

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.307.243	17.218.349	18.422.500	107,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.768.592	15.285.155	14.687.284	96,1
70 DAVČNI PRIHODKI	12.983.038	12.860.428	12.649.327	98,4
700 Davki na dohodek in dobiček	11.217.724	10.997.820	11.003.032	100,1
7000 Dohodnina	11.217.724	10.997.820	11.003.032	100,1
700020 Dohodnina - občinski vir	11.217.724	10.997.820	11.003.032	100,1
703 Davki na premoženje	1.273.544	1.402.220	1.284.295	91,6
7030 Davki na nepremičnine	995.164	1.053.800	960.095	91,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	41.566	44.900	0	0,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.542	1.100	0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	520.877	557.000	0	0,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	419.531	442.000	0	0,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.648	8.800	0	0,0
703012 Davek na nepremičnine	0	0	960.095	---
7031 Davki na premoženje	2.154	2.220	2.200	99,1
703100 Davek na vodna plovila	2.145	2.200	2.200	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	8	20	0	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	70.370	176.000	152.000	86,4
703200 Davek na dediščine in darila	69.398	171.000	150.000	87,7
703201 Zamudne obresti davkov občanov	972	5.000	2.000	40,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	205.857	170.200	170.000	99,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.533	20.000	20.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	185.015	150.000	150.000	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	308	200	0	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	485.103	460.388	362.000	78,6
7044 Davki na posebne storitve	12.538	38.000	30.000	79,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	12.538	38.000	30.000	79,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	472.565	422.388	332.000	78,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	384.713	352.000	325.000	92,3
704704 Turistična taksa	7.472	7.000	7.000	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	10	0	0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.863	7.600	0	0,0
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	24.660	24.000	0	0,0
704715 Priključne takse	3.195	1.788	0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	45.653	30.000	0	0,0
706 Drugi davki	6.666	0	0	---
7060 Drugi davki	6.666	0	0	---
706099 Drugi davki	6.666	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.785.554	2.424.727	2.037.957	84,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.371.867	1.404.606	1.520.117	108,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.035	4.890	4.040	82,6
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	6.018	4.842	4.000	82,6
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	17	48	40	83,3
7102 Prihodki od obresti	11.452	36.326	11.519	31,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	4.698	4.000	4.000	100,0
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	112	122	113	92,6
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	82	88	90	102,3
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	27	35	35	100,0
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	12	15	15	100,0
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	10	20	30	150,0
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	49	35	35	100,0
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	87	56	61	108,9
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	32	50	35	70,0
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrhnje	6	5	5	100,0
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	43	100	100	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	6.293	31.800	7.000	22,0
7103 Prihodki od premoženja	1.354.380	1.363.390	1.504.558	110,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	44.526	50.000	53.700	107,4
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	200	0	100	---
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	200	0	50	---
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	200	0	50	---
7103015 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Petrovče	200	0	150	---
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	18	130	130	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	-40	71	70	98,6
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne	7.664	8.000	8.000	100,0
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	1.000	1.200	1.200	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	1.503	1.400	1.400	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.764	10.567	10.548	99,8
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	109.580	90.000	90.000	100,0
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0	5	0	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	64.096	53.000	53.000	100,0
71030403 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin	2.800	2.800	2.800	100,0
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	682	880	500	56,8
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	2.987	2.250	2.250	100,0
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	1.100	600	600	100,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	60	0	0	---
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	1.811	1.800	1.800	100,0
7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost	4.555	3.118	3.000	96,2
7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin	35.730	30.843	24.700	80,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	23.679	16.000	77.000	481,3
71030406 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec	316.936	338.000	426.000	126,0
71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje	8.324	93.591	98.005	104,7
71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost	14.165	12.485	12.600	100,9
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrhnje	540	350	350	100,0
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	200	0	0	---
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	627.167	575.000	564.000	98,1
710303 Prihodki od najemnin za opremo	0	1.300	555	42,7
7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec	77.978	70.000	72.000	102,9
7103031 Prihodki od najemnin za opremo GJI - Simbio d.o.o. Celje	756	0	0	---
711 Takse in pristojbine	8.787	10.000	10.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.787	10.000	10.000	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	8.787	10.000	10.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	38.619	45.600	38.600	84,7
7120 Globe in druge denarne kazni	38.619	45.600	38.600	84,7
712001 Globe za prekrške	30.287	43.000	36.000	83,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.152	2.000	2.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekršk	180	600	600	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.972	39.280	38.440	97,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.972	39.280	38.440	97,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.997	1.100	1.100	100,0
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija	3.536	0	20	---
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	40	0	10	---
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	2.440	0	10	---
7130005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Petrovče	1.790	2.100	1.500	71,4
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje	3.300	3.300	3.300	100,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	5.026	6.000	6.500	108,3
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	5.081	4.000	4.000	100,0
7130042 Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve - KS Gri	0	780	0	0,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	9.762	22.000	22.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	332.310	925.241	430.800	46,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	332.310	925.241	430.800	46,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	410	600	600	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	227.458	450.000	350.000	77,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega zna	491	15.800	9.700	61,4
7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS C	0	2.000	0	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	4.401	2.000	2.000	100,0
7141202 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Griže	0	300	0	0,0
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	13.197	38	0	0,0
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	150	0	0	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	0	180	0	0,0
7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009	35.000	35.000	35.000	100,0
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	0	20.000	0	0,0
7141995 Financiranje družinskega pomočnika	22.734	23.500	23.500	100,0
7141204 Prihodki iz naslova oškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Liboje	1.726	0	0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0	42.552	0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	25.334	332.000	10.000	3,0
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Griže	300	0	0	---
71419903 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Levec	308	0	0	---
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	800	1.271	0	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	313.184	207.502	215.000	103,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.860	56.327	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	56.327	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	56.327	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	1.860	0	0	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	1.860	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	311.325	151.175	215.000	142,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	17.742	15.175	5.000	33,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	17.742	10.000	5.000	50,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0	5.175	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	293.583	136.000	210.000	154,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	293.583	136.000	210.000	154,4
73 PREJETE DONACIJE	2.000	1.300	100	7,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	200	300	100	33,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	300	100	33,3
7300002 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Griže	0	100	0	0,0
7300003 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Levec	200	200	100	50,0
731 Prejete donacije iz tujine	1.800	1.000	0	0,0
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	1.800	1.000	0	0,0
731200 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	1.800	1.000	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.223.467	1.724.392	3.520.116	204,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.028.085	801.686	391.254	48,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.025.014	774.859	386.918	49,9
7400011 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport	621.124	0	0	---
7400012 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	249.210	241.009	124.607	51,7
7400014 Požarna taksa	47.044	47.000	47.000	100,0
7400018 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	63.872	366.681	127.944	34,9
7400019 Fundacija za šport	0	9.850	15.617	158,6
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	1.746	1.750	1.750	100,0
7400042 Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo	21.680	82.111	43.000	52,4
7400046 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	18.370	24.572	25.000	101,7
7400048 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	1.968	1.886	2.000	106,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.071	26.827	4.336	16,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	3.071	26.827	4.336	16,2
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.195.382	922.706	3.128.862	339,1
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	176.125	170.980	20.047	11,7
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	176.125	170.980	20.047	11,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	916.664	16.275	1.952.956	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	916.664	16.275	1.952.956	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	102.594	735.451	1.155.859	157,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	102.594	735.451	1.155.859	157,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>19.642.333</u>	<u>16.990.993</u>	<u>19.300.000</u>	<u>113,6</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.699.947</u>	<u>4.669.089</u>	<u>4.461.110</u>	<u>95,6</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	923.453	953.676	1.029.806	108,0
4000 Plače in dodatki	816.515	860.640	936.492	108,8
400000 Osnovne plače	765.724	808.650	880.102	108,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	44.991	46.090	48.790	105,9
400003 Položajni dodatek	5.463	5.300	7.000	132,1
400004 Drugi dodatki	337	600	600	100,0
4001 Regres za letni dopust	29.468	18.603	19.606	105,4
400100 Regres za letni dopust	29.468	18.603	19.606	105,4
4002 Povračila in nadomestila	64.695	66.875	66.940	100,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	32.688	33.750	33.810	100,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	32.007	33.125	33.130	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	3.938	2.200	0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju	3.938	2.200	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	4.224	2.900	4.800	165,5
400400 Sredstva za nadurno delo	4.224	2.900	4.800	165,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.611	2.458	1.968	80,1
400900 Jubilejne nagrade	0	1.880	1.390	73,9
400901 Odpravnine	4.611	0	0	---
400902 Solidarnostne pomoči	0	578	578	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.697	150.280	155.891	103,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.073	76.619	82.949	108,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	73.073	76.619	82.949	108,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	58.541	61.382	66.453	108,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	54.165	56.793	61.483	108,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.376	4.589	4.970	108,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	495	520	564	108,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	495	520	564	108,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	826	866	939	108,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	826	866	939	108,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17.762	10.893	4.986	45,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDF	17.762	10.893	4.986	45,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.680.991	2.645.700	2.401.183	90,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	513.554	532.290	434.443	81,6
402000 Pisarniški material in storitve	27.188	20.415	21.353	104,6
402001 Čistilni material in storitve	29.055	29.280	29.115	99,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.872	840	71	8,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.760	16.300	20.858	128,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.755	9.120	9.400	103,1
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	175	0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	262.987	292.734	190.015	64,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	57.220	61.977	70.225	113,3
402007 Računalniške storitve	140	400	400	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	27.582	17.000	17.900	105,3
402009 Izdatki za reprezentanco	74.311	78.817	69.186	87,8
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	0	370	500	135,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.683	4.862	5.420	111,5
4021 Posebni material in storitve	88.403	90.725	86.620	95,5
402100 Uniforme in službena obleka	163	220	220	100,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	192	250	250	100,0
402108 Drobn inventar	1.939	4.507	1.550	34,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.030	500	500	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plov in podobne stori	35.962	30.946	34.100	110,2
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	48.117	54.302	50.000	92,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	335.230	329.306	335.824	102,0
402200 Električna energija	166.564	165.848	163.880	98,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	33.577	32.800	31.830	97,0
402202 Poraba druge energije	141	287	270	94,1
402203 Voda in komunalne storitve	4.243	6.330	6.335	100,1
402204 Odvoz smeti	75.487	61.837	65.572	106,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	29.653	30.475	30.785	101,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	17.037	23.229	35.630	153,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.527	8.500	1.522	17,9
4023 Prevozni stroški in storitve	19.347	20.927	29.782	142,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.038	7.987	6.900	86,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.688	4.000	14.000	350,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	260	649	100	15,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	559	740	740	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.897	3.200	3.200	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	475	475	575	121,1
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	2.430	3.876	4.267	110,1
4024 Izdatki za službena potovanja	1.468	3.298	3.698	112,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	238	450	450	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	600	600	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	658	200	200	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	257	1.012	1.332	131,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	56	560	560	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	71	0	0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	188	476	556	116,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.346.223	1.258.734	1.079.154	85,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	37.760	17.857	16.475	92,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.192.514	1.113.093	918.189	82,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	23.094	26.060	26.355	101,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	452	1.159	1.360	117,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.558	16.101	18.580	115,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.133	7.293	6.700	91,9
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	9.922	11.921	21.945	184,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	28.306	31.300	34.100	109,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	12.180	13.850	14.150	102,2
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.118	500	2.000	400,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	17.187	19.600	19.300	98,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.219	26.702	32.020	119,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.480	5.712	5.742	100,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.005	3.100	7.600	245,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	235	95	95	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	606	760	990	130,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.893	17.035	17.593	103,3
4027 Kazni in odškodnine	14.692	8.344	5.000	59,9
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	5.000	0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	14.692	3.344	5.000	149,5
4029 Drugi operativni odhodki	346.855	375.374	394.642	105,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.561	8.800	9.800	111,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.298	4.403	4.010	91,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.603	20.594	13.269	64,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	11.252	5.605	3.550	63,3
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	99.288	85.165	88.225	103,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.022	1.000	1.000	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	3.000	0	0	---
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	639	1.004	26.340	---
402939 Stroški strokovnih komisij	0	13.400	14.500	108,2
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	12.860	1.018	3.020	296,7
402945 Davek na nepremičnine	0	0	44.054	---
402999 Drugi operativni odhodki	96.101	91.209	85.992	94,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	3.085	5.128	3.321	64,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in dru	71.075	102.850	63.250	61,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.703	3.800	3.800	100,0
402923 Druge članarine	613	580	585	100,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8.182	2.601	1.695	65,2
402931 Plačila bančnih storitev	10.573	28.217	28.231	100,1
403 Plačila domačih obresti	258.572	276.000	240.000	87,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	246.902	265.000	230.000	86,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	246.902	265.000	230.000	86,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.670	11.000	10.000	90,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	11.670	11.000	10.000	90,9
409 Rezerve	686.235	643.433	634.230	98,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	0	63.880	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	0	63.880	---
4091 Proračunska rezerva	92.000	50.000	50.000	100,0
409100 Proračunska rezerva	92.000	50.000	50.000	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	594.235	593.433	520.350	87,7
409300 Sredstva proračunskih skladov	594.235	593.433	520.350	87,7
41 TEKOČI TRANSFERI	8.379.294	7.806.723	7.741.496	99,2
410 Subvencije	393.245	331.550	235.500	71,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	246.736	198.840	80.000	40,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javi	233.367	173.000	70.000	40,5
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	13.369	25.840	10.000	38,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	146.508	132.710	155.500	117,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	146.108	131.300	154.200	117,4
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	710	600	84,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	400	700	700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.282.486	4.130.980	4.146.257	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	36.980	38.000	38.000	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	36.980	38.000	38.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.060	20.000	20.000	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	17.060	20.000	20.000	100,0
4115 Nadomestila plač	3.141	3.000	3.000	100,0
411599 Druga nadomestila plač	3.141	3.000	3.000	100,0
4117 Štipendije	33.425	36.400	49.800	136,8
411799 Druge štipendije	33.425	36.400	49.800	136,8
4119 Drugi transferi posameznikom	4.191.880	4.033.580	4.035.457	100,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	604.152	497.400	446.500	89,8
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	8.847	10.000	10.000	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	6.600	6.800	6.800	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	455.949	497.100	509.200	102,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.903.761	2.789.000	2.789.000	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	84.038	102.700	102.700	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	128.533	130.580	171.257	131,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.595	845.742	871.580	103,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.595	845.742	871.580	103,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	952.595	845.742	871.580	103,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.750.969	2.498.451	2.488.159	99,6
4130 Tekoči transferi občinam	103.000	108.164	108.000	99,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	103.000	108.164	108.000	99,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	209.923	191.000	191.000	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	209.923	191.000	191.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.185	9.620	7.800	81,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	11.185	9.620	7.800	81,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.847.078	1.595.579	1.605.783	100,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	662.209	624.240	638.364	102,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	92.908	85.483	86.446	101,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.081.423	879.517	878.045	99,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojnins	10.538	6.339	2.928	46,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	579.783	594.088	575.576	96,9
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorači	579.783	594.088	575.576	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.069.244	4.211.026	6.795.164	161,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.069.244	4.211.026	6.795.164	161,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	286.650	31.850	0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	286.650	31.850	0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	14.000	0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	0	14.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	1.385.631	201.932	101.500	50,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	11.747	2.562	2.200	85,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.000	15.150	10.900	72,0
420204 Nakup drugega pohištva	3.105	0	0	---
420220 Nakup opreme za menze	121.057	0	0	---
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	20.539	0	1.800	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.374	0	0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	152.097	0	0	---
420244 Nakup opreme za učilnice	604.947	0	0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	64.834	0	0	---
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	377	191	700	366,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	319.118	153.779	70.400	45,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.212	0	0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	30.663	13.500	2.000	14,8
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	47.585	14.200	12.000	84,5
420237 Nakup opreme za varovanje	1.249	0	0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	205	2.250	1.500	66,7
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.524	300	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	566	0	0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	566	0	0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.454.792	2.828.560	3.988.439	141,0
420401 Novogradnje	1.820.416	1.578.258	1.333.600	84,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	634.375	1.250.302	2.654.839	212,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	930.429	538.256	2.124.659	394,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.429	35.105	94.999	270,6
420501 Obnove	851.001	503.151	2.029.660	403,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	420.335	170.000	70.000	41,2
420600 Nakup zemljišč	420.335	170.000	70.000	41,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.914	25.000	6.800	27,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	23.383	22.000	6.800	30,9
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	2.531	3.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	564.927	401.428	503.766	125,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	0	15.000	---
420801 Investicijski nadzor	54.147	60.587	83.744	138,2
420802 Investicijski inženiring	95.717	31.037	67.354	217,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	348.121	230.424	264.573	114,8
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	15.299	0	0	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	51.644	79.380	73.095	92,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	493.847	304.155	302.230	99,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	337.297	233.918	224.230	95,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.931	207.730	214.030	103,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	319.931	207.730	214.030	103,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.006	12.418	0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	7.006	12.418	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.360	13.770	10.200	74,1
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.360	13.770	10.200	74,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	156.550	70.237	78.000	111,1
4320 Investicijski transferi občinam	43.556	0	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	43.556	0	0	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	4.529	0	0	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	4.529	0	0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	108.465	70.237	78.000	111,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	108.465	70.237	78.000	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.335.090</u>	<u>227.356</u>	<u>-877.500</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.087.969</u>	<u>467.030</u>	<u>-649.019</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>1.689.351</u>	<u>2.809.343</u>	<u>2.484.678</u>	<u>88,4</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	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>11.608</u>	<u>9.600</u>	<u>500</u>	<u>5,2</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>11.608</u>	<u>9.600</u>	<u>500</u>	<u>5,2</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	11.608	9.600	500	5,2
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.608	9.600	500	5,2
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.608	9.600	500	5,2
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>11.608</u>	<u>9.600</u>	<u>500</u>	<u>5,2</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2012	2013	2014	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	3.000.000	0	0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.000.000	0	0	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.000.000	0	0	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>820.764</u>	<u>1.022.171</u>	<u>1.022.671</u>	<u>100,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>820.764</u>	<u>1.022.171</u>	<u>1.022.671</u>	<u>100,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	820.764	1.022.171	1.022.671	100,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	786.671	986.671	986.671	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	786.671	986.671	986.671	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.093	35.500	36.000	101,4
550305 Odplačila kreditov javnim sklantom - dolgoročni krediti	34.093	35.500	36.000	101,4
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-144.245</u>	<u>-785.215</u>	<u>-1.899.671</u>	<u>241,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.179.236</u>	<u>-1.022.171</u>	<u>-1.022.671</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.335.090</u>	<u>-227.356</u>	<u>877.500</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.829.640</u>	<u>2.685.395</u>	<u>1.900.000</u>	