

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2011 DO 30.6.2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun 2011 (2)	Realizacija 30.06.2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>21.181.041,00</u>	<u>8.515.058,24</u>	<u>40,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>16.181.084,00</u>	<u>7.576.308,53</u>	<u>46,8</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>13.144.889,00</u>	<u>6.184.301,41</u>	<u>47,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.257.227,00	5.628.610,00	50,0
7000 Dohodnina	11.257.227,00	5.628.610,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	11.257.227,00	5.628.610,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.369.550,00	274.887,74	20,1
7030 Davki na nepremičnine	1.016.000,00	88.375,19	8,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	37.000,00	4.858,15	13,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	7.000,00	322,98	4,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	574.000,00	26.343,25	4,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	397.000,00	56.771,27	14,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	79,50	8,0
7031 Davki na premoženje	3.150,00	1.053,53	33,5
703100 Davek na vodna plovila	3.150,00	1.053,53	33,5
7032 Davki na dediščine in darila	40.400,00	40.126,19	99,3
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.126,15	100,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	400,00	0,00	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	310.000,00	145.332,83	46,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	61.000,00	47.081,16	77,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	249.000,00	98.251,67	39,5
704 Domači davki na blago in storitve	518.112,00	280.803,67	54,2
7044 Davki na posebne storitve	14.300,00	3.467,31	24,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	14.300,00	3.467,31	24,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	503.812,00	277.336,36	55,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	390.000,00	225.935,90	57,9
704704 Turistična taksa	5.600,00	2.283,23	40,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	8,01	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.600,00	4.141,28	54,5
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	28.000,00	11.119,94	39,7
704715 Priključne takse	2.612,00	1.686,48	64,6
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	70.000,00	32.161,52	46,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.036.195,00	1.392.007,12	45,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.969.191,00	1.133.287,22	57,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.600,00	5.582,91	99,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	5.200,00	5.582,91	107,4
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	400,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.235,00	15.314,57	361,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.000,00	2.009,41	50,2
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	50,00	10,97	21,9
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	5,00	4,56	91,2
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	50,00	25,81	51,6
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	20,00	0,76	3,8
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	20,00	5,79	29,0
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	10,00	2,14	21,4
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	20,00	6,30	31,5
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	15,00	4,84	32,3
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrblje	5,00	1,25	25,0
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	40,00	6,63	16,6
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0,00	13.236,11	---
7103 Prihodki od premoženja	1.959.356,00	1.112.389,74	56,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	59.500,00	27.333,34	45,9
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	150,00	100,00	66,7
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	150,00	100,00	66,7
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	0,00	100,00	---
7103015 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Petrovče	0,00	100,25	---
7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva	120,00	0,00	0,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	130.000,00	54.252,22	41,7
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,00	1,42	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	70.773,00	33.256,15	47,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	168,00	0,00	0,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne	4.000,00	250,00	6,3
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	650,00	30,00	4,6
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	2.400,00	600,00	25,0
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	2.000,00	400,00	20,0
710305 Prihodki od zakupnin	1.200,00	1.499,90	125,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	570,00	4.507,73	790,8
7103062 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - KS Griže	5.050,00	0,00	0,0
71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost	27.500,00	14.058,60	51,1
71030405 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin	2.800,00	2.800,20	100,0
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	1.100,00	619,00	56,3
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	0,00	4.377,12	---
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	1.165,00	0,00	0,0
7103044 Prihodki od drugih najemnin - KS Liboje	0,00	500,00	---
7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost	9.300,00	4.603,47	49,5
7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin	38.500,00	38.184,34	99,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	24.000,00	17.906,62	74,6
7103040 Prihodki od drugih najemnin - KS Galicija	600,00	0,00	0,0
71030400 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec	660.000,00	439.248,10	66,6
71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje	42.000,00	18.005,28	42,9
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	70,00	0,00	0,0
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrblje	500,00	370,00	74,0
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	90,00	50,00	55,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	588.000,00	301.249,45	51,2
7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec	287.000,00	145.149,63	50,6
7103031 Prihodki od najemnin za opremo GJI - Simbio d.o.o. Celje	0,00	2.736,88	---
711 Takse in pristojbine	7.000,00	3.662,81	52,3
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	3.662,81	52,3
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	7.000,00	3.662,81	52,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	36.000,00	17.114,71	47,5
7120 Globe in druge denarne kazni	36.000,00	17.114,71	47,5
712001 Globe za prekrške	28.000,00	14.712,13	52,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.000,00	2.372,58	29,7
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekršk	0,00	30,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.280,00	5.456,34	18,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.280,00	5.456,34	18,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.800,00	2.050,40	113,9
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija	15.000,00	20,00	0,1
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	30,00	20,00	66,7
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	600,00	0,00	0,0
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	1.000,00	20,00	2,0
7130005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Petrovče	0,00	1.320,00	---
7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter	550,00	0,00	0,0
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje	3.300,00	0,00	0,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	5.000,00	1.489,56	29,8
713003 Prihodki od počimniške dejavnosti	2.000,00	536,38	26,8
714 Drugi nedavčni prihodki	994.724,00	232.486,04	23,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	994.724,00	232.486,04	23,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	460,00	490,74	106,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	800.000,00	157.529,63	19,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega zna	3.500,00	8.751,88	250,1
7141064 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja - KS	1.000,00	600,00	60,0
7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS L	0,00	1.500,00	---
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	2.000,00	54,54	2,7
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	500,00	0,00	0,0
71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	22.098,00	17.003,94	77,0
7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009	34.556,00	1.119,72	3,2
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	50.000,00	0,00	0,0
7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Galicija	5.000,00	2.640,00	52,8
7141202 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Griže	0,00	662,69	---
7141204 Prihodki iz naslova oškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Liboje	500,00	0,00	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	30.700,00	18.133,71	59,1
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Galicija	0,00	5,00	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	44.410,00	23.994,15	54,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>623.330,00</u>	<u>630.312,38</u>	<u>101,1</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	623.330,00	630.312,38	101,1
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	30.700,00	1.088,78	3,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	30.700,00	1.088,78	3,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	592.630,00	629.223,60	106,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	592.630,00	629.223,60	106,2
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>24.175,00</u>	<u>32.391,34</u>	<u>134,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.000,00	12.376,34	176,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.000,00	12.376,34	176,8
7300000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Galicija	5.000,00	12.376,34	247,5
7300003 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Levec	1.000,00	0,00	0,0
7300005 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Petrovče	1.000,00	0,00	0,0
731 Prejete donacije iz tujine	17.175,00	20.015,00	116,5
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	17.175,00	20.015,00	116,5
731200 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	17.175,00	20.015,00	116,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.332.552,00	276.045,99	6,4
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.962.600,00	266.416,88	13,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.897.160,00	262.516,92	13,8
7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport	800.000,00	231.401,00	28,9
7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	250.550,00	0,00	0,0
7400013 Ministrstvo za javno upravo	10.900,00	0,00	0,0
7400014 Požarna taksa	42.800,00	24.076,00	56,3
7400018 Ministrstvo za okolje in prostor	749.170,00	0,00	0,0
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.740,00	0,00	0,0
7400042 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko	42.000,00	5.929,37	14,1
7400048 Ministrstvo za okolje in prostor	0,00	1.110,55	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	65.440,00	3.899,96	6,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	65.440,00	3.899,96	6,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.369.952,00	9.629,11	0,4
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	923.252,00	0,00	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	923.252,00	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.429.700,00	9.629,11	0,7
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.429.700,00	9.629,11	0,7
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	17.000,00	0,00	0,0
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	17.000,00	0,00	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	19.900,00	0,00	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	19.900,00	0,00	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	19.900,00	0,00	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	19.900,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	26.633.240,00	8.526.132,17	32,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.213.388,00	2.001.038,74	47,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	912.000,00	442.105,66	48,5
4000 Plače in dodatki	803.420,00	361.016,11	44,9
400000 Osnovne plače	751.900,00	338.097,98	45,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.120,00	20.463,66	45,4
400003 Položajni dodatek	6.400,00	2.454,47	38,4
4001 Regres za letni dopust	28.372,00	25.719,34	90,7
400100 Regres za lemi dopust	28.372,00	25.719,34	90,7
4002 Povračila in nadomestila	61.330,00	30.568,68	49,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.910,00	14.754,74	49,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	31.420,00	15.813,94	50,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	6.942,93	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju	0,00	6.942,93	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	1.490,77	67,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	1.490,77	67,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.678,00	16.367,83	98,1
400900 Jubilejne nagrade	1.300,00	0,00	0,0
400901 Odpravnine	14.800,00	15.790,32	106,7
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	577,51	99,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	146.465,00	67.853,42	46,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.340,00	32.746,52	45,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	71.340,00	32.746,52	45,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.131,00	26.234,40	45,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.860,00	24.273,27	45,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.271,00	1.961,13	45,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	487,00	222,04	45,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	487,00	222,04	45,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	805,00	370,01	46,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	805,00	370,01	46,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.702,00	8.280,45	49,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDF	16.702,00	8.280,45	49,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.340.654,00	1.161.258,69	49,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	492.304,00	211.119,31	42,9
402000 Pisarniški material in storitve	32.917,00	15.674,77	47,6
402001 Čistilni material in storitve	32.919,00	13.563,55	41,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	18.030,00	17.674,40	98,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	25.377,00	13.809,73	54,4
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.670,00	5.323,04	69,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	61.912,00	16.179,37	26,1
402099 Drugi splošni material in storitve	204.875,00	78.501,90	38,3
402007 Računalniške storitve	5.315,00	18,00	0,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.000,00	6.819,81	45,5
402009 Izdatki za reprezentanco	79.729,00	39.408,86	49,4
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	550,00	0,00	0,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.010,00	3.953,94	49,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	192,00	---
4021 Posebni material in storitve	85.870,00	29.156,80	34,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.320,00	20,60	0,5
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	63,27	25,3
402108 Drobn inventar	5.870,00	1.158,56	19,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	150,00	0,00	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne stori	36.280,00	9.188,55	25,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	39.000,00	18.725,88	48,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	348.281,00	175.441,09	50,4
402200 Električna energija	180.033,00	95.021,27	52,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30.400,00	23.774,74	78,2
402202 Poraba druge energije	90,00	19,98	22,2
402203 Voda in komunalne storitve	4.990,00	2.136,54	42,8
402204 Odvoz smeti	69.175,00	24.732,86	35,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30.965,00	13.971,94	45,1
402206 Poštmina in kurirske storitve	23.928,00	12.182,56	50,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.700,00	3.601,20	41,4
4023 Prevozni stroški in storitve	24.211,00	12.085,53	49,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.200,00	3.209,32	39,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.300,00	2.671,00	62,1
402303 Najem vozil in selitveni stroški	250,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	225,01	30,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.200,00	4.897,30	94,2
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	482,90	---
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.521,00	600,00	10,9
4024 Izdatki za službena potovanja	5.900,00	599,62	10,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	470,00	83,39	17,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	307,02	51,2
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.810,00	140,00	7,7
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.360,00	0,00	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	600,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	860,00	69,21	8,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.004.547,00	525.684,42	52,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.254,00	6.421,11	48,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	895.997,00	466.463,00	52,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	15.560,00	11.136,81	71,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.006,00	276,08	13,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.926,00	14.596,16	86,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.322,00	2.526,98	76,1
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	17.471,00	6.124,76	35,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	17.000,00	8.080,26	47,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	18.911,00	6.414,11	33,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.600,00	3.645,05	101,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	23.877,00	9.568,29	40,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	9.412,00	3.668,06	39,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	1.502,28	50,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	160,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.200,00	1.346,86	61,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	9.105,00	3.051,15	33,5
4027 Kazni in odškodnine	67.012,00	57.781,84	86,2
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	40.000,00	20.703,17	51,8
402799 Druge odškodnine in kazni	27.012,00	37.078,67	137,3
4029 Drugi operativni odhodki	288.652,00	139.821,79	48,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.000,00	2.560,25	32,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	3.170,00	130,00	4,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.120,00	8.607,66	50,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.330,00	1.792,21	28,3
402905 Sejnine udeležencem odborov	102.577,00	49.657,98	48,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	632,00	---
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.300,00	1.600,00	37,2
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.310,00	0,00	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	140,00	111,91	79,9
402999 Drugi operativni odhodki	89.420,00	41.338,66	46,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.230,00	2.096,83	40,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in dru;	37.700,00	24.649,51	65,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.500,00	1.907,52	54,5
402923 Druge članarine	490,00	540,00	110,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9.040,00	4.126,45	45,7
402931 Plačila bančnih storitev	325,00	70,89	21,8
403 Plačila domačih obresti	182.150,00	98.789,76	54,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	170.000,00	92.627,12	54,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	170.000,00	92.627,12	54,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.150,00	6.162,64	50,7
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	12.150,00	6.162,64	50,7
409 Rezerve	632.119,00	231.031,21	36,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	77.119,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	77.119,00	0,00	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	555.000,00	231.031,21	41,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	555.000,00	231.031,21	41,6
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.527.777,00</u>	<u>4.387.360,65</u>	<u>51,5</u>
410 Subvencije	490.040,00	336.681,48	68,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	246.000,00	335.410,86	136,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javi	64.400,00	148.150,45	230,1
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	181.600,00	187.260,41	103,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	244.040,00	1.270,62	0,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	242.540,00	365,42	0,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.500,00	205,20	13,7
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	700,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.058.862,00	2.102.442,80	51,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	46.000,00	21.770,00	47,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	46.000,00	21.770,00	47,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.230,00	0,00	0,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	10.230,00	0,00	0,0
4115 Nadomestila plač	5.000,00	969,20	19,4
411599 Druga nadomestila plač	5.000,00	969,20	19,4
4117 Štipendije	41.000,00	19.447,69	47,4
411799 Druge štipendije	41.000,00	19.447,69	47,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.956.632,00	2.060.255,91	52,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	600.000,00	353.402,55	58,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	7.000,00	4.589,45	65,6
411908 Denarne nagrade in priznanja	6.350,00	6.400,00	100,8
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	415.400,00	210.100,21	50,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.780.000,00	1.413.245,00	50,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.000,00	27.850,42	69,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	107.882,00	44.668,21	41,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.143,00	439.211,77	42,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.143,00	439.211,77	42,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.042.143,00	439.211,77	42,2
413 Drugi tekoči domači transferi	2.936.732,00	1.509.024,60	51,4
4130 Tekoči transferi občinam	98.000,00	45.607,50	46,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	98.000,00	45.607,50	46,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	242.000,00	119.305,76	49,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	242.000,00	119.305,76	49,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.750,00	5.942,07	50,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	11.750,00	5.942,07	50,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.934.622,00	963.759,85	49,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	699.562,00	366.325,41	52,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	98.476,00	48.109,76	48,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.068.937,00	514.029,64	48,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojnins	67.647,00	35.295,04	52,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	650.360,00	374.409,42	57,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorači	650.360,00	374.409,42	57,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	13.402.220,00	1.896.538,79	14,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	13.402.220,00	1.896.538,79	14,2
4202 Nakup opreme	289.582,00	38.961,11	13,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.407,00	5.942,66	134,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.100,00	2.298,91	15,2
420204 Nakup drugega pohištva	200,00	0,00	0,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.700,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	7.620,00	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	34.500,00	938,00	2,7
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	119.000,00	10.882,08	9,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.200,00	585,00	26,6
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.100,00	379,02	34,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	103.755,00	17.935,44	17,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.104.327,00	1.581.015,40	14,2
420401 Novogradnje	9.260.251,00	1.552.349,64	16,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.844.076,00	28.665,76	1,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	785.414,00	56.205,81	7,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	62.752,00	948,00	1,5
420501 Obnove	722.662,00	55.257,81	7,7
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	406.390,00	106.632,01	26,2
420600 Nakup zemljišč	406.390,00	106.632,01	26,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	21.600,00	14.780,02	68,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	14.700,00	14.780,02	100,5
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	6.900,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	794.907,00	98.944,44	12,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	50.000,00	11.280,00	22,6
420801 Investicijski nadzor	129.815,00	35.935,53	27,7
420802 Investicijski inženiring	142.912,00	16.095,90	11,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	452.680,00	32.483,01	7,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.500,00	3.150,00	16,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	489.855,00	241.193,99	49,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	398.655,00	216.646,57	54,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.255,00	198.909,52	58,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	338.255,00	198.909,52	58,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	35.000,00	16.687,05	47,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	35.000,00	16.687,05	47,7
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	25.400,00	1.050,00	4,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	25.400,00	1.050,00	4,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	91.200,00	24.547,42	26,9
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	3.324,42	---
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	3.324,42	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	91.200,00	21.223,00	23,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	91.200,00	21.223,00	23,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.452.199,00</u>	<u>-11.073,93</u>	<u>0,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.274.284,00</u>	<u>72.401,26</u>	<u>---</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>3.439.919,00</u>	<u>1.187.909,14</u>	<u>34,5</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/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>16.000,00</u>	<u>10.622,96</u>	<u>66,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>16.000,00</u>	<u>10.622,96</u>	<u>66,4</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	16.000,00	10.622,96	66,4
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	16.000,00	10.622,96	66,4
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	16.000,00	10.622,96	66,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	100,00	100,00	100,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100,00	100,00	100,0
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	100,00	100,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>15.900,00</u>	<u>10.522,96</u>	<u>66,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2011	30.06.2011	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	4.300.000,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	4.300.000,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>644.724,00</u>	<u>322.423,44</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>644.724,00</u>	<u>322.423,44</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	644.724,00	322.423,44	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	612.674,00	306.336,48	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	612.674,00	306.336,48	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	32.050,00	16.086,96	50,2
550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	32.050,00	16.086,96	50,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u>	<u>-1.781.023,00</u>	<u>-322.974,41</u>	<u>18,1</u>
<u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>			
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.655.276,00</u>	<u>-322.423,44</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.452.199,00</u>	<u>11.073,93</u>	<u>0,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>1.781.023,32</u>	<u>1.781.023,32</u>	