

PRORAČUN OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.760.762,29</u>	<u>6.730.212,00</u>	<u>8.500.561,00</u>	<u>8.522.893,00</u>	<u>22.332,00</u>	<u>126,1</u>	<u>126,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.188.830,56</u>	<u>5.428.822,00</u>	<u>5.361.416,00</u>	<u>5.383.748,00</u>	<u>22.332,00</u>	<u>103,8</u>	<u>99,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.810.531,85</u>	<u>4.863.771,00</u>	<u>4.796.365,00</u>	<u>4.818.697,00</u>	<u>22.332,00</u>	<u>100,2</u>	<u>99,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.951.745,00	3.952.880,00	3.885.474,00	3.907.806,00	22.332,00	98,9	98,9
7000 Dohodnina	3.951.745,00	3.952.880,00	3.885.474,00	3.907.806,00	22.332,00	98,9	98,9
700020 Dohodnina - občinski vir	3.951.745,00	3.952.880,00	3.885.474,00	3.907.806,00	22.332,00	98,9	98,9
703 Davki na premoženje	744.392,65	770.781,00	770.781,00	770.781,00	0,00	103,5	100,0
7030 Davki na nepremičnine	663.031,06	671.674,00	671.674,00	671.674,00	0,00	101,3	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	275,64	270,00	270,00	270,00	0,00	98,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	0,36	4,00	4,00	4,00	0,00	---	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	506.963,53	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	98,6	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	155.065,36	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	109,6	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	726,17	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	192,8	100,0
7031 Davki na premičnine	340,20	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	310,4	100,0
703100 Davek na vodna plovila	340,20	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	310,4	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	19.180,35	24.209,00	24.209,00	24.209,00	0,00	126,2	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	19.032,57	23.700,00	23.700,00	23.700,00	0,00	124,5	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	147,78	509,00	509,00	509,00	0,00	344,4	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	61.841,04	73.842,00	73.842,00	73.842,00	0,00	119,4	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	26.903,94	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	94,8	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	34.901,81	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	138,4	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	35,29	42,00	42,00	42,00	0,00	119,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna 2011 (1)	real.prorač. 2012 (2)	proračun 2013 (3)	proračuna 2013 (4)			
704 Domači davki na blago in storitve	114.236,83	140.110,00	140.110,00	140.110,00	0,00	122,7	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.177,57	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	179,1	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.177,57	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	179,1	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	112.059,26	136.210,00	136.210,00	136.210,00	0,00	121,6	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	91.568,45	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	120,1	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	174,62	200,00	200,00	200,00	0,00	114,5	100,0
704709 Druge občinske takse	381,09	910,00	910,00	910,00	0,00	238,8	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	19.935,10	25.100,00	25.100,00	25.100,00	0,00	125,9	100,0
706 Drugi davki	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
706099 Drugi davki	157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>378.298,71</u>	<u>565.051,00</u>	<u>565.051,00</u>	<u>565.051,00</u>	<u>0,00</u>	<u>149,4</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	139.936,40	164.480,00	164.480,00	164.480,00	0,00	117,5	100,0
7102 Prihodki od obresti	11.949,79	1.910,00	1.910,00	1.910,00	0,00	16,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	11.606,26	750,00	750,00	750,00	0,00	6,5	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	343,53	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	337,7	100,0
7103 Prihodki od premoženja	127.986,61	162.570,00	162.570,00	162.570,00	0,00	127,0	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.915,32	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	46,2	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	25.288,79	20.930,00	20.930,00	20.930,00	0,00	82,8	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	16.916,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	8,9	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	57.302,44	105.310,00	105.310,00	105.310,00	0,00	183,8	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.560,89	11.820,00	11.820,00	11.820,00	0,00	331,9	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	17.978,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,1	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	3.024,46	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	105,8	100,0
711 Takse in pristojbine	1.705,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	99,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.705,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	99,7	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	1.705,08	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	99,7	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	9.864,75	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	52,6	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	9.864,75	5.190,00	5.190,00	5.190,00	0,00	52,6	100,0
712001 Globe za prekrške	5.330,10	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	22,7	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.265,51	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	84,4	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	269,14	380,00	380,00	380,00	0,00	141,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.821,85	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	94,1	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.821,85	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	94,1	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	8.821,85	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	94,1	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	217.970,63	385.381,00	385.381,00	385.381,00	0,00	176,8	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	217.970,63	385.381,00	385.381,00	385.381,00	0,00	176,8	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.368,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	929,1	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	115.004,47	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	173,9	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	0,00	381,00	381,00	381,00	0,00	---	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	100.598,16	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	162,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0,00	122.345,00	146.139,00	146.139,00	0,00	---	119,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0,00	122.345,00	146.139,00	146.139,00	0,00	---	119,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	1.010,00	1.009,00	1.009,00	0,00	---	99,9
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	1.010,00	1.009,00	1.009,00	0,00	---	99,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	121.335,00	145.130,00	145.130,00	0,00	---	119,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	121.335,00	145.130,00	145.130,00	0,00	---	119,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.571.931,73	1.179.045,00	2.993.006,00	2.993.006,00	0,00	190,4	253,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	429.912,20	216.952,00	214.000,00	214.000,00	0,00	49,8	98,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	429.912,20	216.952,00	214.000,00	214.000,00	0,00	49,8	98,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	68.065,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	318.446,74	153.956,00	153.000,00	153.000,00	0,00	48,1	99,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	43.400,46	38.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	140,6	160,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.142.019,53	962.093,00	2.779.006,00	2.779.006,00	0,00	243,3	288,9
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	179.040,00	179.493,00	434.852,00	434.852,00	0,00	242,9	242,3
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	179.040,00	179.493,00	434.852,00	434.852,00	0,00	242,9	242,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	962.979,53	782.600,00	2.344.154,00	2.344.154,00	0,00	243,4	299,5
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	962.979,53	782.600,00	2.344.154,00	2.344.154,00	0,00	243,4	299,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.905.289,79	6.817.287,00	9.778.563,00	9.778.563,00	0,00	165,6	143,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.478.673,34	1.866.461,00	1.659.489,00	1.659.489,00	0,00	112,2	88,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	367.974,96	366.710,00	332.190,00	332.190,00	0,00	90,3	90,6
4000 Plače in dodatki	312.339,19	310.500,00	282.700,00	282.700,00	0,00	90,5	91,1
400000 Osnovne plače	297.824,21	295.600,00	269.100,00	269.100,00	0,00	90,4	91,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.514,98	14.900,00	13.600,00	13.600,00	0,00	93,7	91,3
4001 Regres za letni dopust	14.243,60	9.730,00	8.380,00	8.380,00	0,00	58,8	86,1
400100 Regres za letni dopust	14.243,60	9.730,00	8.380,00	8.380,00	0,00	58,8	86,1
4002 Povračila in nadomestila	27.269,02	26.660,00	25.110,00	25.110,00	0,00	92,1	94,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.370,62	15.540,00	14.440,00	14.440,00	0,00	94,0	92,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.898,40	11.120,00	10.670,00	10.670,00	0,00	89,7	96,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	593,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	860,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih	593,01	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	860,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	6.116,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	103,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	6.116,68	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	103,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	7.413,46	8.420,00	4.600,00	4.600,00	0,00	62,1	54,6
400900 Jubilejne nagrade	1.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
400901 Odpravnine	5.680,92	7.820,00	4.000,00	4.000,00	0,00	70,4	51,2
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	600,00	600,00	600,00	0,00	103,9	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	58.979,17	58.195,00	52.096,00	52.096,00	0,00	88,3	89,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.833,77	29.807,00	27.150,00	27.150,00	0,00	91,0	91,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.833,77	29.807,00	27.150,00	27.150,00	0,00	91,0	91,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	22.675,28	22.501,00	20.046,00	20.046,00	0,00	88,4	89,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.980,47	20.640,00	18.400,00	18.400,00	0,00	87,7	89,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.694,81	1.861,00	1.646,00	1.646,00	0,00	97,1	88,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	194,50	242,00	210,00	210,00	0,00	108,0	86,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	194,50	242,00	210,00	210,00	0,00	108,0	86,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	326,94	395,00	340,00	340,00	0,00	104,0	86,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	326,94	395,00	340,00	340,00	0,00	104,0	86,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.948,68	5.250,00	4.350,00	4.350,00	0,00	73,1	82,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.948,68	5.250,00	4.350,00	4.350,00	0,00	73,1	82,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	978.814,86	1.309.976,00	1.149.303,00	1.149.303,00	0,00	117,4	87,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	46.175,48	69.488,00	68.788,00	68.788,00	0,00	149,0	99,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.626,17	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	144,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.386,14	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	95,8	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.686,96	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	77,1	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.002,65	15.160,00	15.160,00	15.160,00	0,00	126,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.074,01	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	143,7	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.142,72	7.388,00	7.388,00	7.388,00	0,00	344,8	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.016,65	2.949,00	2.449,00	2.449,00	0,00	121,4	83,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	8.504,21	11.161,00	10.161,00	10.161,00	0,00	119,5	91,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.735,97	7.630,00	8.430,00	8.430,00	0,00	485,6	110,5
4021 Posebni material in storitve	10.052,31	11.263,00	11.263,00	11.263,00	0,00	112,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	---	100,0
402108 Drobní inventar	0,00	6.259,00	6.259,00	6.259,00	0,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.052,31	3.954,00	3.954,00	3.954,00	0,00	39,3	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200.060,22	364.913,00	346.233,00	346.233,00	0,00	173,1	94,9
402200 Električna energija	126.645,82	144.640,00	144.140,00	144.140,00	0,00	113,8	99,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.482,57	31.026,00	30.846,00	30.846,00	0,00	176,4	99,4
402203 Voda in komunalne storitve	22.073,77	108.287,00	108.787,00	108.787,00	0,00	492,8	100,5
402204 Odvoz smeti	17.049,30	59.360,00	40.860,00	40.860,00	0,00	239,7	68,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	9.648,43	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	136,8	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	7.160,33	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	117,3	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	7.289,20	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	14,3	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.120,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402302 Nadomestni deli za vozila	483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	8.970,71	10.833,00	10.833,00	10.833,00	0,00	120,8	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	110,12	155,00	155,00	155,00	0,00	140,8	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	8.840,48	9.968,00	9.968,00	9.968,00	0,00	112,8	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	20,11	210,00	210,00	210,00	0,00	---	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	422.583,10	466.427,00	349.987,00	349.987,00	0,00	82,8	75,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	87.639,59	110.471,00	48.431,00	48.431,00	0,00	55,3	43,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	36.845,99	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	190,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	48.635,72	42.100,00	17.700,00	17.700,00	0,00	36,4	42,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.926,03	4.120,00	4.120,00	4.120,00	0,00	140,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	5.050,12	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	101,4	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	14.173,00	14.173,00	14.173,00	0,00	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.634,67	6.734,00	6.734,00	6.734,00	0,00	88,2	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.728,48	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	61,2	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.014,34	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	86,9	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	218.108,16	203.559,00	173.559,00	173.559,00	0,00	79,6	85,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.860,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	88,1	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.860,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	88,1	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	279.823,84	382.607,00	357.754,00	357.754,00	0,00	127,9	93,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.154,76	11.110,00	10.810,00	10.810,00	0,00	88,9	97,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.497,82	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	17,7	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	63.158,06	64.700,00	64.700,00	64.700,00	0,00	102,4	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.693,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	78,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	5.374,49	951,00	951,00	951,00	0,00	17,7	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.920,15	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00	482,2	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.416,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	87,8	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	244,60	700,00	700,00	700,00	0,00	286,2	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	168.364,04	282.166,00	257.613,00	257.613,00	0,00	153,0	91,3
403 Plačila domačih obresti	62.904,35	50.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	71,5	88,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	62.904,35	50.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	71,5	88,8
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	62.904,35	50.680,00	45.000,00	45.000,00	0,00	71,5	88,8
409 Rezerve	10.000,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	0,00	809,0	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	0,00	---	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	0,00	---	100,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.848.338,00</u>	<u>1.901.329,00</u>	<u>1.902.859,00</u>	<u>1.902.859,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103,0</u>	<u>100,1</u>
410 Subvencije	36.522,06	63.800,00	63.700,00	63.700,00	0,00	174,4	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	36.522,06	63.800,00	63.700,00	63.700,00	0,00	174,4	99,8
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.625,00	13.800,00	17.000,00	17.000,00	0,00	302,2	123,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.761,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	126,5	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.135,49	25.000,00	21.700,00	21.700,00	0,00	194,9	86,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.255.375,38	1.239.770,00	1.245.020,00	1.245.020,00	0,00	99,2	100,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	108,1	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	108,1	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.246.125,38	1.229.770,00	1.235.020,00	1.235.020,00	0,00	99,1	100,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	93.510,66	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	106,9	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.517,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	197,8	150,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	5.449,25	5.600,00	4.850,00	4.850,00	0,00	89,0	86,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	228.352,62	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	87,6	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	26.847,34	31.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00	130,4	111,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	825.436,10	814.770,00	801.270,00	801.270,00	0,00	97,1	98,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	41.754,32	50.400,00	60.900,00	60.900,00	0,00	145,9	120,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	23.258,09	25.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00	129,0	117,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.458,82	249.610,00	247.690,00	250.574,00	2.884,00	110,2	100,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.458,82	249.610,00	247.690,00	250.574,00	2.884,00	110,2	100,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	227.458,82	249.610,00	247.690,00	250.574,00	2.884,00	110,2	100,4
413 Drugi tekoči domači transferi	328.981,74	348.149,00	346.449,00	343.565,00	-2.884,00	104,4	98,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	21.670,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	106,1	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	21.670,40	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	106,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	307.311,34	325.149,00	323.449,00	320.565,00	-2.884,00	104,3	98,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	87.703,38	85.603,00	86.603,00	83.719,00	-2.884,00	95,5	97,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.975,14	14.775,00	14.775,00	14.775,00	0,00	123,4	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	206.369,80	223.244,00	220.544,00	220.544,00	0,00	106,9	98,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.263,02	1.527,00	1.527,00	1.527,00	0,00	120,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.514.682,52	2.982.497,00	6.150.165,00	6.150.165,00	0,00	244,6	206,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.514.682,52	2.982.497,00	6.150.165,00	6.150.165,00	0,00	244,6	206,2
4202 Nakup opreme	24.793,36	45.000,00	61.688,00	61.688,00	0,00	248,8	137,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	14.468,69	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	69,1	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	1.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.958,32	35.000,00	51.688,00	51.688,00	0,00	649,5	147,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	103.596,97	24.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24,1	103,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	103.596,97	24.200,00	25.000,00	25.000,00	0,00	24,1	103,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.930.038,76	1.846.280,00	2.468.595,00	2.468.595,00	0,00	127,9	133,7
420401 Novogradnje	1.930.038,76	1.846.280,00	2.468.595,00	2.468.595,00	0,00	127,9	133,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	428.550,40	914.239,00	2.433.212,00	2.433.212,00	0,00	567,8	266,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	428.550,40	914.239,00	2.433.212,00	2.433.212,00	0,00	567,8	266,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	30.408,00	1.650,00	1.650,00	0,00	---	5,4
420600 Nakup zemljišč	0,00	30.408,00	1.650,00	1.650,00	0,00	---	5,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	100.009,00	100.009,00	0,00	---	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	100.009,00	100.009,00	0,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.703,03	122.370,00	1.060.011,00	1.060.011,00	0,00	---	866,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.200,00	52.500,00	208.281,00	208.281,00	0,00	---	396,7
420801 Investicijski nadzor	12.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.452,00	69.870,00	851.730,00	851.730,00	0,00	---	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	63.595,93	67.000,00	66.050,00	66.050,00	0,00	103,9	98,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	35.655,46	22.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	36,5	59,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.655,46	22.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	36,5	59,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.655,46	22.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	36,5	59,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	27.940,47	45.000,00	53.050,00	53.050,00	0,00	189,9	117,9
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	27.940,47	20.500,00	53.050,00	53.050,00	0,00	189,9	258,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	27.940,47	20.500,00	53.050,00	53.050,00	0,00	189,9	258,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna 2011 (1)	real.prorač. 2012 (2)	proračun 2013 (3)	proračuna 2013 (4)			
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodka minus skupaj odhodki)	855.472,50	-87.075,00	-1.278.002,00	-1.255.670,00	22.332,00	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodka brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	906.427,06	-38.305,00	-1.234.912,00	-1.212.580,00	22.332,00	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodka minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	1.861.819,22	1.661.032,00	1.799.068,00	1.821.400,00	22.332,00	97,8	109,7

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>799,56</u>	<u>161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>799,56</u>	<u>161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	799,56	161,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	799,56	161,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
750301 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij - dolgoročna posojila	799,56	161,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.500,00</u>	<u>541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.500,00</u>	<u>541,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.500,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.500,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.500,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-6.700,44</u>	<u>-380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena	1.branje	2.branje	Razlika	Indeks	Indeks
	proračuna	real.prorač.	proračun	proračuna			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(1)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.470.729,00</u>	<u>1.448.397,00</u>	<u>-22.332,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.470.729,00</u>	<u>1.448.397,00</u>	<u>-22.332,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	1.470.729,00	1.448.397,00	-22.332,00	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.470.729,00	1.448.397,00	-22.332,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	1.470.729,00	1.448.397,00	-22.332,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>102.099,74</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188,8</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>102.099,74</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>188,8</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	102.099,74	192.727,00	192.727,00	192.727,00	0,00	188,8	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	102.099,74	192.727,00	192.727,00	192.727,00	0,00	188,8	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	102.099,74	192.727,00	192.727,00	192.727,00	0,00	188,8	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>746.672,32</u>	<u>-280.182,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-102.099,74</u>	<u>-192.727,00</u>	<u>1.278.002,00</u>	<u>1.255.670,00</u>	<u>-22.332,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-855.472,50</u>	<u>87.075,00</u>	<u>1.278.002,00</u>	<u>1.255.670,00</u>	<u>-22.332,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>136.995,51</u>	<u>884.900,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			