

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ŽALEC ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2013	Veljavni proračun 2013	Realizacija 30.06.2013	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>18.995.000,00</u>	<u>18.995.000,00</u>	<u>7.525.056,38</u>	<u>39,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.694.538,00</u>	<u>14.694.538,00</u>	<u>7.353.498,66</u>	<u>50,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.773.212,00</u>	<u>12.773.212,00</u>	<u>6.480.214,16</u>	<u>50,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.997.820,00	10.997.820,00	5.498.922,00	50,0
7000 Dohodnina	10.997.820,00	10.997.820,00	5.498.922,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	10.997.820,00	10.997.820,00	5.498.922,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.302.700,00	1.302.700,00	736.056,78	56,5
7030 Davki na nepremičnine	1.021.800,00	1.021.800,00	533.551,47	52,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	44.000,00	44.000,00	6.329,04	14,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,00	0,00	938,66	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	557.000,00	557.000,00	302.550,71	54,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	413.000,00	413.000,00	219.247,58	53,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	7.800,00	7.800,00	4.485,48	57,5
7031 Davki na premoženje	2.200,00	2.200,00	1.671,43	76,0
703100 Davek na vodna plovila	2.200,00	2.200,00	1.655,52	75,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	15,91	---
7032 Davki na dediščine in darila	58.700,00	58.700,00	109.213,45	186,1
703200 Davek na dediščine in darila	58.000,00	58.000,00	108.921,66	187,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	700,00	700,00	291,79	41,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	220.000,00	220.000,00	91.620,43	41,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	20.000,00	20.000,00	6.745,76	33,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	84.775,72	42,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	98,95	---
704 Domači davki na blago in storitve	472.692,00	472.692,00	246.700,22	52,2
7044 Davki na posebne storitve	15.000,00	15.000,00	31.854,33	212,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	15.000,00	15.000,00	31.854,33	212,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	457.692,00	457.692,00	214.845,89	46,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	380.000,00	380.000,00	166.837,00	43,9
704704 Turistična taksa	8.500,00	8.500,00	2.626,23	30,9
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.600,00	7.600,00	4.437,88	58,4
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	24.000,00	24.000,00	11.802,18	49,2
704715 Priključne takse	592,00	592,00	438,87	74,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	37.000,00	37.000,00	28.703,68	77,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	-1.464,84	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-1.464,84	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-1.464,84	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.921.326,00	1.921.326,00	873.284,50	45,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.436.231,00	1.436.231,00	590.516,11	41,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.510,00	5.510,00	0,00	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	5.500,00	5.500,00	0,00	0,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	10,00	10,00	0,00	0,0
7102 Prihodki od obresti	10.393,00	10.393,00	22.096,88	212,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	2.115,99	42,3
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	105,00	105,00	75,71	72,1
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	57,00	57,00	56,98	100,0
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	35,00	35,00	19,67	56,2
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	15,00	15,00	3,40	22,7
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	30,00	30,00	6,38	21,3
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	10,00	10,00	15,25	152,5
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	91,00	91,00	15,01	16,5
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	25,00	25,00	28,33	113,3
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrblje	5,00	5,00	2,81	56,2
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	20,00	20,00	40,70	203,5
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5.000,00	5.000,00	19.716,65	394,3
7103 Prihodki od premoženja	1.420.328,00	1.420.328,00	568.419,23	40,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	50.000,00	50.000,00	22.552,04	45,1
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	100,00	100,00	0,00	0,0
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	50,00	50,00	0,00	0,0
7103015 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Petrovče	150,00	150,00	0,00	0,0
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	70,00	70,00	85,00	121,4
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrblje	350,00	350,00	300,00	85,7
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,00	0,00	1,33	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	57,00	57,00	0,00	0,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne	8.000,00	8.000,00	308,00	3,9
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	31,00	31,00	0,00	0,0
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	1.800,00	1.800,00	883,60	49,1
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	1.200,00	1.200,00	480,00	40,0
710305 Prihodki od zakupnin	2.000,00	2.000,00	1.205,24	60,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.770,00	5.770,00	9.448,55	163,8
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	120.000,00	120.000,00	47.794,51	39,8
71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje	51.900,00	51.900,00	39.756,11	76,6
71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost	14.000,00	14.000,00	6.034,62	43,1
71030403 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin	2.800,00	2.800,00	2.800,20	100,0
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	1.100,00	1.100,00	870,40	79,1
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	3.120,00	3.120,00	814,98	26,1
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	630.000,00	630.000,00	291.147,65	46,2
7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec	90.000,00	90.000,00	19.916,09	22,1
7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost	5.000,00	5.000,00	1.506,18	30,1
7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin	35.730,00	35.730,00	30.842,53	86,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	28.000,00	28.000,00	4.442,96	15,9
71030406 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec	318.000,00	318.000,00	87.229,20	27,4
711 Takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	4.607,70	57,6
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	4.607,70	57,6
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.000,00	8.000,00	4.607,70	57,6
712 Globe in druge denarne kazni	38.000,00	38.000,00	31.459,03	82,8
7120 Globe in druge denarne kazni	38.000,00	38.000,00	31.459,03	82,8
712001 Globe za prekrške	30.000,00	30.000,00	30.155,33	100,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	8.000,00	8.000,00	1.003,70	12,6
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekršk	0,00	0,00	300,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.885,00	37.885,00	16.231,89	42,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.885,00	37.885,00	16.231,89	42,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.400,00	3.400,00	695,58	20,5
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija	20,00	20,00	0,00	0,0
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	10,00	10,00	0,00	0,0
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	215,00	215,00	0,00	0,0
7130005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Petrovče	2.840,00	2.840,00	1.600,00	56,3
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje	3.300,00	3.300,00	0,00	0,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	4.000,00	4.000,00	3.042,42	76,1
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	5.100,00	5.100,00	432,70	8,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	19.000,00	19.000,00	10.461,15	55,1
714 Drugi nedavčni prihodki	401.210,00	401.210,00	230.469,77	57,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	401.210,00	401.210,00	230.469,77	57,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	600,00	600,00	432,63	72,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	250.000,00	250.000,00	129.165,00	51,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega zna	1.000,00	1.000,00	5.744,35	574,4
7141064 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja - KS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS C	0,00	0,00	2.000,00	---
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009	35.000,00	35.000,00	17.500,01	50,0
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
7141995 Financiranje družinskega pomočnika	18.600,00	18.600,00	8.481,21	45,6
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0,00	0,00	11,90	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	73.000,00	73.000,00	66.896,92	91,6
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Galicija	10,00	10,00	0,00	0,0
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	0,00	0,00	20,73	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	0,00	0,00	37,83	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	0,00	0,00	179,13	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	390.000,00	390.000,00	45.501,38	11,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	310.000,00	310.000,00	45.501,38	14,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	10.000,00	7.626,56	76,3
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	10.000,00	10.000,00	2.451,16	24,5
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	0,00	5.175,40	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	37.874,82	12,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300.000,00	300.000,00	37.874,82	12,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.910.462,00	3.910.462,00	126.056,34	3,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	927.319,00	927.319,00	106.092,74	11,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	861.097,00	861.097,00	99.799,04	11,6
7400012 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo	241.009,00	241.009,00	0,00	0,0
7400013 Ministrstvo za javno upravo	41.113,00	41.113,00	0,00	0,0
7400014 Požarna taksa	47.000,00	47.000,00	17.688,00	37,6
7400018 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	445.904,00	445.904,00	0,00	0,0
7400019 Fundacija za šport	36.621,00	36.621,00	0,00	0,0
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje	1.750,00	1.750,00	0,00	0,0
7400042 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo	45.000,00	45.000,00	82.111,04	182,5
7400048 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor	2.700,00	2.700,00	0,00	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	66.222,00	66.222,00	6.293,70	9,5
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	66.222,00	66.222,00	6.293,70	9,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.983.143,00	2.983.143,00	19.963,60	0,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	170.980,00	170.980,00	21.714,60	12,7
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	170.980,00	170.980,00	21.714,60	12,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.439.742,00	1.439.742,00	-1.751,00	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.439.742,00	1.439.742,00	-1.751,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.372.421,00	1.372.421,00	0,00	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.372.421,00	1.372.421,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>20.156.000,00</u>	<u>20.156.000,00</u>	<u>7.620.373,56</u>	<u>37,8</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.774.719,00</u>	<u>4.737.356,00</u>	<u>2.085.511,85</u>	<u>44,0</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	953.588,00	953.588,00	477.200,35	50,0
4000 Plače in dodatki	863.200,00	863.200,00	422.042,58	48,9
400000 Osnovne plače	806.620,00	806.620,00	394.839,28	49,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	48.780,00	48.780,00	24.157,26	49,5
400003 Položajni dodatek	7.100,00	7.100,00	2.594,47	36,5
400004 Drugi dodatki	700,00	700,00	451,57	64,5
4001 Regres za letni dopust	17.600,00	17.600,00	18.078,03	102,7
400100 Regres za letni dopust	17.600,00	17.600,00	18.078,03	102,7
4002 Povračila in nadomestila	67.000,00	67.000,00	33.552,96	50,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	33.850,00	33.850,00	16.682,74	49,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	33.150,00	33.150,00	16.870,22	50,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	0,00	1.527,57	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju	0,00	0,00	1.527,57	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	988,57	34,1
400400 Sredstva za nadurno delo	2.900,00	2.900,00	988,57	34,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.888,00	2.888,00	1.010,64	35,0
400900 Jubilejne nagrade	2.310,00	2.310,00	1.010,64	43,8
400902 Solidarnostne pomoči	578,00	578,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	158.175,00	158.175,00	77.421,31	49,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.650,00	76.650,00	37.605,69	49,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.650,00	76.650,00	37.605,69	49,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	61.409,00	61.409,00	30.127,12	49,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56.813,00	56.813,00	27.874,96	49,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.596,00	4.596,00	2.252,16	49,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	527,00	527,00	255,02	48,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	527,00	527,00	255,02	48,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	865,00	865,00	425,06	49,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	865,00	865,00	425,06	49,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.724,00	18.724,00	9.008,42	48,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDF	18.724,00	18.724,00	9.008,42	48,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.486.672,00	2.537.250,00	1.279.772,06	50,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	576.783,00	595.179,00	178.782,26	30,0
402000 Pisarniški material in storitve	26.157,00	26.157,00	9.436,16	36,1
402001 Čistilni material in storitve	30.260,00	30.260,00	13.342,96	44,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	406,16	54,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	18.230,00	18.230,00	5.401,18	29,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.370,00	9.370,00	4.569,11	48,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	65.216,00	65.216,00	21.023,46	32,2
402007 Računalniške storitve	140,00	140,00	139,20	99,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	16.900,00	16.900,00	4.159,80	24,6
402009 Izdatki za reprezentanco	84.890,00	84.890,00	36.052,38	42,5
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	500,00	500,00	370,00	74,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.860,00	4.860,00	3.705,73	76,3
402099 Drugi splošni material in storitve	319.510,00	337.906,00	80.176,12	23,7
4021 Posebni material in storitve	87.840,00	87.840,00	44.439,65	50,6
402100 Uniforme in službena obleka	2.720,00	2.720,00	58,18	2,1
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	250,00	250,00	130,12	52,1
402108 Drobn inventar	3.520,00	3.520,00	593,52	16,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	500,00	0,00	0,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne stori	35.850,00	35.850,00	8.273,98	23,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	45.000,00	45.000,00	35.383,85	78,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	323.891,00	323.891,00	173.269,25	53,5
402200 Električna energija	164.740,00	164.740,00	98.180,18	59,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.757,00	35.757,00	19.947,90	55,8
402202 Poraba druge energije	250,00	250,00	97,20	38,9
402203 Voda in komunalne storitve	4.660,00	4.660,00	1.426,85	30,6
402204 Odvoz smeti	60.599,00	60.599,00	25.135,91	41,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	31.135,00	31.135,00	13.596,72	43,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	20.250,00	20.250,00	11.373,80	56,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	6.500,00	6.500,00	3.510,65	54,0
4023 Prevozni stroški in storitve	20.740,00	20.740,00	5.533,23	26,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.400,00	6.400,00	2.919,66	45,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.000,00	1.837,44	45,9
402303 Najem vozil in selitveni stroški	100,00	100,00	0,00	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,00	740,00	292,79	39,6
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.200,00	3.200,00	8,34	0,3
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	475,00	95,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.800,00	5.800,00	0,00	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.480,00	3.480,00	347,88	10,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	450,00	450,00	76,40	17,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	600,00	600,00	91,01	15,2
402402 Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.332,00	1.332,00	32,00	2,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	560,00	560,00	0,00	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	338,00	338,00	148,47	43,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.044.539,00	1.076.721,00	700.055,02	65,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	16.303,00	16.303,00	4.958,94	30,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	881.966,00	914.148,00	655.948,62	71,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	24.760,00	24.760,00	2.273,34	9,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.150,00	1.150,00	323,92	28,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.180,00	22.180,00	4.311,67	19,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.880,00	10.880,00	670,57	6,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	20.700,00	20.700,00	5.518,96	26,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	33.700,00	33.700,00	15.446,16	45,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	14.250,00	14.250,00	5.972,08	41,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	17.450,00	17.450,00	4.630,76	26,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.629,00	26.629,00	8.645,39	32,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.712,00	5.712,00	2.508,01	43,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.000,00	3.000,00	1.502,28	50,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	120,00	120,00	0,00	0,0
402607 Najem programske računalniške opreme	645,00	645,00	587,50	91,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.152,00	17.152,00	4.047,60	23,6
4027 Kazni in odškodnine	15.000,00	15.000,00	5.476,53	36,5
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	5.000,00	5.000,00	3.600,00	72,0
402799 Druge odškodnine in kazni	10.000,00	10.000,00	1.876,53	18,8
4029 Drugi operativni odhodki	387.770,00	387.770,00	163.222,85	42,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	8.000,00	8.000,00	6.560,00	82,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.190,00	2.190,00	812,50	37,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.073,00	20.073,00	8.689,27	43,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.710,00	2.710,00	568,71	21,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	104.505,00	104.505,00	38.234,25	36,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.450,00	1.450,00	259,77	17,9
402939 Stroški strokovnih komisij	16.900,00	16.900,00	1.800,00	10,7
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	5.040,00	5.040,00	161,97	3,2
402999 Drugi operativni odhodki	86.851,00	86.851,00	44.192,13	50,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.018,00	5.018,00	2.172,66	43,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in dru	98.250,00	98.250,00	43.543,66	44,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.800,00	3.800,00	2.091,65	55,0
402923 Druge članarine	630,00	630,00	580,00	92,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8.995,00	8.995,00	1.673,36	18,6
402931 Plačila bančnih storitev	22.358,00	22.358,00	11.882,88	53,2
403 Plačila domačih obresti	358.386,00	358.386,00	121.212,91	33,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	347.680,00	347.680,00	115.663,43	33,3
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	347.680,00	347.680,00	115.663,43	33,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.706,00	10.706,00	5.549,48	51,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	10.706,00	10.706,00	5.549,48	51,8
409 Rezerve	817.898,00	729.957,00	129.905,22	17,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	94.108,00	6.167,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	94.108,00	6.167,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
409100 Proračunska rezerva	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	673.790,00	673.790,00	129.905,22	19,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	673.790,00	673.790,00	129.905,22	19,3
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.496.466,00</u>	<u>7.522.498,00</u>	<u>3.750.680,85</u>	<u>49,9</u>
410 Subvencije	206.050,00	206.050,00	60.120,81	29,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	40.000,00	40.000,00	39.283,13	98,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javi	40.000,00	40.000,00	39.283,13	98,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	166.050,00	166.050,00	20.837,68	12,6
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	165.350,00	165.350,00	20.132,48	12,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0,00	0,00	705,20	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	700,00	700,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.915.460,00	3.935.460,00	2.120.113,88	53,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	38.000,00	38.000,00	17.140,00	45,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	38.000,00	38.000,00	17.140,00	45,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	20.000,00	4.760,42	23,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	20.000,00	20.000,00	4.760,42	23,8
4115 Nadomestila plač	3.000,00	3.000,00	609,77	20,3
411599 Druga nadomestila plač	3.000,00	3.000,00	609,77	20,3
4117 Štipendije	41.050,00	41.050,00	18.210,58	44,4
411799 Druge štipendije	41.050,00	41.050,00	18.210,58	44,4
4119 Drugi transferi posameznikom	3.813.410,00	3.833.410,00	2.079.393,11	54,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	478.000,00	478.000,00	307.803,80	64,4
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	50.000,00	50.000,00	4.674,25	9,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	6.800,00	6.800,00	6.800,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	446.500,00	446.500,00	256.242,28	57,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.632.000,00	2.632.000,00	1.402.841,60	53,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	83.700,00	83.700,00	47.061,25	56,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	116.410,00	136.410,00	53.969,87	39,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.722,00	840.722,00	337.109,70	40,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.722,00	840.722,00	337.109,70	40,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	840.722,00	840.722,00	337.109,70	40,1
413 Drugi tekoči domači transferi	2.534.234,00	2.540.266,00	1.233.336,46	48,6
4130 Tekoči transferi občinam	108.164,00	108.164,00	54.082,02	50,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	108.164,00	108.164,00	54.082,02	50,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	225.000,00	225.000,00	94.224,73	41,9
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	225.000,00	225.000,00	94.224,73	41,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.620,00	9.620,00	6.251,05	65,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9.620,00	9.620,00	6.251,05	65,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.623.748,00	1.629.780,00	791.280,47	48,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	643.639,00	643.639,00	306.568,04	47,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	89.240,00	89.240,00	42.819,90	48,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	880.684,00	886.716,00	436.836,72	49,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojnins	10.185,00	10.185,00	5.055,81	49,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	567.702,00	567.702,00	287.498,19	50,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorači	567.702,00	567.702,00	287.498,19	50,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.564.070,00	7.567.550,00	1.665.058,40	22,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.564.070,00	7.567.550,00	1.665.058,40	22,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	81.850,00	81.850,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	31.850,00	31.850,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	127.920,00	127.920,00	40.306,57	31,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.800,00	3.800,00	38,36	1,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.120,00	14.120,00	1.448,40	10,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	7.500,00	7.500,00	5.981,82	79,8
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	35.000,00	35.000,00	1.524,00	4,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	1.836,00	367,2
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0,00	0,00	171,08	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	67.000,00	67.000,00	29.306,91	43,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.944.491,00	4.944.491,00	1.343.790,83	27,2
420401 Novogradnje	1.909.961,00	1.909.961,00	742.848,08	38,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.034.530,00	3.034.530,00	600.942,75	19,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.459.301,00	1.459.301,00	68.667,26	4,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	750.823,00	750.823,00	9.780,98	1,3
420501 Obnove	708.478,00	708.478,00	58.886,28	8,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	305.000,00	305.000,00	35.994,24	11,8
420600 Nakup zemljišč	305.000,00	305.000,00	35.994,24	11,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	25.000,00	25.000,00	11.964,24	47,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	22.000,00	22.000,00	11.964,24	54,4
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	620.508,00	623.988,00	164.335,26	26,3
420801 Investicijski nadzor	95.180,00	95.180,00	28.322,03	29,8
420802 Investicijski inženiring	81.907,00	81.907,00	7.104,67	8,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	376.968,00	376.968,00	91.174,56	24,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	66.453,00	69.933,00	37.734,00	54,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	320.745,00	328.596,00	119.122,46	36,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	269.345,00	269.345,00	101.304,58	37,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253.030,00	253.030,00	98.234,58	38,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	253.030,00	253.030,00	98.234,58	38,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.315,00	16.315,00	3.070,00	18,8
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	16.315,00	16.315,00	3.070,00	18,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	51.400,00	59.251,00	17.817,88	30,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	51.400,00	59.251,00	17.817,88	30,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	51.400,00	59.251,00	17.817,88	30,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.161.000,00</u>	<u>-1.161.000,00</u>	<u>-95.317,18</u>	<u>8,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-813.007,00</u>	<u>-813.007,00</u>	<u>3.798,85</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>2.423.353,00</u>	<u>2.434.684,00</u>	<u>1.517.305,96</u>	<u>62,3</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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>3.964,70</u>	<u>41,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>3.964,70</u>	<u>41,3</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	9.600,00	9.600,00	3.964,70	41,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	9.600,00	9.600,00	3.964,70	41,3
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	9.600,00	9.600,00	3.964,70	41,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.600,00</u>	<u>9.600,00</u>	<u>3.964,70</u>	<u>41,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
	2013	2013	30.06.2013	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.021.695,00</u>	<u>1.021.695,00</u>	<u>511.094,45</u>	<u>50,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.021.695,00</u>	<u>1.021.695,00</u>	<u>511.094,45</u>	<u>50,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.021.695,00	1.021.695,00	511.094,45	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	986.671,00	986.671,00	493.335,36	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	986.671,00	986.671,00	493.335,36	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	35.024,00	35.024,00	17.759,09	50,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	35.024,00	35.024,00	17.759,09	50,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.173.095,00</u>	<u>-2.173.095,00</u>	<u>-602.446,93</u>	<u>27,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.021.695,00</u>	<u>-1.021.695,00</u>	<u>-511.094,45</u>	<u>50,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.161.000,00</u>	<u>1.161.000,00</u>	<u>95.317,18</u>	<u>8,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.685.394,73</u>	<u>2.685.394,73</u>	<u>2.685.394,73</u>	