

1. REBALANS 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	190 - VP2015	188 - REB012015	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	1. rebalans proračuna 2015 (3)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.480.235</u>	<u>17.480.235</u>	<u>18.878.809</u>	<u>108,0</u>	<u>108,0</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.825.522</u>	<u>10.825.522</u>	<u>11.000.625</u>	<u>101,6</u>	<u>101,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.591.910</u>	<u>9.591.910</u>	<u>9.973.468</u>	<u>104,0</u>	<u>104,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.500.000	8.500.000	8.706.358	102,4	102,4
7000 Dohodnina	8.500.000	8.500.000	8.706.358	102,4	102,4
703 Davki na premoženje	867.110	867.110	847.310	97,7	97,7
7030 Davki na nepremičnine	741.000	741.000	741.000	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	1.000	1.000	1.200	120,0	120,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.100	30.100	10.100	33,6	33,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	95.010	95.010	95.010	100,0	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	224.800	224.800	419.800	186,7	186,7
7044 Davki na posebne storitve	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	214.800	214.800	409.800	190,8	190,8
<u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u>	<u>1.233.612</u>	<u>1.233.612</u>	<u>1.027.157</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	952.608	952.608	808.446	84,9	84,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	18.753	18.753	13.753	73,3	73,3
7103 Prihodki od premoženja	903.855	903.855	764.693	84,6	84,6
711 Takse in pristojbine	5.500	5.500	10.000	181,8	181,8
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500	5.500	10.000	181,8	181,8
712 Globe in druge denarne kazni	10.000	10.000	9.000	90,0	90,0
7120 Globe in druge denarne kazni	10.000	10.000	9.000	90,0	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015 Sprejeti proračun 2015 (1)	190 - VP2015 Veljavni proračun 2015 (2)	188 - REB012015 1. rebalans proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.661	19.661	19.461	99,0	99,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.661	19.661	19.461	99,0	99,0
714 Drugi nedavčni prihodki	245.843	245.843	180.250	73,3	73,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	245.843	245.843	180.250	73,3	73,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>66.753</u>	<u>66.753</u>	<u>66.753</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.753	1.753	1.753	100,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.753	1.753	1.753	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	65.000	65.000	65.000	100,0	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>6.586.761</u>	<u>6.586.761</u>	<u>7.810.231</u>	<u>118,6</u>	<u>118,6</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	830.253	830.253	1.551.862	186,9	186,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	830.253	830.253	1.551.862	186,9	186,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.756.507	5.756.507	6.258.369	108,7	108,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.877.724	2.877.724	2.327.210	80,9	80,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.878.783	2.878.783	3.931.159	136,6	136,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015 Sprejeti proračun 2015 (1)	190 - VP2015 Veljavni proračun 2015 (2)	188 - REB012015 1. rebalans proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.601.806	20.601.806	22.904.776	111,2	111,2
40 TEKOČI ODHODKI	3.254.239	3.191.699	3.264.166	100,3	102,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	731.583	731.583	740.185	101,2	101,2
4000 Plače in dodatki	656.792	656.792	659.774	100,5	100,5
4001 Regres za letni dopust	11.361	11.361	11.361	100,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	33.118	33.118	35.560	107,4	107,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	20.000	20.000	20.000	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	5.000	5.000	8.000	160,0	160,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.313	5.313	5.491	103,3	103,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.230	122.230	123.593	101,1	101,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.313	60.313	60.842	100,9	100,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.023	58.023	59.447	102,5	102,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	409	409	412	100,9	100,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	681	681	687	100,9	100,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.804	2.804	2.204	78,6	78,6
402 Izdatki za blago in storitve	1.543.425	1.603.725	1.764.389	114,3	110,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	544.564	557.000	624.342	114,7	112,1
4021 Posebni material in storitve	49.198	50.064	50.044	101,7	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	245.960	217.294	252.084	102,5	116,0
4023 Prevozni stroški in storitve	28.732	31.160	32.644	113,6	104,8
4024 Izdatki za službena potovanja	1.732	2.391	1.391	80,3	58,2
4025 Tekoče vzdrževanje	406.579	460.518	509.532	125,3	110,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	67.382	75.704	82.554	122,5	109,1
4027 Kazni in odškodnine	15.600	16.658	19.769	126,7	118,7
4029 Drugi operativni odhodki	183.679	192.935	192.029	104,6	99,5
403 Plačila domačih obresti	80.000	80.000	76.000	95,0	95,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.000	76.000	95,0	95,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	190 - VP2015	188 - REB012015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	1. rebalans proračuna 2015 (3)		
409 Rezerve	777.000	654.160	560.000	72,1	85,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	40.000	2.560	40.000	100,0	---
4091 Proračunska rezerva	160.000	160.000	150.000	93,8	93,8
4092 Druge rezerve	577.000	491.600	370.000	64,1	75,3
41 TEKOČI TRANSFERI	6.743.115	6.691.247	7.022.551	104,1	105,0
410 Subvencije	80.140	80.140	77.943	97,3	97,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	41.140	41.140	38.863	94,5	94,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	39.000	39.000	39.080	100,2	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.203.600	3.234.412	3.356.566	104,8	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	50.000	50.000	50.431	100,9	100,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	103.000	103.000	104.000	101,0	101,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.050.600	3.081.412	3.202.135	105,0	103,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.745	626.111	642.267	103,0	102,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.745	626.111	642.267	103,0	102,6
413 Drugi tekoči domači transferi	2.835.630	2.750.585	2.945.774	103,9	107,1
4130 Tekoči transferi občinam	52.976	54.776	56.776	107,2	103,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	203.263	195.689	216.000	106,3	110,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.451.591	1.438.638	1.423.603	98,1	99,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.127.800	1.061.483	1.249.395	110,8	117,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015 Sprejeti proračun 2015 (1)	190 - VP2015 Veljavni proračun 2015 (2)	188 - REB012015 1. rebalans proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>42 INVESTICLJSKI ODHODKI</u>	<u>10.322.753</u>	<u>10.432.604</u>	<u>12.334.034</u>	<u>119,5</u>	<u>118,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.322.753	10.432.604	12.334.034	119,5	118,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	130.000	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	7.000	---	---
4202 Nakup opreme	36.400	67.351	66.206	181,9	98,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.827.835	9.044.569	10.829.189	122,7	119,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	431.160	313.258	375.228	87,0	119,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	330.172	309.313	240.823	72,9	77,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	500	500	500	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	696.685	697.613	685.087	98,3	98,2
<u>43 INVESTICLJSKI TRANSFERI</u>	<u>281.700</u>	<u>286.256</u>	<u>284.025</u>	<u>100,8</u>	<u>99,2</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	231.200	231.056	191.200	82,7	82,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	181.200	181.200	181.200	100,0	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	50.000	49.856	10.000	20,0	20,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.500	55.200	92.825	183,8	168,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.500	55.200	92.825	183,8	168,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	171 - SP2015	190 - VP2015	188 - REB012015	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	1. rebalans proračuna 2015 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-3.121.571</u>	<u>-3.121.571</u>	<u>-4.025.967</u>	<u>129,0</u>	<u>129,0</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>-3.963.720</u>	<u>129,5</u>	<u>129,5</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>942.576</u>	<u>713.908</u>	<u>86,2</u>	<u>75,7</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	190 - VP2015	188 - REB012015	Indeks	Indeks
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	1. rebalans proračuna 2015 (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	171 - SP2015	190 - VP2015	188 - REB012015		
	Sprejeti proračun 2015 (1)	Veljavni proračun 2015 (2)	1. rebalans proračuna 2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>178,3</u>	<u>178,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.150.000</u>	<u>1.150.000</u>	<u>2.050.000</u>	<u>178,3</u>	<u>178,3</u>
500 Domače zadolževanje	1.150.000	1.150.000	2.050.000	178,3	178,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.150.000	1.150.000	2.050.000	178,3	178,3
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>401.413</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	401.413	401.413	401.413	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	401.413	401.413	401.413	100,0	100,0
<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>-2.358.380</u>	<u>100,2</u>	<u>100,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>748.587</u>	<u>748.587</u>	<u>1.648.587</u>	<u>220,2</u>	<u>220,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>3.121.571</u>	<u>3.121.571</u>	<u>4.025.967</u>	<u>129,0</u>	<u>129,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.400.000</u>	<u>2.404.396</u>	<u>2.404.396</u>		