

# PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2013

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun          | Indeks          |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013              | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)               | (2)               | (3)               | (3)/(2)         |
| <b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>                                  | <b>22.713.680</b> | <b>21.324.000</b> | <b>18.944.100</b> | <b>88,8</b>     |
| <b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>   | <b>17.514.593</b> | <b>15.116.831</b> | <b>15.067.708</b> | <b>99,7</b>     |
| <b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>  | <b>13.154.797</b> | <b>13.174.815</b> | <b>13.173.092</b> | <b>100,0</b>    |
| <b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>   | <b>11.257.227</b> | <b>11.335.250</b> | <b>11.335.250</b> | <b>100,0</b>    |
| 7000 Dohodnina   | 11.257.227        | 11.335.250        | 11.335.250        | 100,0           |
| 700020 Dohodnina - občinski vir  | 11.257.227        | 11.335.250        | 11.335.250        | 100,0           |
| <b>703 Davki na premoženje</b>   | <b>1.353.550</b>  | <b>1.310.050</b>  | <b>1.310.050</b>  | <b>100,0</b>    |
| 7030 Davki na nepremičnine   | 1.016.000         | 972.500           | 972.500           | 100,0           |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb                         | 37.000            | 37.000            | 37.000            | 100,0           |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo               | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 100,0           |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb            | 574.000           | 530.000           | 530.000           | 100,0           |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb           | 397.000           | 397.000           | 397.000           | 100,0           |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča   | 1.000             | 1.500             | 1.500             | 100,0           |
| 7031 Davki na premoženje   | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 100,0           |
| 703100 Davek na vodna plovila  | 3.150             | 3.150             | 3.150             | 100,0           |
| 7032 Davki na dediščine in darila  | 56.400            | 56.400            | 56.400            | 100,0           |
| 703200 Davek na dediščine in darila  | 56.000            | 56.000            | 56.000            | 100,0           |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov  | 400               | 400               | 400               | 100,0           |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje                     | 278.000           | 278.000           | 278.000           | 100,0           |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb                           | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 100,0           |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb                          | 200.000           | 200.000           | 200.000           | 100,0           |
| <b>704 Domači davki na blago in storitve</b>                                   | <b>544.020</b>    | <b>529.515</b>    | <b>527.792</b>    | <b>99,7</b>     |
| 7044 Davki na posebne storitve   | 14.300            | 10.000            | 10.000            | 100,0           |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo                                       | 14.300            | 10.000            | 10.000            | 100,0           |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev                                  | 529.720           | 519.515           | 517.792           | 99,7            |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 415.000           | 415.000           | 415.000           | 100,0           |
| 704704 Turistična taksa  | 5.600             | 5.600             | 5.600             | 100,0           |
| 704706 Občinske takse od pravnih oseb  | 20                | 0                 | 0                 | ---             |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest                                 | 7.600             | 7.600             | 7.600             | 100,0           |
| 7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica                      | 28.000            | 26.000            | 26.000            | 100,0           |
| 704715 Priključne takse  | 3.500             | 2.315             | 592               | 25,6            |
| 704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov      | 70.000            | 63.000            | 63.000            | 100,0           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6  | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>   | <b>4.359.796</b>  | <b>1.942.016</b>  | <b>1.894.616</b> | <b>97,6</b>     |
| <b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>                                     | <b>1.815.026</b>  | <b>1.419.151</b>  | <b>1.489.211</b> | <b>104,9</b>    |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki        | 5.593             | 5.510             | 5.510            | 100,0           |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb                        | 5.583             | 5.500             | 5.500            | 100,0           |
| 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb                          | 10                | 10                | 10               | 100,0           |
| 7102 Prihodki od obresti  | 32.586            | 25.321            | 5.281            | 20,9            |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled   | 5.000             | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija                            | 66                | 70                | 70               | 100,0           |
| 7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje                            | 13                | 40                | 40               | 100,0           |
| 7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže                               | 50                | 50                | 50               | 100,0           |
| 7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec                               | 20                | 0                 | 0                | ---             |
| 7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje   | 21                | 21                | 21               | 100,0           |
| 7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče                                       | 10                | 10                | 10               | 100,0           |
| 7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva  | 26                | 90                | 50               | 55,6            |
| 7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter                                       | 15                | 15                | 15               | 100,0           |
| 7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrbje  | 5                 | 5                 | 5                | 100,0           |
| 7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec  | 20                | 20                | 20               | 100,0           |
| 710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev                     | 27.340            | 20.000            | 0                | 0,0             |
| 7103 Prihodki od premoženja   | 1.776.847         | 1.388.320         | 1.478.420        | 106,5           |
| 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore  | 47.300            | 33.000            | 33.000           | 100,0           |
| 7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija                             | 150               | 100               | 100              | 100,0           |
| 7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje                             | 150               | 50                | 50               | 100,0           |
| 7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje                               | 150               | 0                 | 0                | ---             |
| 7103015 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Petrovče                             | 150               | 150               | 150              | 100,0           |
| 7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva                              | 0                 | 50                | 0                | 0,0             |
| 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico                                     | 168               | 200               | 200              | 100,0           |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi | 2.000             | 1.000             | 1.000            | 100,0           |
| 7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter   | 2.400             | 2.400             | 2.400            | 100,0           |
| 7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec  | 1.200             | 1.400             | 1.500            | 107,1           |
| 710305 Prihodki od zakupnin   | 2.000             | 2.000             | 2.000            | 100,0           |
| 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij  | 5.576             | 5.580             | 5.580            | 100,0           |
| 710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo                   | 130.000           | 130.000           | 130.000          | 100,0           |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico                                  | 70.773            | 70.000            | 70.000           | 100,0           |
| 71030403 Prihodki od najemnin za nepremičnine - urejanje javnih površin                     | 2.800             | 2.800             | 2.800            | 100,0           |
| 7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje   | 1.100             | 1.100             | 1.100            | 100,0           |
| 7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže  | 7.000             | 3.120             | 3.120            | 100,0           |
| 7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec  | 1.000             | 1.000             | 1.000            | 100,0           |
| 7103044 Prihodki od drugih najemnin - KS Liboje   | 500               | 0                 | 0                | ---             |
| 7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva  | 30                | 650               | 650              | 100,0           |
| 7103032 Prihodki od najemnin za opremo - pokopališka in pogrebna dejavnost                  | 6.905             | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 7103033 Prihodki od najemnin za opremo - urejanje javnih površin                            | 38.185            | 38.000            | 38.000           | 100,0           |
| 710304 Prihodki od drugih najemnin  | 24.000            | 24.000            | 24.000           | 100,0           |
| 71030400 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - JKP d.o.o. Žalec                        | 590.100           | 310.000           | 310.000          | 100,0           |
| 71030401 Prihodki od najemnin za nepremičnine GJI - Simbio d.o.o. Celje                     | 18.005            | 27.700            | 27.700           | 100,0           |
| 71030402 Prihodki od najemnin za nepremičnine - pokopališka in pogrebna dejavnost           | 21.088            | 14.000            | 14.000           | 100,0           |
| 7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter                             | 70                | 70                | 70               | 100,0           |
| 7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrbje                                | 570               | 350               | 350              | 100,0           |
| 7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec                                | 70                | 100               | 150              | 150,0           |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja   | 609.900           | 610.000           | 700.000          | 114,8           |
| 7103030 Prihodki od najemnin za opremo GJI - JKP d.o.o. Žalec                               | 190.770           | 90.000            | 90.000           | 100,0           |
| 7103031 Prihodki od najemnin za opremo GJI - Simbio d.o.o. Celje                            | 2.737             | 14.500            | 14.500           | 100,0           |
| <b>711 Takse in pristojbine</b>   | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>     | <b>100,0</b>    |
| 7111 Upravne takse in pristojbine   | 7.000             | 7.000             | 7.000            | 100,0           |
| 711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)                            | 7.000             | 7.000             | 7.000            | 100,0           |
| <b>712 Globe in druge denarne kazni</b>   | <b>38.200</b>     | <b>38.000</b>     | <b>38.000</b>    | <b>100,0</b>    |
| 7120 Globe in druge denarne kazni   | 38.200            | 38.000            | 38.000           | 100,0           |
| 712001 Globe za prekrške  | 30.000            | 30.000            | 30.000           | 100,0           |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora                                    | 8.000             | 8.000             | 8.000            | 100,0           |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških      | 200               | 0                 | 0                | ---             |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6  | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun       | Indeks          |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-----------------|
|   | 2011              | 2012              | 2013           | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)               | (2)               | (3)            | (3)/(2)         |
| <b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>  | <b>22.965</b>     | <b>28.305</b>     | <b>32.795</b>  | <b>115,9</b>    |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 22.965            | 28.305            | 32.795         | 115,9           |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev  | 3.200             | 18.000            | 22.000         | 122,2           |
| 7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija                                 | 7.000             | 20                | 20             | 100,0           |
| 7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje                                 | 30                | 10                | 10             | 100,0           |
| 7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže                                    | 250               | 250               | 250            | 100,0           |
| 7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje                                   | 30                | 0                 | 0              | ---             |
| 7130005 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Petrovče                                 | 2.030             | 2.500             | 2.500          | 100,0           |
| 7130006 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Ponikva                                  | 0                 | 10                | 0              | 0,0             |
| 7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter                                 | 1.125             | 1.015             | 1.015          | 100,0           |
| 7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje                                    | 3.300             | 0                 | 0              | ---             |
| 7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec                                    | 4.000             | 4.500             | 5.000          | 111,1           |
| 713003 Prihodki od počitniške dejavnosti  | 2.000             | 2.000             | 2.000          | 100,0           |
| <b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>  | <b>2.476.605</b>  | <b>449.560</b>    | <b>327.610</b> | <b>72,9</b>     |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki  | 2.476.605         | 449.560           | 327.610        | 72,9            |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki  | 520               | 550               | 600            | 109,1           |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov  | 300.000           | 250.000           | 250.000        | 100,0           |
| 714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja     | 9.500             | 3.000             | 3.000          | 100,0           |
| 7141064 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja - KS Liboje  | 2.028             | 1.000             | 1.000          | 100,0           |
| 7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Griže  | 3.000             | 3.000             | 3.000          | 100,0           |
| 7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Liboje | 1.500             | 0                 | 0              | ---             |
| 71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče                                      | 44.410            | 15.000            | 0              | 0,0             |
| 71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ponikva                                       | 350               | 0                 | 0              | ---             |
| 71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec   | 22.098            | 0                 | 0              | ---             |
| 7141991 Prihodki iz podbilance sredstev v upravljanju 31.12.2009                            | 35.676            | 35.000            | 35.000         | 100,0           |
| 7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta                                       | 59.000            | 50.000            | 20.000         | 40,0            |
| 7141998 Sofinanciranje nakupa zemljišč za potrebe parkirišča                                | 18.000            | 0                 | 0              | ---             |
| 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj                               | 2.000             | 2.000             | 2.000          | 100,0           |
| 7141200 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Galicija                | 2.640             | 0                 | 0              | ---             |
| 7141202 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj - KS Griže                   | 662               | 0                 | 0              | ---             |
| 714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla              | 1.944.516         | 0                 | 0              | ---             |
| 714199 Drugi izredni nedavčni prihodki  | 30.700            | 90.000            | 13.000         | 14,4            |
| 71419900 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Galicija                                      | 5                 | 10                | 10             | 100,0           |
| <b>72 KAPITALSKI PRIHODKI</b>   | <b>881.936</b>    | <b>600.000</b>    | <b>800.000</b> | <b>133,3</b>    |
| <b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>                          | <b>881.936</b>    | <b>600.000</b>    | <b>800.000</b> | <b>133,3</b>    |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov                                      | 30.700            | 0                 | 0              | ---             |
| 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč  | 30.700            | 0                 | 0              | ---             |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 851.236           | 600.000           | 800.000        | 133,3           |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč  | 851.236           | 600.000           | 800.000        | 133,3           |
| <b>73 PREJETE DONACIJE</b>  | <b>49.350</b>     | <b>18.500</b>     | <b>6.600</b>   | <b>35,7</b>     |
| <b>730 Prejete donacije iz domačih virov</b>  | <b>15.000</b>     | <b>14.900</b>     | <b>6.600</b>   | <b>44,3</b>     |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb                                     | 15.000            | 14.900            | 6.600          | 44,3            |
| 7300000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Galicija                    | 15.000            | 14.900            | 6.600          | 44,3            |
| <b>731 Prejete donacije iz tujine</b>   | <b>34.350</b>     | <b>3.600</b>      | <b>0</b>       | <b>0,0</b>      |
| 7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb                                       | 34.350            | 3.600             | 0              | 0,0             |
| 731200 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb                                     | 34.350            | 3.600             | 0              | 0,0             |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>74 TRANSFERNI PRIHODKI</b>  | <b>4.267.801</b>  | <b>5.588.669</b>  | <b>3.069.792</b> | <b>54,9</b>     |
| <b>740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>   | <b>1.914.849</b>  | <b>3.472.614</b>  | <b>1.262.839</b> | <b>36,4</b>     |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna   | 1.849.409         | 3.452.629         | 1.262.839        | 36,6            |
| 7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport  | 800.000           | 736.850           | 0                | 0,0             |
| 7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko   | 244.659           | 244.659           | 366.989          | 150,0           |
| 7400014 Požarna taksa  | 46.800            | 47.000            | 47.000           | 100,0           |
| 7400016 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve  | 0                 | 2.000.000         | 800.000          | 40,0            |
| 7400018 Ministrstvo za okolje in prostor   | 749.170           | 393.200           | 0                | 0,0             |
| 7400041 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  | 1.740             | 1.750             | 1.750            | 100,0           |
| 7400042 Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko                                    | 5.930             | 27.500            | 45.600           | 165,8           |
| 7400048 Ministrstvo za okolje in prostor   | 1.110             | 1.670             | 1.500            | 89,8            |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov  | 65.440            | 19.985            | 0                | 0,0             |
| 740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije   | 65.440            | 19.985            | 0                | 0,0             |
| <b>741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>                                  | <b>2.352.952</b>  | <b>2.116.055</b>  | <b>1.806.953</b> | <b>85,4</b>     |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 0                 | 479.003           | 282.189          | 58,9            |
| 741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izv                               | 0                 | 479.003           | 282.189          | 58,9            |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov                 | 923.252           | 1.020.998         | 1.524.764        | 149,3           |
| 741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str                               | 923.252           | 1.020.998         | 1.524.764        | 149,3           |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada                 | 1.429.700         | 616.054           | 0                | 0,0             |
| 741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh                               | 1.429.700         | 616.054           | 0                | 0,0             |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6  | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun          | Indeks          |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|   | 2011              | 2012              | 2013              | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)               | (2)               | (3)               | (3)/(2)         |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>  | <b>26.465.844</b> | <b>25.423.233</b> | <b>18.439.470</b> | <b>72,5</b>     |
| <b>40 TEKOČI ODHODKI</b>  | <b>4.542.801</b>  | <b>4.694.296</b>  | <b>4.682.761</b>  | <b>99,8</b>     |
| <b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>  | <b>876.330</b>    | <b>978.309</b>    | <b>1.033.753</b>  | <b>105,7</b>    |
| 4000 Plače in dodatki   | 753.950           | 868.410           | 924.310           | 106,4           |
| 400000 Osnovne plače  | 706.000           | 811.000           | 864.000           | 106,5           |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost                                     | 42.110            | 48.910            | 51.810            | 105,9           |
| 400003 Položajni dodatek  | 5.700             | 7.800             | 7.800             | 100,0           |
| 400004 Drugi dodatki  | 140               | 700               | 700               | 100,0           |
| 4001 Regres za letni dopust   | 27.372            | 32.524            | 32.524            | 100,0           |
| 400100 Regres za letni dopust   | 27.372            | 32.524            | 32.524            | 100,0           |
| 4002 Povračila in nadomestila   | 61.330            | 69.130            | 73.130            | 105,8           |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom  | 29.910            | 33.910            | 35.910            | 105,9           |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela                                      | 31.420            | 35.220            | 37.220            | 105,7           |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost  | 13.800            | 0                 | 0                 | ---             |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 13.800            | 0                 | 0                 | ---             |
| 4004 Sredstva za nadurno delo   | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 100,0           |
| 400400 Sredstva za nadurno delo   | 2.200             | 2.200             | 2.200             | 100,0           |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim   | 17.678            | 6.045             | 1.589             | 26,3            |
| 400900 Jubilejne nagrade  | 1.300             | 867               | 1.011             | 116,6           |
| 400901 Odpravnine   | 15.800            | 4.600             | 0                 | 0,0             |
| 400902 Solidarnostne pomoči   | 578               | 578               | 578               | 100,0           |
| <b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>                                     | <b>140.700</b>    | <b>158.010</b>    | <b>168.000</b>    | <b>106,3</b>    |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                   | 68.140            | 77.040            | 82.040            | 106,5           |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                 | 68.140            | 77.040            | 82.040            | 106,5           |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje   | 54.606            | 61.756            | 65.756            | 106,5           |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje                                       | 50.520            | 57.120            | 60.820            | 106,5           |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni                                 | 4.086             | 4.636             | 4.936             | 106,5           |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje  | 467               | 527               | 557               | 105,7           |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje  | 467               | 527               | 557               | 105,7           |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo  | 775               | 875               | 935               | 106,9           |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo  | 775               | 875               | 935               | 106,9           |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU         | 16.712            | 17.812            | 18.712            | 105,1           |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU       | 16.712            | 17.812            | 18.712            | 105,1           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>402 Izdatki za blago in storitve</b>  | <b>2.690.684</b>  | <b>2.535.145</b>  | <b>2.255.956</b> | <b>89,0</b>     |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve  | 534.890           | 498.199           | 469.489          | 94,2            |
| 402000 Pisarniški material in storitve   | 32.169            | 32.960            | 33.200           | 100,7           |
| 402001 Čistilni material in storitve   | 29.262            | 34.215            | 34.665           | 101,3           |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov  | 27.265            | 2.350             | 750              | 31,9            |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja                        | 26.177            | 26.855            | 27.105           | 100,9           |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura                                  | 8.870             | 8.890             | 8.930            | 100,5           |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav                                   | 79.652            | 88.624            | 50.754           | 57,3            |
| 402007 Računalniške storitve   | 2.645             | 200               | 200              | 100,0           |
| 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve                                   | 16.210            | 16.000            | 16.000           | 100,0           |
| 402009 Izdatki za reprezentanco  | 85.303            | 84.006            | 84.071           | 100,1           |
| 4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade   | 550               | 550               | 550              | 100,0           |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij   | 4.736             | 4.834             | 4.844            | 100,2           |
| 402099 Drugi splošni material in storitve  | 222.051           | 198.715           | 208.420          | 104,9           |
| 4021 Posebni material in storitve  | 86.175            | 82.480            | 78.330           | 95,0            |
| 402100 Uniforme in službena obleka   | 220               | 220               | 220              | 100,0           |
| 402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material                             | 250               | 250               | 250              | 100,0           |
| 402108 Drobni inventar   | 2.805             | 2.250             | 2.100            | 93,3            |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev                             | 7.257             | 4.000             | 0                | 0,0             |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 35.863            | 36.760            | 36.760           | 100,0           |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cennitve in druge podobne storitve               | 39.780            | 39.000            | 39.000           | 100,0           |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije                                  | 359.383           | 359.570           | 362.396          | 100,8           |
| 402200 Električna energija   | 178.887           | 182.680           | 184.930          | 101,2           |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja   | 37.820            | 36.600            | 37.120           | 101,4           |
| 402202 Poraba druge energije   | 60                | 60                | 60               | 100,0           |
| 402203 Voda in komunalne storitve  | 5.744             | 4.480             | 4.470            | 99,8            |
| 402204 Odvoz smeti   | 72.548            | 72.520            | 72.550           | 100,0           |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta  | 31.773            | 29.870            | 29.715           | 99,5            |
| 402206 Poština in kurirske storitve  | 23.651            | 24.460            | 24.651           | 100,8           |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale  | 8.900             | 8.900             | 8.900            | 100,0           |
| 4023 Prevozni stroški in storitve  | 24.902            | 23.397            | 23.397           | 100,0           |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva   | 8.090             | 8.000             | 8.000            | 100,0           |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil  | 4.300             | 4.300             | 4.300            | 100,0           |
| 402303 Najem vozil in selitveni stroški  | 100               | 100               | 100              | 100,0           |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil   | 740               | 740               | 740              | 100,0           |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila   | 4.902             | 5.000             | 5.000            | 100,0           |
| 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane   | 500               | 500               | 500              | 100,0           |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški   | 6.270             | 4.757             | 4.757            | 100,0           |
| 4024 Izdatki za službena potovanja   | 3.140             | 3.100             | 3.100            | 100,0           |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi   | 450               | 450               | 450              | 100,0           |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi                                      | 600               | 600               | 600              | 100,0           |
| 402402 Stroški prevoza v državi  | 200               | 200               | 200              | 100,0           |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini   | 1.030             | 1.030             | 1.030            | 100,0           |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini                                      | 560               | 560               | 560              | 100,0           |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja   | 300               | 260               | 260              | 100,0           |
| 4025 Tekoče vzdrževanje  | 1.266.691         | 1.113.643         | 974.233          | 87,5            |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov   | 21.395            | 39.340            | 14.895           | 37,9            |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov  | 1.147.867         | 964.915           | 853.990          | 88,5            |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte  | 15.242            | 19.559            | 19.599           | 100,2           |
| 402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme  | 1.910             | 1.550             | 1.550            | 100,0           |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme   | 21.900            | 25.270            | 25.270           | 100,0           |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo   | 3.002             | 6.909             | 6.919            | 100,1           |
| 402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme                           | 17.500            | 17.800            | 13.510           | 75,9            |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme                                     | 18.400            | 17.000            | 17.000           | 100,0           |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme                                    | 15.325            | 17.100            | 17.000           | 99,4            |
| 402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja                            | 500               | 500               | 500              | 100,0           |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje                                | 3.650             | 3.700             | 4.000            | 108,1           |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine   | 24.293            | 20.478            | 20.893           | 102,0           |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte  | 7.262             | 4.262             | 4.262            | 100,0           |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte   | 3.000             | 3.000             | 3.000            | 100,0           |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča  | 165               | 165               | 170              | 103,0           |
| 402607 Najem programske računalniške opreme  | 2.498             | 2.570             | 2.580            | 100,4           |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine  | 11.368            | 10.481            | 10.881           | 103,8           |
| <b>4027 Kazni in odškodnine</b>  | <b>80.500</b>     | <b>140.000</b>    | <b>35.000</b>    | <b>25,0</b>     |
| 402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov  | 40.000            | 130.000           | 25.000           | 19,2            |
| 402799 Druge odškodnine in kazni   | 40.500            | 10.000            | 10.000           | 100,0           |
| <b>4029 Drugi operativni odhodki</b>   | <b>310.710</b>    | <b>294.278</b>    | <b>289.118</b>   | <b>98,3</b>     |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev   | 8.090             | 8.000             | 8.000            | 100,0           |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev  | 2.370             | 2.840             | 2.840            | 100,0           |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah   | 13.297            | 14.180            | 14.255           | 100,5           |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa  | 8.342             | 8.350             | 7.950            | 95,2            |
| 402905 Sejmne udeležencem odborov  | 110.532           | 109.540           | 109.540          | 100,0           |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih                                       | 632               | 2.000             | 1.000            | 50,0            |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem   | 5.900             | 4.000             | 0                | 0,0             |
| 402938 Prejemki zunanjih sodelavcev  | 465               | 2.660             | 2.660            | 100,0           |
| 402939 Stroški strokovnih komisij  | 648               | 0                 | 0                | ---             |
| 402944 Dajatve na področju odmernih odločb DURS  | 145               | 145               | 145              | 100,0           |
| 402999 Drugi operativni odhodki  | 91.277            | 91.202            | 91.212           | 100,0           |
| 402912 Posebni davek na določene prejemke  | 4.273             | 4.375             | 4.520            | 103,3           |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 51.322            | 33.500            | 33.500           | 100,0           |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah  | 3.542             | 3.550             | 3.550            | 100,0           |
| 402923 Druge članarine   | 580               | 590               | 590              | 100,0           |
| 402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet                     | 9.000             | 9.010             | 9.020            | 100,1           |
| 402931 Plačila bančnih storitev  | 295               | 336               | 336              | 100,0           |
| <b>403 Plačila domačih obresti</b>   | <b>202.300</b>    | <b>299.700</b>    | <b>412.400</b>   | <b>137,6</b>    |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam  | 190.000           | 288.000           | 354.000          | 122,9           |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam                          | 190.000           | 288.000           | 354.000          | 122,9           |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem                          | 12.300            | 11.700            | 58.400           | 499,2           |
| 403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom                            | 12.300            | 11.700            | 58.400           | 499,2           |
| <b>409 Rezerve</b>   | <b>632.787</b>    | <b>723.132</b>    | <b>812.652</b>   | <b>112,4</b>    |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija   | 51.545            | 97.802            | 98.962           | 101,2           |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija   | 51.545            | 97.802            | 98.962           | 101,2           |
| 4091 Proračunska rezerva   | 0                 | 50.000            | 50.000           | 100,0           |
| 409100 Proračunska rezerva   | 0                 | 50.000            | 50.000           | 100,0           |
| 4093 Sredstva za posebne namene  | 581.242           | 575.330           | 663.690          | 115,4           |
| 409300 Sredstva proračunskih skladov   | 581.242           | 575.330           | 663.690          | 115,4           |
| <b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>   | <b>9.066.698</b>  | <b>8.589.698</b>  | <b>8.421.283</b> | <b>98,0</b>     |
| <b>410 Subvencije</b>  | <b>684.961</b>    | <b>476.800</b>    | <b>476.800</b>   | <b>100,0</b>    |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem   | 457.061           | 243.900           | 243.900          | 100,0           |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl   | 269.800           | 243.900           | 243.900          | 100,0           |
| 410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem   | 187.261           | 0                 | 0                | ---             |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom  | 227.900           | 232.900           | 232.900          | 100,0           |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu  | 226.400           | 231.400           | 231.400          | 100,0           |
| 410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti                   | 800               | 800               | 800              | 100,0           |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom                                  | 700               | 700               | 700              | 100,0           |

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6  | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|   | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|   | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>   | <b>4.350.887</b>  | <b>4.385.940</b>  | <b>4.245.640</b> | <b>96,8</b>     |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila   | 46.000            | 46.000            | 46.000           | 100,0           |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka   | 46.000            | 46.000            | 46.000           | 100,0           |
| 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti   | 10.230            | 10.230            | 10.230           | 100,0           |
| 411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti                                   | 10.230            | 10.230            | 10.230           | 100,0           |
| 4115 Nadomestila plač   | 5.000             | 3.000             | 3.000            | 100,0           |
| 411599 Druga nadomestila plač   | 5.000             | 3.000             | 3.000            | 100,0           |
| 4117 Štipendije   | 41.000            | 47.000            | 47.000           | 100,0           |
| 411799 Druge štipendije   | 41.000            | 47.000            | 47.000           | 100,0           |
| 4119 Drugi transferi posameznikom   | 4.248.657         | 4.279.710         | 4.139.410        | 96,7            |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo   | 689.700           | 594.000           | 457.000          | 76,9            |
| 411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov   | 8.600             | 8.600             | 8.600            | 100,0           |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja   | 6.800             | 6.800             | 6.800            | 100,0           |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih  | 437.800           | 437.800           | 437.800          | 100,0           |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev                       | 2.941.000         | 3.063.000         | 3.063.000        | 100,0           |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku  | 53.700            | 53.700            | 53.700           | 100,0           |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom                                       | 111.057           | 115.810           | 112.510          | 97,2            |
| <b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>                               | <b>1.035.025</b>  | <b>977.215</b>    | <b>972.695</b>   | <b>99,5</b>     |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 1.035.025         | 977.215           | 972.695          | 99,5            |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                            | 1.035.025         | 977.215           | 972.695          | 99,5            |
| <b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>  | <b>2.995.825</b>  | <b>2.749.743</b>  | <b>2.726.148</b> | <b>99,1</b>     |
| 4130 Tekoči transferi občinam   | 91.215            | 103.000           | 103.000          | 100,0           |
| 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam   | 91.215            | 103.000           | 103.000          | 100,0           |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja                                       | 242.000           | 242.000           | 242.000          | 100,0           |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine             | 242.000           | 242.000           | 242.000          | 100,0           |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade  | 11.870            | 10.910            | 10.470           | 96,0            |
| 413200 Tekoči transferi v javne sklade  | 11.870            | 10.910            | 10.470           | 96,0            |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode  | 1.979.440         | 1.842.171         | 1.845.846        | 100,2           |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim      | 709.204           | 715.182           | 719.087          | 100,6           |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev                 | 99.298            | 100.812           | 101.482          | 100,7           |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve                    | 1.103.039         | 1.015.069         | 1.014.069        | 99,9            |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z  | 67.899            | 11.108            | 11.208           | 100,9           |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 671.300           | 551.662           | 524.832          | 95,1            |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 671.300           | 551.662           | 524.832          | 95,1            |



## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije | Ocena realizacije | Proračun         | Indeks          |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
|  | 2011              | 2012              | 2013             | (4)=<br>(3)/(2) |
|  | (1)               | (2)               | (3)              | (3)/(2)         |
| <b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>  | <b>12.266.732</b> | <b>11.608.169</b> | <b>4.954.196</b> | <b>42,7</b>     |
| <b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>  | <b>12.266.732</b> | <b>11.608.169</b> | <b>4.954.196</b> | <b>42,7</b>     |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov   | 0                 | 370.000           | 0                | 0,0             |
| 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov  | 0                 | 370.000           | 0                | 0,0             |
| 4202 Nakup opreme  | 460.366           | 1.350.125         | 926.980          | 68,7            |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva   | 30.248            | 8.000             | 2.500            | 31,3            |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme   | 14.260            | 14.400            | 13.300           | 92,4            |
| 420204 Nakup drugega pohištva  | 0                 | 200               | 200              | 100,0           |
| 420220 Nakup opreme za menze   | 130.000           | 123.100           | 0                | 0,0             |
| 420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov  | 1.700             | 8.000             | 1.500            | 18,8            |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav  | 13.110            | 0                 | 0                | ---             |
| 420247 Nakup opreme za socialne zavode   | 0                 | 0                 | 800.000          | ---             |
| 420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme   | 2.765             | 900               | 900              | 100,0           |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav  | 111.629           | 295.730           | 58.080           | 19,6            |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov   | 30.100            | 35.000            | 15.000           | 42,9            |
| 420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest   | 125.304           | 35.000            | 35.000           | 100,0           |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme   | 1.250             | 500               | 500              | 100,0           |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov  | 0                 | 159.295           | 0                | 0,0             |
| 420244 Nakup opreme za učilnice  | 0                 | 550.000           | 0                | 0,0             |
| 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča                                    | 0                 | 120.000           | 0                | 0,0             |
| 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev  | 2.200             | 300               | 0                | 0,0             |
| 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev  | 2.200             | 300               | 0                | 0,0             |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije   | 9.832.351         | 8.037.877         | 3.030.260        | 37,7            |
| 420401 Novogradnje   | 7.863.238         | 6.385.260         | 919.860          | 14,4            |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije  | 1.969.113         | 1.652.617         | 2.110.400        | 127,7           |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove   | 737.333           | 1.019.257         | 565.956          | 55,5            |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave   | 51.736            | 59.341            | 31.150           | 52,5            |
| 420501 Obnove  | 685.597           | 959.916           | 534.806          | 55,7            |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev   | 474.223           | 80.000            | 55.000           | 68,8            |
| 420600 Nakup zemljišč  | 474.223           | 80.000            | 55.000           | 68,8            |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja   | 22.895            | 23.000            | 23.000           | 100,0           |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme  | 22.895            | 23.000            | 23.000           | 100,0           |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inženjerski inženjering | 737.364           | 727.610           | 353.000          | 48,5            |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta  | 12.840            | 0                 | 0                | ---             |
| 420801 Investicijski nadzor  | 112.471           | 89.700            | 19.200           | 21,4            |
| 420802 Investicijski inženjering   | 152.707           | 71.700            | 21.600           | 30,1            |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija   | 413.724           | 513.710           | 277.200          | 54,0            |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije  | 45.622            | 52.500            | 35.000           | 66,7            |
| <b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>  | <b>589.613</b>    | <b>531.070</b>    | <b>381.230</b>   | <b>71,8</b>     |
| <b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>      | <b>403.338</b>    | <b>369.470</b>    | <b>269.730</b>   | <b>73,0</b>     |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                              | 323.465           | 286.070           | 232.730          | 81,4            |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam                            | 323.465           | 286.070           | 232.730          | 81,4            |
| 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin           | 67.700            | 63.000            | 25.000           | 39,7            |
| 431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin         | 67.700            | 63.000            | 25.000           | 39,7            |
| 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 0                 | 1.500             | 1.500            | 100,0           |
| 431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem   | 0                 | 1.500             | 1.500            | 100,0           |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  | 12.173            | 18.900            | 10.500           | 55,6            |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom  | 12.173            | 18.900            | 10.500           | 55,6            |
| <b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>  | <b>186.275</b>    | <b>161.600</b>    | <b>111.500</b>   | <b>69,0</b>     |
| 4320 Investicijski transferi občinam   | 17.700            | 44.000            | 0                | 0,0             |
| 432000 Investicijski transferi občinam   | 17.700            | 44.000            | 0                | 0,0             |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom  | 168.575           | 117.600           | 111.500          | 94,8            |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom  | 168.575           | 117.600           | 111.500          | 94,8            |

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije        | Ocena realizacije        | Proračun                | Indeks              |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|  | 2011                     | 2012                     | 2013                    | (4)=<br>(3)/(2)     |
|  | (1)                      | (2)                      | (3)                     | (3)/(2)             |
| <b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b><br><b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>-3.752.164</u></b> | <b><u>-4.099.233</u></b> | <b><u>504.630</u></b>   | <b><u>---</u></b>   |
| (I. - II.)<br>(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)   |                          |                          |                         |                     |
| <b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>-3.582.450</u></b> | <b><u>-3.824.854</u></b> | <b><u>911.749</u></b>   | <b><u>---</u></b>   |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)<br>(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti<br>minus skupaj odhodki brez plačil obresti) |                          |                          |                         |                     |
| <b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>  | <b><u>3.905.094</u></b>  | <b><u>1.832.837</u></b>  | <b><u>1.963.664</u></b> | <b><u>107,1</u></b> |
| (70 + 71) - (40 + 41)<br>(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)  |                          |                          |                         |                     |

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije    | Ocena realizacije    | Proračun            | Indeks             |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|  | 2011                 | 2012                 | 2013                | (4)=<br>(3)/(2)    |
|  | (1)                  | (2)                  | (3)                 | (3)/(2)            |
| <b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b> | <b><u>17.238</u></b> | <b><u>11.800</u></b> | <b><u>9.600</u></b> | <b><u>81,4</u></b> |
| <b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                | <b><u>17.238</u></b> | <b><u>11.800</u></b> | <b><u>9.600</u></b> | <b><u>81,4</u></b> |
| <b>751 Prodaja kapitalskih deležev</b>   | <b>238</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>---</b>         |
| 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah            | 238                  | 0                    | 0                   | ---                |
| 751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah          | 238                  | 0                    | 0                   | ---                |
| <b>752 Kupnine iz naslova privatizacije</b>  | <b>17.000</b>        | <b>11.800</b>        | <b>9.600</b>        | <b>81,4</b>        |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije  | 17.000               | 11.800               | 9.600               | 81,4               |
| 752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije                                      | 17.000               | 11.800               | 9.600               | 81,4               |
| <b><u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u></b>            | <b><u>100</u></b>    | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>     | <b><u>---</u></b>  |
| <b><u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>                              | <b><u>100</u></b>    | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>     | <b><u>---</u></b>  |
| <b>441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb</b>                                 | <b>100</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>---</b>         |
| 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                     | 100                  | 0                    | 0                   | ---                |
| 441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih                                   | 100                  | 0                    | 0                   | ---                |
| <b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>    | <b><u>17.138</u></b> | <b><u>11.800</u></b> | <b><u>9.600</u></b> | <b><u>81,4</u></b> |

## C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6   | Ocena realizacije       | Ocena realizacije       | Proračun                 | Indeks              |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
|  | 2011                    | 2012                    | 2013                     | (4)=<br>(3)/(2)     |
|  | (1)                     | (2)                     | (3)                      | (3)/(2)             |
| <b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>  | <b><u>4.300.000</u></b> | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0,0</u></b>   |
| <b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>  | <b><u>4.300.000</u></b> | <b><u>4.000.000</u></b> | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0,0</u></b>   |
| <b>500 Domače zadolževanje</b>   | <b>4.300.000</b>        | <b>4.000.000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0,0</b>          |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah   | 4.300.000               | 2.000.000               | 0                        | 0,0                 |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti                  | 4.300.000               | 2.000.000               | 0                        | 0,0                 |
| 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih                           | 0                       | 2.000.000               | 0                        | 0,0                 |
| 500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti                    | 0                       | 2.000.000               | 0                        | 0,0                 |
| <b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>                                    | <b><u>644.974</u></b>   | <b><u>819.567</u></b>   | <b><u>1.036.230</u></b>  | <b><u>126,4</u></b> |
| <b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>   | <b><u>644.974</u></b>   | <b><u>819.567</u></b>   | <b><u>1.036.230</u></b>  | <b><u>126,4</u></b> |
| <b>550 Odplačila domačega dolga</b>  | <b>644.974</b>          | <b>819.567</b>          | <b>1.036.230</b>         | <b>126,4</b>        |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam   | 612.674                 | 786.667                 | 920.000                  | 117,0               |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti                  | 612.674                 | 786.667                 | 920.000                  | 117,0               |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem                           | 32.300                  | 32.900                  | 116.230                  | 353,3               |
| 550305 Odplačila kreditov javnim skladih - dolgoročni krediti                    | 32.300                  | 32.900                  | 116.230                  | 353,3               |
| <b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b> | <b><u>-80.000</u></b>   | <b><u>-907.000</u></b>  | <b><u>-522.000</u></b>   | <b><u>57,6</u></b>  |
| <b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>                                  | <b><u>3.655.026</u></b> | <b><u>3.180.433</u></b> | <b><u>-1.036.230</u></b> | <b><u>---</u></b>   |
| <b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>                                 | <b><u>3.752.164</u></b> | <b><u>4.099.233</u></b> | <b><u>-504.630</u></b>   | <b><u>---</u></b>   |
| <b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>      | <b><u>1.781.023</u></b> | <b><u>2.654.000</u></b> | <b><u>1.747.000</u></b>  |                     |