

PRORAČUN OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje		
	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.361.499,59	7.441.219,00	6.952.930,00	109,3	93,4
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.341.671,84	5.343.087,00	5.395.816,00	101,0	101,0
70 DAVČNI PRIHODKI	4.801.988,20	4.802.837,00	4.694.036,00	97,8	97,7
700 Davki na dohodek in dobiček	3.952.880,00	3.907.806,00	3.907.806,00	98,9	100,0
7000 Dohodnina	3.952.880,00	3.907.806,00	3.907.806,00	98,9	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.952.880,00	3.907.806,00	3.907.806,00	98,9	100,0
703 Davki na premoženje	720.018,03	770.781,00	718.780,00	99,8	93,3
7030 Davki na nepremičnine	667.085,22	671.674,00	671.674,00	100,7	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	435,51	270,00	270,00	62,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	7,34	4,00	4,00	54,5	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	499.815,53	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	167.103,29	170.000,00	170.000,00	101,7	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-276,45	1.400,00	1.400,00	---	100,0
7031 Davki na premoženje	296,10	1.056,00	1.056,00	356,6	100,0
703100 Davek na vodna plovila	295,16	1.056,00	1.056,00	357,8	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,94	0,00	0,00	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	10.537,53	24.209,00	10.020,00	95,1	41,4
703200 Davek na dediščine in darila	10.492,19	23.700,00	10.000,00	95,3	42,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	45,34	509,00	20,00	44,1	3,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.099,18	73.842,00	36.030,00	85,6	48,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	-11.015,66	25.500,00	1.000,00	---	3,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	53.133,84	48.300,00	35.000,00	65,9	72,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-19,00	42,00	30,00	---	71,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks	Indeks
	proračuna 2012 (1)	proračuna 2013 (2)	proračuna 2014 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	127.810,72	124.250,00	67.450,00	52,8	54,3
7044 Davki na posebne storitve	2.187,34	3.900,00	3.900,00	178,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.187,34	3.900,00	3.900,00	178,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.623,38	120.350,00	63.550,00	50,6	52,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	113.615,96	110.000,00	53.200,00	46,8	48,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	177,53	200,00	200,00	112,7	100,0
704709 Druge občinske takse	136,83	150,00	150,00	109,6	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	11.693,06	10.000,00	10.000,00	85,5	100,0
706 Drugi davki	1.279,45	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki	1.279,45	0,00	0,00	0,0	---
706099 Drugi davki	1.279,45	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>539.683,64</u>	<u>540.250,00</u>	<u>701.780,00</u>	<u>130,0</u>	<u>129,9</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	256.770,24	163.550,00	240.580,00	93,7	147,1
7102 Prihodki od obresti	40.453,06	980,00	980,00	2,4	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	40.225,57	750,00	750,00	1,9	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	227,49	230,00	230,00	101,1	100,0
7103 Prihodki od premoženja	216.317,18	162.570,00	239.600,00	110,8	147,4
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.665,76	1.810,00	1.810,00	49,4	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	25.015,51	20.930,00	24.770,00	99,0	118,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.254,31	1.500,00	30.000,00	705,2	---
710304 Prihodki od drugih najemnin	154.970,62	105.310,00	150.000,00	96,8	142,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.082,06	11.820,00	11.820,00	567,7	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	20.096,95	18.000,00	18.000,00	89,6	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	6.231,97	3.200,00	3.200,00	51,4	100,0
711 Takse in pristojbine	3.223,86	1.700,00	1.700,00	52,7	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.223,86	1.700,00	1.700,00	52,7	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	3.223,86	1.700,00	1.700,00	52,7	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	10.645,06	8.700,00	8.700,00	81,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	10.645,06	8.700,00	8.700,00	81,7	100,0
712001 Globe za prekrške	6.899,90	5.000,00	5.000,00	72,5	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.675,16	3.600,00	3.600,00	98,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	70,00	100,00	100,00	142,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje		
	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.389,45	1.000,00	1.000,00	72,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.389,45	1.000,00	1.000,00	72,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.389,45	1.000,00	1.000,00	72,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	267.655,03	365.300,00	449.800,00	168,1	123,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	267.655,03	365.300,00	449.800,00	168,1	123,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.232,57	2.300,00	2.300,00	103,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	119.079,95	200.000,00	200.000,00	168,0	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	484,00	0,00	0,00	0,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	145.858,51	163.000,00	247.500,00	169,7	151,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.976,50	150.486,00	86.083,00	784,3	57,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.976,50	150.486,00	86.083,00	784,3	57,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	1.009,00	83,00	---	8,2
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	1.009,00	83,00	---	8,2
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.976,50	149.477,00	86.000,00	783,5	57,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	10.976,50	149.477,00	86.000,00	783,5	57,5
73 PREJETE DONACIJE	350,00	0,00	0,00	0,0	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	350,00	0,00	0,00	0,0	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	350,00	0,00	0,00	0,0	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	350,00	0,00	0,00	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.008.501,25	1.947.646,00	1.471.031,00	145,9	75,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	225.977,55	214.000,00	406.075,00	179,7	189,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	225.977,55	214.000,00	406.075,00	179,7	189,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	24.996,00	0,00	0,00	0,0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	151.783,00	153.000,00	340.775,00	224,5	222,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	49.198,55	61.000,00	65.300,00	132,7	107,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna		
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	782.523,70	1.733.646,00	1.064.956,00	136,1	61,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	434.852,00	345.542,00	---	79,5
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	434.852,00	345.542,00	---	79,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	782.523,70	0,00	719.414,00	91,9	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	782.523,70	0,00	719.414,00	91,9	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.298.794,00	0,00	---	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	1.298.794,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje		
	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.215.506,72	7.839.768,00	8.263.129,00	132,9	105,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.865.241,62	1.657.489,00	1.667.853,00	89,4	100,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	343.801,17	334.202,00	317.202,00	92,3	94,9
4000 Plače in dodatki	300.244,51	284.497,00	273.910,00	91,2	96,3
400000 Osnovne plače	286.099,45	270.767,00	261.400,00	91,4	96,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.145,06	13.730,00	12.510,00	88,4	91,1
4001 Regres za letni dopust	8.944,20	8.399,00	9.862,00	110,3	117,4
400100 Regres za letni dopust	8.944,20	8.399,00	9.862,00	110,3	117,4
4002 Povračila in nadomestila	25.122,61	25.306,00	23.630,00	94,1	93,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.740,96	14.573,00	13.760,00	93,4	94,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.381,65	10.733,00	9.870,00	95,1	92,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.836,70	5.100,00	5.100,00	179,8	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	2.836,70	5.100,00	5.100,00	179,8	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.501,81	6.300,00	3.500,00	100,0	55,6
400400 Sredstva za nadurno delo	3.501,81	6.300,00	3.500,00	100,0	55,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.151,34	4.600,00	1.200,00	38,1	26,1
400901 Odpravnine	3.151,34	4.000,00	0,00	0,0	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	1.200,00	---	200,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	55.939,63	52.441,00	48.720,00	87,1	92,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.530,66	27.309,00	26.630,00	93,3	97,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	28.530,66	27.309,00	26.630,00	93,3	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.738,42	20.174,00	20.250,00	93,2	100,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.113,54	18.518,00	18.620,00	92,6	100,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.624,88	1.656,00	1.630,00	100,3	98,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	187,44	212,00	210,00	112,0	99,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	187,44	212,00	210,00	112,0	99,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	312,46	342,00	330,00	105,6	96,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	312,46	342,00	330,00	105,6	96,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.170,65	4.404,00	1.300,00	25,1	29,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.170,65	4.404,00	1.300,00	25,1	29,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje		
	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
402 Izdatki za blago in storitve	1.418.174,69	1.165.703,00	1.136.931,00	80,2	97,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	72.676,87	68.788,00	69.388,00	95,5	100,9
402000 Pisarniški material in storitve	8.877,31	8.100,00	8.100,00	91,2	100,0
402001 Čistilni material in storitve	4.226,50	4.200,00	4.200,00	99,4	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.719,96	1.300,00	1.300,00	75,6	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	12.926,73	15.160,00	15.160,00	117,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.539,64	11.600,00	11.600,00	121,6	100,0
402007 Računalniške storitve	1.227,26	0,00	0,00	0,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.400,00	7.388,00	7.388,00	307,8	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.266,37	2.449,00	2.449,00	75,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	20.925,64	10.161,00	10.761,00	51,4	105,9
402099 Drugi splošni material in storitve	7.567,46	8.430,00	8.430,00	111,4	100,0
4021 Posebni material in storitve	10.380,23	11.263,00	11.263,00	108,5	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.050,00	1.050,00	---	100,0
402108 Drobni inventar	0,00	6.259,00	6.259,00	---	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.380,23	3.954,00	3.954,00	38,1	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	305.298,23	345.833,00	309.233,00	101,3	89,4
402200 Električna energija	147.113,49	144.140,00	118.140,00	80,3	82,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.720,33	30.446,00	30.846,00	111,3	101,3
402203 Voda in komunalne storitve	92.925,11	108.787,00	107.287,00	115,5	98,6
402204 Odvoz smeti	23.500,66	40.860,00	26.360,00	112,2	64,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.670,83	13.200,00	13.200,00	152,2	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	5.367,81	8.400,00	13.400,00	249,6	159,5
4023 Prevozni stroški in storitve	16.133,86	1.045,00	1.045,00	6,5	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.266,89	0,00	0,00	0,0	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.101,15	0,00	0,00	0,0	---
402302 Nadomestni deli za vozila	141,70	0,00	0,00	0,0	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	1.045,00	1.045,00	1.045,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.579,12	0,00	0,00	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	8.374,82	10.833,00	11.083,00	132,3	102,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	30,04	155,00	155,00	516,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	8.119,30	9.968,00	10.118,00	124,6	101,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	176,00	0,00	0,00	0,0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	49,48	210,00	310,00	626,5	147,6
4025 Tekoče vzdrževanje	605.005,49	368.787,00	343.087,00	56,7	93,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	173.692,11	65.231,00	38.431,00	22,1	58,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje		
	proračuna	proračuna	proračuna	Indeks	Indeks
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	66.060,28	70.000,00	70.000,00	106,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	107.871,23	19.700,00	10.200,00	9,5	51,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.317,64	4.120,00	4.120,00	95,4	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.184,79	5.120,00	5.120,00	160,8	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	113,20	14.173,00	14.173,00	---	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.077,22	6.734,00	6.734,00	66,8	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.279,46	8.400,00	19.000,00	154,7	226,2
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.351,85	1.750,00	1.750,00	129,5	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	226.057,71	173.559,00	173.559,00	76,8	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	420,00	3.400,00	3.400,00	809,5	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	420,00	3.400,00	3.400,00	809,5	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	399.885,19	355.754,00	388.432,00	97,1	109,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.429,60	10.810,00	10.810,00	114,6	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.941,12	3.800,00	3.800,00	47,9	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	59.158,75	64.700,00	86.760,00	146,7	134,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.160,82	2.100,00	2.100,00	97,2	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.985,32	951,00	951,00	47,9	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.191,11	14.080,00	19.080,00	367,6	135,5
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.681,98	3.000,00	3.000,00	111,9	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	4.797,44	700,00	700,00	14,6	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	306.539,05	255.613,00	261.231,00	85,2	102,2
403 Plačila domačih obresti	47.326,13	45.000,00	45.000,00	95,1	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.326,13	45.000,00	45.000,00	95,1	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	47.326,13	45.000,00	45.000,00	95,1	100,0
409 Rezerve	0,00	60.143,00	120.000,00	---	199,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	60.143,00	120.000,00	---	199,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	60.143,00	120.000,00	---	199,5
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.766.008,83</u>	<u>1.902.859,00</u>	<u>1.868.672,00</u>	<u>105,8</u>	<u>98,2</u>
410 Subvencije	54.085,30	63.700,00	60.500,00	111,9	95,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	54.085,30	63.700,00	60.500,00	111,9	95,0
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	7.500,00	17.000,00	14.500,00	193,3	85,3
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	23.612,73	25.000,00	25.000,00	105,9	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.972,57	21.700,00	21.000,00	91,4	96,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna		
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)		
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.182.057,00	1.245.020,00	1.200.670,00	101,6	96,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.050,00	10.000,00	11.000,00	99,6	110,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	11.050,00	10.000,00	11.000,00	99,6	110,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.171.007,00	1.235.020,00	1.189.670,00	101,6	96,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	95.843,20	100.000,00	100.000,00	104,3	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.707,80	3.000,00	3.000,00	175,7	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.780,17	4.850,00	4.600,00	96,2	94,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	217.757,85	200.000,00	240.000,00	110,2	120,0
411920 Subvencioniranje stanarin	34.925,82	35.000,00	30.000,00	85,9	85,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	746.556,85	801.270,00	706.270,00	94,6	88,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	50.117,01	60.900,00	71.300,00	142,3	117,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.318,30	30.000,00	34.500,00	178,6	115,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.113,60	250.574,00	252.840,00	112,8	100,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.113,60	250.574,00	252.840,00	112,8	100,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	224.113,60	250.574,00	252.840,00	112,8	100,9
413 Drugi tekoči domači transferi	305.752,93	343.565,00	354.662,00	116,0	103,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.482,57	23.000,00	35.000,00	259,6	152,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	13.482,57	23.000,00	35.000,00	259,6	152,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	292.270,36	320.565,00	319.662,00	109,4	99,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	81.589,18	83.719,00	79.769,00	97,8	95,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.287,15	14.775,00	13.572,00	120,2	91,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	198.414,40	220.544,00	224.836,00	113,3	102,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	979,63	1.527,00	1.485,00	151,6	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna		
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.542.441,56	4.213.370,00	4.675.500,00	183,9	111,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.542.441,56	4.213.370,00	4.675.500,00	183,9	111,0
4202 Nakup opreme	29.865,37	61.688,00	61.867,00	207,2	100,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	5.000,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.948,70	10.000,00	10.200,00	102,5	102,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	432,97	0,00	20.000,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	19.483,70	51.688,00	26.667,00	136,9	51,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.890,74	25.000,00	15.000,00	83,8	60,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	17.890,74	25.000,00	15.000,00	83,8	60,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.463.439,10	2.413.590,00	2.997.801,00	204,9	124,2
420401 Novogradnje	1.463.439,10	2.413.590,00	2.997.801,00	204,9	124,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	859.640,29	1.604.156,00	1.433.832,00	166,8	89,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	842.433,05	1.604.156,00	1.433.832,00	170,2	89,4
420501 Obnove	17.207,24	0,00	0,00	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	33.506,00	2.000,00	---	6,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	33.506,00	2.000,00	---	6,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.606,06	75.430,00	165.000,00	96,2	218,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	2.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	32.695,25	20.200,00	0,00	0,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	136.910,81	49.230,00	165.000,00	120,5	335,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.814,71	66.050,00	51.104,00	122,2	77,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.938,11	13.000,00	10.000,00	45,6	76,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.938,11	13.000,00	10.000,00	45,6	76,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.938,11	13.000,00	10.000,00	45,6	76,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.876,60	53.050,00	41.104,00	206,8	77,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	19.876,60	53.050,00	41.104,00	206,8	77,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.876,60	53.050,00	41.104,00	206,8	77,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna 2012 (1)	proračuna 2013 (2)	proračuna 2014 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>145.992,87</u>	<u>-398.549,00</u>	<u>-1.310.199,00</u>	<u>---</u>	<u>328,7</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>152.865,94</u>	<u>-354.529,00</u>	<u>-1.266.179,00</u>	<u>---</u>	<u>357,1</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.710.421,39</u>	<u>1.782.739,00</u>	<u>1.859.291,00</u>	<u>108,7</u>	<u>104,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks	Indeks
	proračuna	proračuna	proračuna		
	2012	2013	2014	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>160,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>160,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	160,73	0,00	0,00	0,0	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	160,73	0,00	0,00	0,0	---
750301 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij - dolgoročna posojila	160,73	0,00	0,00	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>540,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>540,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	540,99	0,00	0,00	0,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	540,99	0,00	0,00	0,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	540,99	0,00	0,00	0,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-380,26</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Predlog I.branje	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	proračuna	proračuna		
	2012 (1)	2013 (2)	2014 (3)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.502.926,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.502.926,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	1.502.926,00	---	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	1.502.926,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	1.502.926,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>192.725,52</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>192.725,52</u>	<u>192.727,00</u>	<u>192.727,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	192.725,52	192.727,00	192.727,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	192.725,52	192.727,00	192.727,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	192.725,52	192.727,00	192.727,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-47.112,91</u>	<u>-591.276,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-192.725,52</u>	<u>-192.727,00</u>	<u>1.310.199,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-145.992,87</u>	<u>398.549,00</u>	<u>1.310.199,00</u>	<u>---</u>	<u>328,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>884.900,86</u>	<u>837.630,95</u>	<u>0,00</u>		