

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>23.576.582</u>	<u>22.713.680</u>	<u>21.324.000</u>	<u>93,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.920.212</u>	<u>17.514.593</u>	<u>15.116.831</u>	<u>86,3</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>12.854.457</u>	<u>13.154.797</u>	<u>13.174.815</u>	<u>100,2</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.052.801	11.257.227	11.335.250	100,7
7000 Dohodnina	11.052.801	11.257.227	11.335.250	100,7
700020 Dohodnina - občinski vir	11.052.801	11.257.227	11.335.250	100,7
703 Davki na premoženje	1.319.969	1.353.550	1.310.050	96,8
7030 Davki na nepremičnine	993.186	1.016.000	972.500	95,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	36.153	37.000	37.000	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	6.441	7.000	7.000	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	563.087	574.000	530.000	92,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	389.980	397.000	397.000	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-2.475	1.000	1.500	150,0
7031 Davki na premoženje	2.698	3.150	3.150	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.698	3.150	3.150	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	30.506	56.400	56.400	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	30.632	56.000	56.000	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	-126	400	400	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	293.579	278.000	278.000	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	55.821	78.000	78.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	237.758	200.000	200.000	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	481.687	544.020	529.515	97,3
7044 Davki na posebne storitve	10.512	14.300	10.000	69,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.512	14.300	10.000	69,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	471.175	529.720	519.515	98,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	393.567	415.000	415.000	100,0
704704 Turistična taksa	5.393	5.600	5.600	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0	20	0	0,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	18	0	0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.047	7.600	7.600	100,0
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	27.058	28.000	26.000	92,9
704715 Priključne takse	33.714	3.500	2.315	66,1
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	4.376	70.000	63.000	90,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.065.755	4.359.796	1.942.016	44,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	927.604	1.815.026	1.419.151	78,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.238	5.593	5.510	98,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	5.238	5.583	5.500	98,5
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0	10	10	100,0
7102 Prihodki od obresti	4.224	32.586	25.321	77,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	3.625	5.000	5.000	100,0
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	27	66	70	106,1
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	5	13	40	307,7
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	44	50	50	100,0
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	8	20	0	0,0
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	12	21	21	100,0
7102012 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev - KS Griže	392	0	0	---
7102054 Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov iz namenskih sredstev - KS L	51	0	0	---
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	5	10	10	100,0
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	20	26	90	346,2
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	8	15	15	100,0
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrbje	3	5	5	100,0
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	25	20	20	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0	27.340	20.000	73,2
7103 Prihodki od premoženja	918.141	1.776.847	1.388.320	78,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	61.377	47.300	33.000	69,8
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	170	150	100	66,7
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	170	150	50	33,3
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	170	150	0	0,0
7103015 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Petrovče	170	150	150	100,0
7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva	50	0	50	---
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	116.604	130.000	130.000	100,0
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	12	0	0	---
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	74.671	70.773	70.000	98,9
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	168	168	200	119,1
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne	3.699	2.000	1.000	50,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	3.150	30	650	---
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	3.040	2.400	2.400	100,0
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	1.850	1.200	1.400	116,7
710305 Prihodki od zakupnin	1.138	2.000	2.000	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	563	5.576	5.580	100,1
7103062 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - KS Griže	9.495	0	0	---
71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost	0	21.088	14.000	66,4
71030403 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin	0	2.800	2.800	100,0
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	1.263	1.100	1.100	100,0
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	0	7.000	3.120	44,6
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	420	1.000	1.000	100,0
7103044 Prihodki od drugih najemnin - KS Liboje	1.000	500	0	0,0
7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost	0	6.905	5.000	72,4
7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin	0	38.185	38.000	99,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	24.343	24.000	24.000	100,0
7103040 Prihodki od drugih najemnin - KS Galicija	600	0	0	---
71030406 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec	0	590.100	310.000	52,5
71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje	0	18.005	27.700	153,9
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	0	70	70	100,0
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrbje	680	570	350	61,4
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	174	70	100	142,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	613.166	609.900	610.000	100,0
7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec	0	190.770	90.000	47,2
7103031 Prihodki od najemnin za opremo GJI - Simbio d.o.o. Celje	0	2.737	14.500	529,8
711 Takse in pristojbine	5.643	7.000	7.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.643	7.000	7.000	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	5.643	7.000	7.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	16.291	38.200	38.000	99,5
7120 Globe in druge denarne kazni	16.291	38.200	38.000	99,5
712001 Globe za prekrške	7.160	30.000	30.000	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	9.131	8.000	8.000	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekršk	0	200	0	0,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.978	22.965	28.305	123,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.978	22.965	28.305	123,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.872	3.200	18.000	562,5
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitve - KS Galicija	15.122	7.000	20	0,3
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	10	30	10	33,3
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	400	250	250	100,0
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	10	30	0	0,0
7130005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Petrovče	10	2.030	2.500	123,2
7130006 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Ponikva	10	0	10	---
7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter	550	1.125	1.015	90,2
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrhnje	3.300	3.300	0	0,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	6.072	4.000	4.500	112,5
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	1.622	2.000	2.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.087.239	2.476.605	449.560	18,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.087.239	2.476.605	449.560	18,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	775	520	550	105,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	612.481	300.000	250.000	83,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega zna	3.413	9.500	3.000	31,6
7141064 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja - KS	1.550	2.028	1.000	49,3
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	1.204	0	0	---
7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009	199.315	35.676	35.000	98,1
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	0	59.000	50.000	84,8
7141994 Juteks d.d. - sofinanciranje gradnje povezovalne ceste	62.450	0	0	---
7141998 Sofinanciranje nakupa zemljišč za potrebe parkirišča	0	18.000	0	0,0
71419903 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Levec	10.607	0	0	---
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	14.733	0	0	---
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	0	44.410	15.000	33,8
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ponikva	0	350	0	0,0
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	55.708	0	0	---
71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	1.174	22.098	0	0,0
7141207 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Šempeter	170	0	0	---
7141208 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Vrhnje	25	0	0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0	1.944.516	0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	98.810	30.700	90.000	293,2
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Galicija	0	5	10	200,0
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Griže	19.020	0	0	---
7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS C	0	3.000	3.000	100,0
7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS L	1.473	1.500	0	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.613	2.000	2.000	100,0
7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Galicija	2.340	2.640	0	0,0
7141202 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Griže	0	662	0	0,0
7141204 Prihodki iz naslova oškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Liboje	330	0	0	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	183.280	881.936	600.000	68,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	183.280	881.936	600.000	68,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	30.700	0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	30.700	0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	183.280	851.236	600.000	70,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	183.280	851.236	600.000	70,5
73 PREJETE DONACIJE	11.841	49.350	18.500	37,5
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.841	15.000	14.900	99,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.841	15.000	14.900	99,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	200	0	0	---
7300000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Galicija	11.641	15.000	14.900	99,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
731 Prejete donacije iz tujine	0	34.350	3.600	10,5
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	34.350	3.600	10,5
731200 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	0	34.350	3.600	10,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	8.445.746	4.267.801	5.588.669	131,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.890.652	1.914.849	3.472.614	181,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.242.665	1.849.409	3.452.629	186,7
7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport	36.900	800.000	736.850	92,1
7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	242.018	244.659	244.659	100,0
7400014 Požarna taksa	42.416	46.800	47.000	100,4
7400016 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	0	0	2.000.000	---
7400017 Rezerva RS za odpravo posledic naravnih nesreč	155.115	0	0	---
7400018 Ministrstvo za okolje in prostor	1.764.477	749.170	393.200	52,5
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.740	1.740	1.750	100,6
7400042 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko	0	5.930	27.500	463,7
7400048 Ministrstvo za okolje in prostor	0	1.110	1.670	150,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	647.987	65.440	19.985	30,5
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	647.987	65.440	19.985	30,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.555.093	2.352.952	2.116.055	89,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	479.003	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	479.003	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	683.517	923.252	1.020.998	110,6
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	683.517	923.252	1.020.998	110,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.871.576	1.429.700	616.054	43,1
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.871.576	1.429.700	616.054	43,1
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	15.502	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.502	0	0	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.502	0	0	---
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	15.502	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>24.193.827</u>	<u>26.465.844</u>	<u>25.423.233</u>	<u>96,1</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.527.283</u>	<u>4.542.801</u>	<u>4.694.296</u>	<u>103,3</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	844.356	876.330	978.309	111,6
4000 Plače in dodatki	732.621	753.950	868.410	115,2
400000 Osnovne plače	686.671	706.000	811.000	114,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	39.732	42.110	48.910	116,2
400003 Položajni dodatek	6.218	5.700	7.800	136,8
400004 Drugi dodatki	0	140	700	500,0
4001 Regres za letni dopust	27.276	27.372	32.524	118,8
400100 Regres za letni dopust	27.276	27.372	32.524	118,8
4002 Povračila in nadomestila	59.545	61.330	69.130	112,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	28.839	29.910	33.910	113,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	30.706	31.420	35.220	112,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	13.800	0	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju	0	13.800	0	0,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.160	2.200	2.200	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.160	2.200	2.200	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	22.754	17.678	6.045	34,2
400900 Jubilejne nagrade	1.299	1.300	867	66,7
400901 Odpravnine	21.455	15.800	4.600	29,1
400902 Solidarnostne pomoči	0	578	578	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	134.709	140.700	158.010	112,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.073	68.140	77.040	113,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	65.073	68.140	77.040	113,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	52.132	54.606	61.756	113,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	48.235	50.520	57.120	113,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.897	4.086	4.636	113,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	441	467	527	112,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	441	467	527	112,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	735	775	875	112,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	735	775	875	112,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.327	16.712	17.812	106,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDF	16.327	16.712	17.812	106,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)=
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.654.817	2.690.684	2.535.145	94,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	610.473	534.890	498.199	93,1
402000 Pisarniški material in storitve	32.047	32.169	32.960	102,5
402001 Čistilni material in storitve	32.491	29.262	34.215	116,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.582	27.265	2.350	8,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.253	26.177	26.855	102,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.958	8.870	8.890	100,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	102.767	79.652	88.624	111,3
402007 Računalniške storitve	0	2.645	200	7,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.240	16.210	16.000	98,7
402009 Izdatki za reprezentanco	72.411	85.303	84.006	98,5
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	330	550	550	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.546	4.736	4.834	102,1
402099 Drugi splošni material in storitve	295.845	222.051	198.715	89,5
4021 Posebni material in storitve	115.268	86.175	82.480	95,7
402100 Uniforme in službena obleka	4.761	220	220	100,0
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	364	250	250	100,0
402108 Drobní inventar	7.553	2.805	2.250	80,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	75	7.257	4.000	55,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne stori	38.425	35.863	36.760	102,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	64.089	39.780	39.000	98,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	342.168	359.383	359.570	100,1
402200 Električna energija	172.741	178.887	182.680	102,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.372	37.820	36.600	96,8
402202 Poraba druge energije	50	60	60	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.301	5.744	4.480	78,0
402204 Odvoz smeti	68.476	72.548	72.520	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	29.178	31.773	29.870	94,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	33.697	23.651	24.460	103,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.353	8.900	8.900	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.685	24.902	23.397	94,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.671	8.090	8.000	98,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.158	4.300	4.300	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	322	100	100	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	525	740	740	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.073	4.902	5.000	102,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0	500	500	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.935	6.270	4.757	75,9
4024 Izdatki za službena potovanja	4.423	3.140	3.100	98,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	185	450	450	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	514	600	600	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	157	200	200	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.297	1.030	1.030	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.243	560	560	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	329	0	0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	698	300	260	86,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.094.910	1.266.691	1.113.643	87,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.799	21.395	39.340	183,9
402502 Tekoče vzdrževanje počimskih objektov	117	0	0	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	988.303	1.147.867	964.915	84,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	22.730	15.242	19.559	128,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.043	1.910	1.550	81,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	15.344	21.900	25.270	115,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	3.204	3.002	6.909	230,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	11.502	17.500	17.800	101,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	18.591	18.400	17.000	92,4
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	17.087	15.325	17.100	111,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	2.618	500	500	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.572	3.650	3.700	101,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.802	24.293	20.478	84,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.954	7.262	4.262	58,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.005	3.000	3.000	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	154	165	165	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.070	2.498	2.570	102,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	7.619	11.368	10.481	92,2
4027 Kazni in odškodnine	135.900	80.500	140.000	173,9
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	84.303	40.000	130.000	325,0
402799 Druge odškodnine in kazni	51.598	40.500	10.000	24,7
4029 Drugi operativni odhodki	304.189	310.710	294.278	94,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	5.643	8.090	8.000	98,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.430	2.370	2.840	119,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.575	13.297	14.180	106,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.405	8.342	8.350	100,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	86.689	110.532	109.540	99,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0	632	2.000	316,5
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0	5.900	4.000	67,8
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	22.714	465	2.660	572,0
402939 Stroški strokovnih komisij	21.446	648	0	0,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS	127	145	145	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	93.214	91.277	91.202	99,9
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.495	4.273	4.375	102,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugi	29.831	51.322	33.500	65,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.328	3.542	3.550	100,2
402923 Druge članarine	478	580	590	101,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8.648	9.000	9.010	100,1
402931 Plačila bančnih storitev	168	295	336	113,9
403 Plačila domačih obresti	143.403	202.300	299.700	148,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	130.556	190.000	288.000	151,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	130.556	190.000	288.000	151,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	12.847	12.300	11.700	95,1
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	12.847	12.300	11.700	95,1
409 Rezerve	749.998	632.787	723.132	114,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	51.545	97.802	189,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	51.545	97.802	189,7
4091 Proračunska rezerva	170.000	0	50.000	---
409100 Proračunska rezerva	170.000	0	50.000	---
4093 Sredstva za posebne namene	579.998	581.242	575.330	99,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	579.998	581.242	575.330	99,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.154.360</u>	<u>9.066.698</u>	<u>8.589.698</u>	<u>94,7</u>
410 Subvencije	202.199	684.961	476.800	69,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	892	457.061	243.900	53,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javi	0	269.800	243.900	90,4
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	892	187.261	0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	201.307	227.900	232.900	102,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	197.107	226.400	231.400	102,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	800	800	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.200	700	700	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.018.832	4.350.887	4.385.940	100,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	46.340	46.000	46.000	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	46.340	46.000	46.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.372	10.230	10.230	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	13.372	10.230	10.230	100,0
4115 Nadomestila plač	4.410	5.000	3.000	60,0
411599 Druga nadomestila plač	4.410	5.000	3.000	60,0
4117 Štipendije	33.210	41.000	47.000	114,6
411799 Druge štipendije	33.210	41.000	47.000	114,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.921.501	4.248.657	4.279.710	100,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	588.000	689.700	594.000	86,1
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.032	8.600	8.600	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.150	6.800	6.800	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	407.172	437.800	437.800	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.770.982	2.941.000	3.063.000	104,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	38.297	53.700	53.700	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	106.867	111.057	115.810	104,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962.886	1.035.025	977.215	94,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962.886	1.035.025	977.215	94,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	962.886	1.035.025	977.215	94,4
413 Drugi tekoči domači transferi	2.970.444	2.995.825	2.749.743	91,8
4130 Tekoči transferi občinam	46.633	91.215	103.000	112,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	46.633	91.215	103.000	112,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	241.753	242.000	242.000	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	241.753	242.000	242.000	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	11.954	11.870	10.910	91,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	11.954	11.870	10.910	91,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.088.243	1.979.440	1.842.171	93,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	727.014	709.204	715.182	100,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	100.214	99.298	100.812	101,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.192.982	1.103.039	1.015.069	92,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojnins	68.033	67.899	11.108	16,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	581.860	671.300	551.662	82,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorači	581.860	671.300	551.662	82,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	10.480.411	12.266.732	11.608.169	94,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.480.411	12.266.732	11.608.169	94,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	370.000	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0	0	370.000	---
4202 Nakup opreme	177.784	460.366	1.350.125	293,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.861	30.248	8.000	26,5
420201 Nakup pisarniške opreme	627	0	0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.215	14.260	14.400	101,0
420204 Nakup drugega pohištva	31.411	0	200	---
420220 Nakup opreme za menze	0	130.000	123.100	94,7
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	1.680	1.700	8.000	470,6
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.564	0	0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	0	159.295	---
420244 Nakup opreme za učilnice	0	0	550.000	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	120.000	---
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.076	2.765	900	32,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	89.200	111.629	295.730	264,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.172	13.110	0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	349	0	0	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	3.674	30.100	35.000	116,3
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	16.337	125.304	35.000	27,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	692	1.250	500	40,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.925	0	0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.200	300	13,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.200	300	13,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.266.861	9.832.351	8.037.877	81,8
420401 Novogradnje	3.188.811	7.863.238	6.385.260	81,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.078.049	1.969.113	1.652.617	83,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.201.751	737.333	1.019.257	138,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	178.482	51.736	59.341	114,7
420501 Obnove	1.023.268	685.597	959.916	140,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	299.164	474.223	80.000	16,9
420600 Nakup zemljišč	299.164	474.223	80.000	16,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.680	22.895	23.000	100,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.680	22.895	23.000	100,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	519.172	737.364	727.610	98,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0	12.840	0	0,0
420801 Investicijski nadzor	126.961	112.471	89.700	79,8
420802 Investicijski inženiring	44.975	152.707	71.700	47,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	319.601	413.724	513.710	124,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	27.636	45.622	52.500	115,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.031.772	589.613	531.070	90,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	611.384	403.338	369.470	91,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	288.812	323.465	286.070	88,4
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	288.812	323.465	286.070	88,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	313.955	67.700	63.000	93,1
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	313.955	67.700	63.000	93,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	1.500	---
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	0	1.500	---
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.617	12.173	18.900	155,3
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	8.617	12.173	18.900	155,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	420.388	186.275	161.600	86,8
4320 Investicijski transferi občinam	31.808	17.700	44.000	248,6
432000 Investicijski transferi občinam	31.808	17.700	44.000	248,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	388.580	168.575	117.600	69,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	388.580	168.575	117.600	69,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija 2010 (1)	Rebalans 2011 (2)	Proračun 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-617.245</u>	<u>-3.752.164</u>	<u>-4.099.233</u>	<u>109,3</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-478.066</u>	<u>-3.582.450</u>	<u>-3.824.854</u>	<u>106,8</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>2.238.569</u>	<u>3.905.094</u>	<u>1.832.837</u>	<u>46,9</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
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>15.458</u>	<u>17.238</u>	<u>11.800</u>	<u>68,5</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>15.458</u>	<u>17.238</u>	<u>11.800</u>	<u>68,5</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	238	0	0,0
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	238	0	0,0
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	238	0	0,0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	15.458	17.000	11.800	69,4
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	15.458	17.000	11.800	69,4
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	15.458	17.000	11.800	69,4
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500	100	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	500	0	0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države	500	0	0	---
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	100	0	0,0
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	100	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>14.958</u>	<u>17.138</u>	<u>11.800</u>	<u>68,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Rebalans	Proračun	Indeks
	2010	2011	2012	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>93,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.000.000</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.000.000</u>	<u>93,0</u>
500 Domače zadolževanje	2.000.000	4.300.000	4.000.000	93,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.000.000	4.300.000	2.000.000	46,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.000.000	4.300.000	2.000.000	46,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	2.000.000	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	0	0	2.000.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>510.293</u>	<u>644.974</u>	<u>819.567</u>	<u>127,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>510.293</u>	<u>644.974</u>	<u>819.567</u>	<u>127,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	510.293	644.974	819.567	127,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	479.339	612.674	786.667	128,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	479.339	612.674	786.667	128,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	30.954	32.300	32.900	101,9
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	30.954	32.300	32.900	101,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>887.419</u>	<u>-80.000</u>	<u>-907.000</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.489.707</u>	<u>3.655.026</u>	<u>3.180.433</u>	<u>87,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>617.245</u>	<u>3.752.164</u>	<u>4.099.233</u>	<u>109,3</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>893.605</u>	<u>1.781.023</u>	<u>2.654.000</u>	