19.000</u>	<u>26,9</u>	<u>26,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	184 - VP2014	185 - RE062015	186 - OCENA2015	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	Realizacija januar/junij 2015 (3)	Ocena realizacije 2015 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0</u>	<u>1.150.000</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0,0	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>200.706</u>	<u>401.413</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>200.706</u>	<u>401.413</u>	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	401.413	401.413	200.706	401.413	50,0	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	401.413	401.413	200.706	401.413	50,0	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.353.984</u>	<u>-2.353.984</u>	<u>-710.835</u>	<u>-2.304.822</u>	<u>30,2</u>	<u>30,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>748.587</u>	<u>748.587</u>	<u>-200.706</u>	<u>748.587</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.121.571</u>	<u>3.121.571</u>	<u>515.241</u>	<u>3.072.409</u>	<u>16,5</u>	<u>16,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.404.396</u>	<u>2.404.396</u>	<u>2.404.396</u>		