

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	23.681.323	25.996.000	20.429.180	78,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.151.766	15.432.139	15.568.963	100,9
70 DAVČNI PRIHODKI	12.323.085	12.872.351	13.066.889	101,5
700 Davki na dohodek in dobiček	10.214.252	11.052.801	11.257.227	101,9
7000 Dohodnina	10.214.252	11.052.801	11.257.227	101,9
700020 Dohodnina - občinski vir	10.214.252	11.052.801	11.257.227	101,9
703 Davki na premoženje	1.292.567	1.280.160	1.340.550	104,7
7030 Davki na nepremičnine	776.239	880.260	964.000	109,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	34.314	28.300	36.000	127,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.232	5.160	7.000	135,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	385.200	483.000	536.000	111,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	369.894	362.000	384.000	106,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-19.400	1.800	1.000	55,6
7031 Davki na premoženje	2.210	3.150	3.150	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.210	3.150	3.150	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	240.436	62.400	40.400	64,7
703200 Davek na dediščine in darila	240.830	62.000	40.000	64,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	-394	400	400	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	273.682	334.350	333.000	99,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	47.733	61.000	61.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	226.143	272.000	272.000	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz	0	900	0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-193	450	0	0,0
704 Domači davki na blago in storitve	816.266	539.390	469.112	87,0
7044 Davki na posebne storitve	16.879	14.300	14.300	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	16.879	14.300	14.300	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	799.387	525.090	454.812	86,6
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	499.942	354.000	337.000	95,2
704704 Turistična taksa	5.209	5.000	5.600	112,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	162	0	0	---
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	274	0	0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.648	9.600	9.600	100,0
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	27.915	32.600	30.000	92,0
704715 Priključne takse	129.302	31.390	2.612	8,3
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	128.935	92.500	70.000	75,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.828.681	2.559.788	2.502.074	97,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.050.240	1.430.523	1.969.626	137,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.726	6.800	5.600	82,4
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	6.381	6.400	5.200	81,3
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	345	400	400	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.852	4.886	4.235	86,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	3.069	4.000	4.000	100,0
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	117	55	50	90,9
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	30	5	5	100,0
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	120	50	50	100,0
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	79	15	20	133,3
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	32	55	20	36,4
7102012 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev - KS Griže	0	465	0	0,0
7102054 Prihodki od obresti od vezanih toolarskih depozitov iz namenskih sredstev - KS L	0	51	0	0,0
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	72	10	10	100,0
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	69	20	20	100,0
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	31	15	15	100,0
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrbje	13	5	5	100,0
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	221	40	40	100,0
7102010 Prihodki od obresti od vezanih depozitov in nenamenskih sredstev - KS Galicija	0	100	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.039.662	1.418.837	1.959.791	138,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	56.864	59.000	59.500	100,9
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	50	150	150	100,0
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	50	150	150	100,0
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	70	55	0	0,0
7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva	60	180	120	66,7
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	0	0	70	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	109.715	70.773	70.773	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	701	165	168	101,8
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne	0	4.000	4.000	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	19.111	0	0	---
7103048 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrbje	1.260	0	0	---
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	2.796	2.000	2.000	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	749	1.060	1.200	113,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	0	500	570	114,0
7103062 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - KS Griže	4.099	11.228	5.050	45,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	158.262	168.200	130.000	77,3
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	1.255	1.100	1.100	100,0
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	250	0	0	---
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	420	840	1.600	190,5
7103044 Prihodki od drugih najemnin - KS Liboje	0	1.000	0	0,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	3.150	650	650	100,0
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	2.400	2.400	2.400	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	11.677	20.000	24.000	120,0
7103040 Prihodki od drugih najemnin - KS Galicija	0	600	600	100,0
71030406 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec	0	367.500	660.000	179,6
71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje	0	0	42.000	---
71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost	0	0	27.500	---
71030405 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin	0	0	2.800	---
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrbje	0	200	500	250,0
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	354	86	90	104,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	666.368	707.000	588.000	83,2
7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec	0	0	287.000	---
7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost	0	0	9.300	---
7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin	0	0	38.500	---
711 Takse in pristojbine	7.708	7.000	7.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.708	7.000	7.000	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	7.708	7.000	7.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	1.933	14.230	36.000	253,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.933	14.230	36.000	253,0
712001 Globe za prekrške	200	10.000	28.000	280,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	230	0	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.733	4.000	8.000	200,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.224	27.250	29.280	107,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.224	27.250	29.280	107,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.464	1.500	1.800	120,0
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitve - KS Galicija	7.398	15.230	15.000	98,5
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	10	30	30	100,0
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	700	1.000	600	60,0
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	1.010	40	1.000	---
7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter	550	550	550	100,0
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje	3.000	3.000	3.300	110,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	5.444	3.500	5.000	142,9
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	2.348	2.400	2.000	83,3
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna	300	0	0	---
714 Drugi nedavčni prihodki	746.575	1.080.785	460.168	42,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	746.575	1.080.785	460.168	42,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	383	734	460	62,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	338.803	400.000	300.000	75,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega zna	784	3.500	3.500	100,0
7141064 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja - KS	0	1.550	1.000	64,5
7141066 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja-KS P	50	0	0	---
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijske	133	1.204	0	0,0
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	72.270	50.000	50.000	100,0
7141994 Juteks d.d. - sofinanciranje gradnje povezovalne ceste	87.430	62.450	0	0,0
7141997 SŽ d.o.o. - sofinanciranje ureditve železniških prehodov	30.000	0	0	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	0	44.410	44.410	100,0
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ponikva	21.729	0	0	---
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	16.189	55.699	500	0,9
71419908 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrbje	17.340	0	0	---
71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	374	22.486	22.098	98,3
7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009	0	338.876	0	0,0
7141208 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Vrbje	0	25	0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	120.136	74.000	30.700	41,5
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Gotovlje	10.800	0	0	---
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Griže	3.153	3.743	0	0,0
71419903 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Levec	0	10.607	0	0,0
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	9.978	800	0	0,0
7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS L	410	2.231	0	0,0
7141076 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS F	16.613	0	0	---
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0	2.000	2.000	100,0
7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Galicija	0	5.000	5.000	100,0
7141204 Prihodki iz naslova oškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Liboje	0	1.300	500	38,5
7141207 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Šempeter	0	170	0	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.158.810	209.600	503.600	240,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	492.514	600	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	410.213	0	0	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	405.013	0	0	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.200	0	0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	833	500	0	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	833	500	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	149	100	0	0,0
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme	149	100	0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	81.318	0	0	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	81.318	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	666.296	209.000	503.600	241,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.356	19.000	30.700	161,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.356	19.000	30.700	161,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	664.940	190.000	472.900	248,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	664.940	190.000	472.900	248,9
73 PREJETE DONACIJE	30.600	7.800	24.175	309,9
730 Prejete donacije iz domačih virov	30.600	7.800	7.000	89,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.600	7.800	7.000	89,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	250	0	0	---
7300000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Galicija	28.350	6.700	5.000	74,6
7300001 Prejete donacije in darila od pravnih oseb - Savinov sklad	2.000	0	0	---
7300003 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Levec	0	0	1.000	---
7300004 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Liboje	0	1.100	0	0,0
7300005 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Petrovče	0	0	1.000	---
731 Prejete donacije iz tujine	0	0	17.175	---
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	17.175	---
731200 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	0	17.175	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.340.147	10.330.959	4.332.442	41,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.994.956	3.919.994	1.962.490	50,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.314.176	3.268.896	1.897.050	58,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	182.347	0	0	---
7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport	0	136.900	800.000	584,4
7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	229.458	229.458	250.550	109,2
7400013 Ministrstvo za javno upravo	2.564	70.000	10.900	15,6
7400014 Požarna taksa	44.723	41.900	42.800	102,2
7400016 Ministrstvo za promet	0	50.000	0	0,0
7400017 Rezerva RS za odpravo posledic naravnih nesreč	444.926	155.115	0	0,0
7400018 Ministrstvo za okolje in prostor	2.408.424	2.583.893	749.170	29,0
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.733	1.630	1.630	100,0
7400042 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko	0	0	42.000	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	680.780	651.098	65.440	10,1
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	680.780	651.098	65.440	10,1
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.345.191	6.410.965	2.369.952	37,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	706.170	1.035.037	923.252	89,2
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	706.170	1.035.037	923.252	89,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.639.021	5.375.928	1.429.700	26,6
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	3.639.021	5.375.928	1.429.700	26,6
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	17.000	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	17.000	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	15.502	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	15.502	0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	15.502	0	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	15.502	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>25.718.528</u>	<u>29.382.410</u>	<u>25.700.356</u>	<u>87,5</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.913.313</u>	<u>4.898.600</u>	<u>4.167.954</u>	<u>85,1</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	868.415	876.150	916.000	104,6
4000 Plače in dodatki	766.007	771.900	807.420	104,6
400000 Osnovne plače	716.357	722.000	754.900	104,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	43.250	42.600	46.120	108,3
400003 Položajni dodatek	6.345	7.300	6.400	87,7
400004 Drugi dodatki	55	0	0	---
4001 Regres za letni dopust	27.104	27.000	28.372	105,1
400100 Regres za letni dopust	27.104	27.000	28.372	105,1
4002 Povračila in nadomestila	59.399	60.200	61.330	101,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	29.339	29.700	30.610	103,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.060	30.500	30.720	100,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.810	0	0	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	6.618	0	0	---
4003011 Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	192	0	0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.509	2.200	2.200	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.509	2.200	2.200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.586	14.850	16.678	112,3
400900 Jubilejne nagrade	1.733	1.350	1.300	96,3
400901 Odpravnine	4.276	12.900	14.800	114,7
400902 Solidarnostne pomoči	578	600	578	96,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	140.940	140.900	141.465	100,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.796	68.540	69.240	101,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.796	68.540	69.240	101,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	55.115	54.910	55.466	101,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	50.995	50.800	51.320	101,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.120	4.110	4.146	100,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	466	470	472	100,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	466	470	472	100,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	777	780	785	100,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	777	780	785	100,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.785	16.200	15.502	95,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDF	15.785	16.200	15.502	95,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.418.335	2.719.041	2.277.623	83,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	766.449	667.534	487.317	73,0
402000 Pisarniški material in storitve	37.155	34.222	31.817	93,0
402001 Čistilni material in storitve	28.597	32.620	32.919	100,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.630	16.700	17.430	104,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.036	35.983	25.377	70,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.683	8.710	8.070	92,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	160.610	119.528	63.712	53,3
402007 Računalniške storitve	36	350	5.550	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.056	15.000	15.000	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	93.392	81.338	73.739	90,7
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	535	0	550	---
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	4.831	6.756	8.260	122,3
402099 Drugi splošni material in storitve	391.889	316.327	204.893	64,8
4021 Posebni material in storitve	6.579	80.263	85.145	106,1
402100 Uniforme in službena obleka	5.488	4.820	4.320	89,6
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	523	250	250	100,0
402108 Drobni inventar	568	5.381	4.970	92,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0	150	150	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne stori	0	30.662	36.455	118,9
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	39.000	39.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325.305	376.785	345.801	91,8
402200 Električna energija	156.683	198.728	177.833	89,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.426	28.800	30.400	105,6
402202 Poraba druge energije	60	150	130	86,7
402203 Voda in komunalne storitve	4.611	4.680	4.890	104,5
402204 Odvoz smeti	74.319	69.010	69.135	100,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	30.594	33.000	30.785	93,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.137	33.297	23.928	71,9
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.475	9.120	8.700	95,4
4023 Prevozni stroški in storitve	19.169	25.148	26.561	105,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.469	9.650	9.650	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.562	4.000	4.300	107,5
402303 Najem vozil in selitveni stroški	200	72	250	347,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	625	740	740	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.009	5.200	5.200	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.303	5.486	6.421	117,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.644	7.230	7.550	104,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	86	470	670	142,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0	440	600	136,4
402402 Stroški prevoza v državi	135	890	400	44,9
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.431	2.010	2.310	114,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	402	1.200	1.360	113,3
402405 Stroški prevoza v tujini	1.010	1.300	1.300	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	581	920	910	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	996.973	1.121.165	978.431	87,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	14.194	16.176	15.275	94,4
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0	800	0	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	905.836	1.006.864	870.565	86,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.571	19.983	15.560	77,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	817	1.650	1.506	91,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	24.141	13.150	15.702	119,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.399	2.884	3.322	115,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	6.242	13.028	17.171	131,8
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.249	22.000	17.000	77,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	17.771	18.360	18.230	99,3
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	753	2.700	500	18,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	3.570	3.600	100,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.356	25.749	22.857	88,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	7.107	13.352	9.112	68,2
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.005	3.000	3.000	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	152	160	160	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402607 Najem programske računalniške opreme	1.943	2.102	2.480	118,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.149	7.135	8.105	113,6
4027 Kazni in odškodnine	4.001	93.920	40.000	42,6
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	50.000	40.000	80,0
402799 Druge odškodnine in kazni	4.001	43.920	0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	275.860	321.247	283.961	88,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.538	7.900	7.900	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.357	3.490	2.770	79,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	24.013	17.131	19.820	115,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.138	3.122	3.630	116,3
402905 Sejnine udeležencem odborov	68.918	90.298	101.757	112,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.203	0	0	---
402931 Plačila bančnih storitev	233	376	325	86,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	4.400	3.000	4.300	143,3
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.459	24.420	1.310	5,4
402939 Stroški strokovnih komisij	0	16.150	0	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	0	136	140	102,9
402999 Drugi operativni odhodki	116.329	110.195	85.849	77,9
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	6.183	0	0	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	6.004	4.514	5.230	115,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in dru	19.151	27.003	37.700	139,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.349	3.700	3.700	100,0
402923 Druge članarine	465	790	490	62,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8.120	9.022	9.040	100,2
403 Plačila domačih obresti	89.057	191.060	182.150	95,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	75.569	176.060	170.000	96,6
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.225	0	0	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	60.345	176.060	170.000	96,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.487	15.000	12.150	81,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.487	15.000	12.150	81,0
409 Rezerve	1.396.567	971.449	650.716	67,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	129.849	95.716	73,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	129.849	95.716	73,7
4091 Proračunska rezerva	755.059	170.000	0	0,0
409100 Proračunska rezerva	755.059	170.000	0	0,0
4093 Sredstva za posebne namene	641.508	671.600	555.000	82,6
409300 Sredstva proračunskih skladov	641.508	671.600	555.000	82,6
41 TEKOČI TRANSFERI	7.803.274	8.106.122	8.477.566	104,6
410 Subvencije	247.323	231.750	490.040	211,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	0	246.000	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javi	0	0	64.400	---
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	0	0	181.600	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	247.323	231.750	244.040	105,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	244.343	227.940	242.540	106,4
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	1.480	1.500	1.500	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	2.310	0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.713.504	4.008.750	4.046.040	100,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	49.730	44.000	44.000	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	49.730	44.000	44.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000	13.380	9.300	69,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	9.000	13.380	9.300	69,5
4115 Nadomestila plač	4.025	5.000	5.000	100,0
411599 Druga nadomestila plač	4.025	5.000	5.000	100,0
4117 Štipendije	31.484	41.000	41.000	100,0
411799 Druge štipendije	31.484	41.000	41.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.619.266	3.905.370	3.946.740	101,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	471.152	600.000	600.000	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	7.423	7.000	7.000	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	5.600	5.150	92,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	356.690	374.100	407.800	109,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.648.142	2.780.000	2.780.000	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	31.565	32.500	40.000	123,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.294	106.170	106.790	100,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.036.075	959.042	1.025.578	106,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.036.075	959.042	1.025.578	106,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.036.075	959.042	1.025.578	106,9
413 Drugi tekoči domači transferi	2.806.372	2.906.580	2.915.908	100,3
4130 Tekoči transferi občinam	0	46.350	98.000	211,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0	46.350	98.000	211,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	239.078	240.000	240.000	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	239.078	240.000	240.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	9.635	12.150	11.750	96,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	9.635	12.150	11.750	96,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.950.117	1.990.350	2.011.608	101,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	671.781	771.070	773.420	100,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	93.032	107.020	107.820	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.121.408	1.046.810	1.062.853	101,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojnins	63.896	65.450	67.515	103,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	607.542	617.730	554.550	89,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorači	607.542	617.730	554.550	89,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.059.971	15.466.725	12.612.281	81,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.059.971	15.466.725	12.612.281	81,5
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.252	0	0	---
420101 Nakup avtomobilov	13.252	0	0	---
4202 Nakup opreme	264.821	357.322	297.475	83,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	33.431	2.850	4.000	140,4
420201 Nakup pisarniške opreme	244	650	0	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.602	19.650	15.100	76,8
420204 Nakup drugega pohištva	87.468	31.860	400	1,3
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	6.763	1.700	1.700	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	15.340	5.200	7.620	146,5
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0	2.564	0	0,0
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	900	900	100,0
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	97	0	0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	76.100	124.017	112.055	90,4
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.198	350	0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0	144.422	34.500	23,9
420233 Nakup gasilske opreme	1.632	0	0	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	17.908	18.000	119.000	661,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.038	2.048	2.200	107,4
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.000	3.111	0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	150	2.000	0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	150	2.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.546.614	11.378.445	10.600.027	93,2
420401 Novogradnje	4.896.650	6.135.575	8.755.951	142,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.649.964	5.242.870	1.844.076	35,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.165.654	1.973.085	730.062	37,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	178.042	226.181	60.900	26,9
420501 Obnove	987.613	1.746.904	669.162	38,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	55.291	404.000	230.660	57,1
420600 Nakup zemljišč	55.291	404.000	230.660	57,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	30.438	29.600	21.600	73,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	24.498	24.600	14.700	59,8
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	5.939	5.000	6.900	138,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	983.752	1.322.273	732.457	55,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.164	25.000	50.000	200,0
420801 Investicijski nadzor	184.479	247.480	118.845	48,0
420802 Investicijski inženiring	86.305	91.360	124.912	136,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	681.762	925.313	419.200	45,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	29.042	33.120	19.500	58,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.941.969	910.963	442.555	48,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.325.504	434.361	398.655	91,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	278.005	280.187	338.255	120,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	278.005	280.187	338.255	120,7
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.038.222	139.124	35.000	25,2
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	1.038.222	139.124	35.000	25,2
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.277	15.050	25.400	168,8
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.277	15.050	25.400	168,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	616.465	476.602	43.900	9,2
4320 Investicijski transferi občinam	59.871	161.564	0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	59.871	161.564	0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	556.594	315.038	43.900	13,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	556.594	315.038	43.900	13,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2009 (1)	Rebalans 2010 (2)	Proračun 2011 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.037.205</u>	<u>-3.386.410</u>	<u>-5.271.176</u>	<u>155,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.952.001</u>	<u>-3.200.236</u>	<u>-5.093.261</u>	<u>159,2</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>1.435.179</u>	<u>2.427.417</u>	<u>2.923.443</u>	<u>120,4</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	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>18.173</u>	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>88,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>18.173</u>	<u>18.000</u>	<u>16.000</u>	<u>88,9</u>
752 Kupnine iz naslova privatizacije	18.173	18.000	16.000	88,9
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	18.173	18.000	16.000	88,9
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	18.173	18.000	16.000	88,9
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	100	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	100	---
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	100	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>18.173</u>	<u>18.000</u>	<u>15.900</u>	<u>88,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2009	2010	2011	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>134,4</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.400.000</u>	<u>3.200.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>134,4</u>
500 Domače zadolževanje	3.400.000	3.200.000	4.300.000	134,4
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.400.000	3.200.000	4.300.000	134,4
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.400.000	3.200.000	4.300.000	134,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>282.490</u>	<u>512.340</u>	<u>644.724</u>	<u>125,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>282.490</u>	<u>512.340</u>	<u>644.724</u>	<u>125,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	282.490	512.340	644.724	125,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	252.673	479.340	612.674	127,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	252.673	479.340	612.674	127,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	29.817	33.000	32.050	97,1
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	29.817	33.000	32.050	97,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.098.478</u>	<u>-680.750</u>	<u>-1.600.000</u>	<u>235,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>3.117.510</u>	<u>2.687.660</u>	<u>3.655.276</u>	<u>136,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.037.205</u>	<u>3.386.410</u>	<u>5.271.176</u>	<u>155,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>-204.872</u>	<u>893.605</u>	<u>1.600.000</u>	