

REBALANS PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2012 IN OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE DOBRNA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>2.273.081,94</u>	<u>4.224.708,85</u>	<u>2.417.643,98</u>	<u>3.209.411,50</u>	<u>2.840.312,90</u>	<u>57,2</u>	<u>132,8</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>1.761.897,69</u>	<u>2.619.054,85</u>	<u>2.036.678,67</u>	<u>1.835.575,50</u>	<u>2.073.361,76</u>	<u>77,8</u>	<u>90,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>1.526.323,53</u>	<u>1.519.192,00</u>	<u>1.564.689,32</u>	<u>1.513.415,00</u>	<u>1.513.712,00</u>	<u>103,0</u>	<u>96,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>1.353.841,00</u>	<u>1.382.968,00</u>	<u>1.385.332,00</u>	<u>1.361.788,00</u>	<u>1.361.788,00</u>	<u>100,2</u>	<u>98,3</u>
7000 Dohodnina	1.353.841,00	1.382.968,00	1.385.332,00	1.361.788,00	1.361.788,00	100,2	98,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.353.841,00	1.382.968,00	1.385.332,00	1.361.788,00	1.361.788,00	100,2	98,3
703 Davki na premoženje	<u>69.396,50</u>	<u>54.500,00</u>	<u>76.784,31</u>	<u>63.300,00</u>	<u>63.300,00</u>	<u>140,9</u>	<u>82,4</u>
7030 Davki na nepremičnine	49.192,27	42.000,00	46.399,00	42.300,00	42.300,00	110,5	91,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.605,94	0,00	385,30	0,00	0,00	---	0,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	277,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	26.977,27	25.000,00	26.970,84	25.000,00	25.000,00	107,9	92,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	18.282,69	17.000,00	18.514,27	17.300,00	17.300,00	108,9	93,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	48,83	0,00	528,59	0,00	0,00	---	0,0
7031 Davki na premičnine	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	---	0,0
703100 Davek na vodna plovila	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	---	0,0
7032 Davki na dediščine in darila	8.151,80	1.500,00	8.060,99	3.000,00	3.000,00	537,4	37,2
703200 Davek na dediščine in darila	8.501,94	1.500,00	8.016,30	3.000,00	3.000,00	534,4	37,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	-350,14	0,00	44,69	0,00	0,00	---	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.052,43	11.000,00	22.306,01	18.000,00	18.000,00	202,8	80,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.988,47	4.000,00	768,98	1.000,00	1.000,00	19,2	130,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	4.283,96	7.000,00	21.536,95	17.000,00	17.000,00	307,7	78,9
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega pr	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	103.086,03	81.724,00	102.460,17	88.327,00	88.624,00	125,4	86,2
7044 Davki na posebne storitve	767,86	0,00	722,55	0,00	0,00	---	0,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	767,86	0,00	722,55	0,00	0,00	---	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	102.318,17	81.724,00	101.737,62	88.327,00	88.624,00	124,5	86,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	44.282,25	36.000,00	27.644,46	36.000,00	36.000,00	76,8	130,2
704704 Turistična taksa	50.345,90	40.000,00	65.562,00	45.000,00	45.000,00	163,9	68,6
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	277,42	0,00	56,00	0,00	0,00	---	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.677,95	2.224,00	2.557,25	1.927,00	2.224,00	115,0	75,4
704709 Druge občinske takse	55,91	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	4.678,74	3.500,00	5.917,91	5.400,00	5.400,00	169,1	91,3
706 Drugi davki	0,00	0,00	112,84	0,00	0,00	---	0,0
7060 Drugi davki	0,00	0,00	112,84	0,00	0,00	---	0,0
706099 Drugi davki	0,00	0,00	112,84	0,00	0,00	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	235.574,16	1.099.862,85	471.989,35	322.160,50	559.649,76	42,9	68,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	110.047,94	207.070,00	97.327,22	201.260,50	203.700,00	47,0	206,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	38.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	38.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7102 Prihodki od obresti	13.981,19	1.000,00	2.798,79	1.000,00	1.000,00	279,9	35,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	3.471,61	1.000,00	1.008,36	1.000,00	1.000,00	100,8	99,2
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10.509,58	0,00	1.790,43	0,00	0,00	---	0,0
7103 Prihodki od premoženja	57.186,91	206.070,00	94.528,43	200.260,50	202.700,00	45,9	211,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	26.000,00	30.000,00	45.850,00	28.560,50	31.000,00	152,8	62,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	173.400,00	44.840,00	168.000,00	168.000,00	25,9	374,7
710305 Prihodki od zakupnin	438,19	600,00	1.097,41	1.000,00	1.000,00	182,9	91,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.071,49	2.070,00	2.741,02	2.700,00	2.700,00	132,4	98,5
710399 Drugi prihodki od premoženja	28.677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
711 Takse in pristojbine	341,25	300,00	206,15	300,00	300,00	68,7	145,5
7111 Upravne takse in pristojbine	341,25	300,00	206,15	300,00	300,00	68,7	145,5
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	341,25	300,00	206,15	300,00	300,00	68,7	145,5
712 Globe in druge denarne kazni	1.530,00	3.000,00	2.419,80	2.500,00	2.500,00	80,7	103,3
7120 Globe in druge denarne kazni	1.530,00	3.000,00	2.419,80	2.500,00	2.500,00	80,7	103,3
712001 Globe za prekrške	1.530,00	2.000,00	1.955,00	2.000,00	2.000,00	97,8	102,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	1.000,00	464,80	500,00	500,00	46,5	107,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.623,34	12.000,00	44.203,84	13.200,00	13.200,00	368,4	29,9
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	53.623,34	12.000,00	44.203,84	13.200,00	13.200,00	368,4	29,9
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.159,72	12.000,00	13.593,63	13.200,00	13.200,00	113,3	97,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	2.463,62	0,00	30.610,21	0,00	0,00	---	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	70.031,63	877.492,85	327.832,34	104.900,00	339.949,76	37,4	32,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	70.031,63	877.492,85	327.832,34	104.900,00	339.949,76	37,4	32,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	28.721,65	852.592,85	81.227,47	74.000,00	175.481,66	9,5	91,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	988,14	900,00	825,40	900,00	900,00	91,7	109,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	0,00	0,00	207.779,47	0,00	0,00	---	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	40.321,84	24.000,00	38.000,00	30.000,00	163.568,10	158,3	79,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.513,00	445.489,00	29.000,00	427.197,00	27.500,00	6,5	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	16.513,00	445.489,00	29.000,00	427.197,00	27.500,00	6,5	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.513,00	445.489,00	29.000,00	427.197,00	27.500,00	6,5	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.513,00	445.489,00	29.000,00	427.197,00	27.500,00	6,5	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	494.671,25	1.160.165,00	351.965,31	946.639,00	739.451,14	30,3	269,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	324.067,06	412.436,00	154.680,28	396.188,00	240.162,00	37,5	256,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	320.820,34	408.936,00	151.439,00	392.688,00	236.662,00	37,0	259,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	40.555,00	34.100,00	17.052,00	0,00	0,00	50,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	121.079,88	74.836,00	78.467,00	230.862,00	74.836,00	104,9	294,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	159.185,46	300.000,00	55.920,00	161.826,00	161.826,00	18,6	289,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.246,72	3.500,00	3.241,28	3.500,00	3.500,00	92,6	108,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.246,72	3.500,00	3.241,28	3.500,00	3.500,00	92,6	108,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	170.604,19	747.729,00	197.285,03	550.451,00	499.289,14	26,4	279,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	57.307,21	747.729,00	197.285,03	550.451,00	499.289,14	26,4	279,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	57.307,21	747.729,00	197.285,03	550.451,00	499.289,14	26,4	279,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	88.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	88.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	17.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	17.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.146.198,37	4.724.650,85	2.327.643,98	3.704.353,50	2.710.312,90	49,3	159,2
40 TEKOČI ODHODKI	1.000.776,67	1.181.384,00	819.096,58	902.948,97	900.909,20	69,3	110,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	269.422,34	295.750,00	271.870,40	234.998,36	234.759,20	91,9	86,4
4000 Plače in dodatki	236.577,62	256.700,00	239.613,00	207.680,00	207.680,00	93,3	86,7
400000 Osnovne plače	226.515,38	256.700,00	227.873,00	194.000,00	194.000,00	88,8	85,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	9.855,20	0,00	11.040,00	12.550,00	12.550,00	---	113,7
400003 Položajni dodatek	207,04	0,00	700,00	1.130,00	1.130,00	---	161,4
4001 Regres za letni dopust	9.995,65	10.120,00	10.380,00	5.829,60	5.829,20	102,6	56,2
400100 Regres za letni dopust	9.995,65	10.120,00	10.380,00	5.829,60	5.829,20	102,6	56,2
4002 Povračila in nadomestila	17.028,55	25.490,00	18.839,30	18.200,00	18.250,00	73,9	96,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.155,70	18.290,00	10.139,30	10.800,00	10.800,00	55,4	106,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.872,85	7.200,00	8.700,00	7.400,00	7.450,00	120,8	85,1
4004 Sredstva za nadurno delo	4.665,50	3.000,00	3.038,10	3.000,00	3.000,00	101,3	98,8
400400 Sredstva za nadurno delo	4.665,50	3.000,00	3.038,10	3.000,00	3.000,00	101,3	98,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.155,02	440,00	0,00	288,76	0,00	0,0	---
400900 Jubilejne nagrade	577,51	440,00	0,00	288,76	0,00	0,0	---
400902 Solidarnostne pomoči	577,51	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	41.957,64	48.826,00	44.950,00	47.227,00	47.267,00	92,1	105,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.364,19	24.700,00	23.100,00	27.500,00	27.500,00	93,5	119,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.364,19	24.700,00	23.100,00	27.500,00	27.500,00	93,5	119,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.745,85	19.391,00	17.670,00	16.002,00	16.057,00	91,1	90,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.493,93	17.950,00	16.000,00	14.750,00	14.750,00	89,1	92,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.251,92	1.441,00	1.670,00	1.252,00	1.307,00	115,9	75,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	144,87	184,00	190,00	184,00	169,00	103,3	96,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	144,87	184,00	190,00	184,00	169,00	103,3	96,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	241,45	381,00	290,00	341,00	341,00	76,1	117,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	241,45	381,00	290,00	341,00	341,00	76,1	117,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.461,28	4.170,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	88,7	86,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.461,28	4.170,00	3.700,00	3.200,00	3.200,00	88,7	86,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	644.464,73	775.552,00	436.785,98	560.296,79	558.456,00	56,3	128,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	111.356,67	129.921,00	100.355,33	142.694,35	142.083,00	77,2	142,2
402000 Pisarniški material in storitve	10.077,66	17.900,00	8.550,53	16.200,00	14.900,00	47,8	189,5
402001 Čistilni material in storitve	167,53	1.043,00	400,00	400,00	400,00	38,4	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.044,80	1.252,00	2.112,00	1.700,00	1.700,00	168,7	80,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	0,00	24.000,00	9.640,83	49.679,00	49.679,00	40,2	515,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.696,36	0,00	6.222,28	200,00	0,00	---	3,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.673,55	27.151,00	8.866,78	9.900,00	22.900,00	32,7	111,7
402007 Računalniške storitve	2.924,40	2.295,00	3.118,61	300,00	300,00	135,9	9,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.448,00	613,00	0,00	100,00	100,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	7.391,40	2.921,00	6.192,32	5.200,00	4.200,00	212,0	84,0
402099 Drugi splošni material in storitve	64.932,97	52.746,00	55.251,98	59.015,35	47.904,00	104,8	106,8
4021 Posebni material in storitve	11.250,93	3.800,00	12.902,86	3.800,00	3.800,00	339,6	29,5
402100 Uniforme in službena obleka	793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.385,42	0,00	12.002,86	0,00	0,00	---	0,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.072,08	3.800,00	900,00	3.800,00	3.800,00	23,7	422,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	71.023,84	67.099,00	68.548,32	67.116,00	65.139,00	102,2	97,9
402200 Električna energija	24.932,13	27.471,00	27.109,02	25.486,00	28.486,00	98,7	94,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	7.231,57	4.773,00	4.740,29	4.900,00	4.773,00	99,3	103,4
402203 Voda in komunalne storitve	624,20	800,00	1.312,01	1.450,00	1.100,00	164,0	110,5
402204 Odvoz smeti	25.770,75	19.080,00	25.100,00	24.380,00	20.980,00	131,6	97,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.635,20	9.550,00	6.487,00	7.100,00	6.300,00	67,9	109,5
402206 Poštmina in kurirske storitve	4.829,99	5.425,00	3.800,00	3.800,00	3.500,00	70,1	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	3.156,25	2.000,00	2.016,16	500,00	500,00	100,8	24,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	0,00	46,16	0,00	0,00	---	0,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	3.156,25	2.000,00	1.970,00	500,00	500,00	98,5	25,4
4024 Izdatki za službena potovanja	7.820,04	8.591,00	6.479,06	8.521,00	8.521,00	75,4	131,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	408,88	875,00	171,18	240,00	240,00	19,6	140,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	835,00	0,00	200,00	200,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	7.411,16	6.881,00	6.307,88	8.081,00	8.081,00	91,7	128,1
4025 Tekoče vzdrževanje	348.107,79	466.600,00	184.165,81	269.300,00	266.300,00	39,5	146,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.869,14	7.000,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	64,3	155,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.471,45	6.000,00	7.700,00	6.000,00	6.000,00	128,3	77,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.087,84	7.500,00	11.657,98	3.300,00	1.500,00	155,4	28,3
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.241,83	0,00	7.300,00	8.200,00	7.000,00	---	112,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	4.149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	315.287,99	437.600,00	153.007,83	244.800,00	244.800,00	35,0	160,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	322,90	0,00	604,79	0,00	0,00	---	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	101,64	0,00	128,52	0,00	0,00	---	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0,00	0,00	384,62	0,00	0,00	---	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	221,26	0,00	91,65	0,00	0,00	---	0,0
4027 Kazni in odškodnine	17.831,70	0,00	592,10	0,00	0,00	---	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	17.831,70	0,00	592,10	0,00	0,00	---	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	73.594,61	97.541,00	61.121,55	68.365,44	72.113,00	62,7	111,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.133,00	7.000,00	512,00	1.000,00	1.000,00	7,3	195,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.498,70	2.452,00	8.929,86	8.100,00	4.400,00	364,2	90,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.861,94	17.700,00	19.163,17	16.300,00	16.800,00	108,3	85,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.448,65	4.086,00	354,86	2.500,00	2.086,00	8,7	704,5
402905 Sejnine udeležencem odborov	12.884,30	15.500,00	9.100,00	11.500,00	11.500,00	58,7	126,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	5.955,91	7.000,00	6.428,08	5.000,00	5.000,00	91,8	77,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.165,81	0,00	6.378,65	5.138,44	0,00	---	80,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.363,66	1.700,00	1.714,08	1.600,00	1.600,00	100,8	93,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.935,30	0,00	576,00	0,00	0,00	---	0,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	0,00	171,70	250,00	250,00	---	145,6
402935 Stroški plačilnega agenta	113,11	0,00	3,12	10,00	10,00	---	320,5
402999 Drugi operativni odhodki	12.234,23	42.103,00	7.790,03	16.967,00	29.467,00	18,5	217,8
403 Plačila domačih obresti	20.448,63	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	56,7	176,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	20.448,63	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	56,7	176,5
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	20.448,63	30.000,00	17.000,00	30.000,00	30.000,00	56,7	176,5
409 Rezerve	24.483,33	31.256,00	48.490,20	30.426,82	30.427,00	155,1	62,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	3.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	3.333,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	21.150,00	21.256,00	38.490,20	20.426,82	20.427,00	181,1	53,1
409100 Proračunska rezerva	21.150,00	21.256,00	38.490,20	20.426,82	20.427,00	181,1	53,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
41 TEKOČI TRANSFERI	756.950,50	997.149,32	782.248,93	983.626,20	1.034.063,20	78,5	125,7
410 Subvencije	25.180,75	31.000,00	19.400,00	25.500,00	25.500,00	62,6	131,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.180,75	31.000,00	19.400,00	25.500,00	25.500,00	62,6	131,4
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	0,00	5.000,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	48,0	187,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	19.180,75	26.000,00	17.000,00	21.000,00	21.000,00	65,4	123,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	460.435,72	481.610,00	475.300,00	493.160,00	469.360,00	98,7	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.365,41	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	118,4	88,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.365,41	3.800,00	4.500,00	4.000,00	3.500,00	118,4	88,9
4119 Drugi transferi posameznikom	457.070,31	477.810,00	470.800,00	489.160,00	465.860,00	98,5	103,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	26.506,82	29.210,00	24.500,00	29.210,00	29.210,00	83,9	119,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	141.961,14	146.000,00	151.000,00	166.000,00	166.000,00	103,4	109,9
411920 Subvencioniranje stanarin	4.685,90	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	---	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	249.071,96	285.800,00	246.700,00	247.000,00	253.000,00	86,3	100,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	9.007,49	9.000,00	9.800,00	9.000,00	9.000,00	108,9	91,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.837,00	7.800,00	33.000,00	32.150,00	8.650,00	423,1	97,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.430,35	61.159,32	41.220,00	54.789,00	59.789,00	67,4	132,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.430,35	61.159,32	41.220,00	54.789,00	59.789,00	67,4	132,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.430,35	61.159,32	41.220,00	54.789,00	59.789,00	67,4	132,9
413 Drugi tekoči domači transferi	207.903,68	423.380,00	246.328,93	410.177,20	479.414,20	58,2	166,5
4130 Tekoči transferi občinam	8.412,83	9.400,00	9.400,00	45.235,00	45.235,00	100,0	481,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	8.412,83	9.400,00	9.400,00	45.235,00	45.235,00	100,0	481,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	16.538,72	17.000,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	91,2	109,7
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	16.538,72	17.000,00	15.500,00	17.000,00	17.000,00	91,2	109,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.696,26	223.580,00	221.428,93	214.092,20	236.829,20	99,0	96,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	69.185,59	73.000,00	75.284,40	60.000,00	76.000,00	103,1	79,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	112.510,67	150.580,00	146.144,53	154.092,20	160.829,20	97,1	105,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.255,87	173.400,00	0,00	133.850,00	180.350,00	0,0	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.255,87	173.400,00	0,00	133.850,00	180.350,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (3)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.377.849,62	2.539.617,53	529.297,04	1.812.278,33	769.840,50	20,8	342,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.377.849,62	2.539.617,53	529.297,04	1.812.278,33	769.840,50	20,8	342,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	189.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.992,51	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	23.992,51	192.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	34.381,36	18.400,00	8.230,11	10.000,00	10.000,00	44,7	121,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.635,25	2.000,00	1.750,00	2.000,00	2.000,00	87,5	114,3
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	0,00	1.448,16	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	22.746,11	11.400,00	5.031,95	3.000,00	3.000,00	44,1	59,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	320,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	320,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.036.339,11	2.019.183,23	343.631,06	1.641.212,94	622.980,00	17,0	477,6
420400 Priprava zemljišča	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420401 Novogradnje	134.567,25	2.014.183,23	342.970,29	1.633.212,94	8.000,00	17,0	476,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	899.149,86	5.000,00	660,77	8.000,00	614.980,00	13,2	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.796,77	12.200,00	79.703,25	58.000,00	11.500,00	653,3	72,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.796,77	11.500,00	79.703,25	57.500,00	11.000,00	693,1	72,1
420501 Obnove	0,00	700,00	0,00	500,00	500,00	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.256,30	81.714,00	24.414,28	11.000,00	11.000,00	29,9	45,1
420600 Nakup zemljišč	6.256,30	81.714,00	24.414,28	11.000,00	11.000,00	29,9	45,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.449,60	0,00	3.075,00	0,00	0,00	---	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.449,60	0,00	3.075,00	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.313,97	206.720,30	70.243,34	91.565,39	113.860,50	34,0	130,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	6.750,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,0	---
420801 Investicijski nadzor	2.676,12	39.131,10	4.364,25	21.776,86	12.139,60	11,2	499,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	71.209,17	156.758,00	60.688,25	58.020,00	64.818,23	38,7	95,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.428,68	4.081,20	5.190,84	6.768,53	31.902,67	127,2	130,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	10.621,58	6.500,00	197.001,43	5.500,00	5.500,00	---	2,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	594,73	1.000,00	192.341,17	0,00	0,00	---	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	192.341,17	0,00	0,00	---	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	192.341,17	0,00	0,00	---	0,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	594,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	594,73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.026,85	5.500,00	4.660,26	5.500,00	5.500,00	84,7	118,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.026,85	5.500,00	4.660,26	5.500,00	5.500,00	84,7	118,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	10.026,85	5.500,00	4.660,26	5.500,00	5.500,00	84,7	118,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-873.116,43	-499.942,00	90.000,00	-494.942,00	130.000,00	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-866.648,99	-470.942,00	104.201,21	-465.942,00	159.000,00	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	4.170,52	440.521,53	435.333,16	-50.999,67	138.389,36	98,8	---
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)							

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija2011	Proračun2012	1Rebalans2012	Osnutek2013	Izhodišče2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>225.058,00</u>	<u>624.942,00</u>	<u>0,00</u>	<u>624.942,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>225.058,00</u>	<u>624.942,00</u>	<u>0,00</u>	<u>624.942,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	225.058,00	624.942,00	0,00	624.942,00	0,00	0,0	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	624.942,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	624.942,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	225.058,00	0,00	0,00	624.942,00	0,00	---	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	225.058,00	0,00	0,00	624.942,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>63.909,64</u>	<u>125.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>72,0</u>	<u>144,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>63.909,64</u>	<u>125.000,00</u>	<u>90.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>72,0</u>	<u>144,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	63.909,64	125.000,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	72,0	144,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	63.909,64	125.000,00	90.000,00	130.000,00	130.000,00	72,0	144,4
550301 Odplačila kreditov občinam - dolgoročni krediti	0,00	125.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,0	---
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	63.909,64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-711.968,07</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>177,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>161.148,36</u>	<u>499.942,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>494.942,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>873.116,43</u>	<u>499.942,00</u>	<u>-90.000,00</u>	<u>494.942,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>953.153,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		