

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2013	ZR-2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	I. Predlog 2013 [3]	II. predlog proračuna 2013 [4]	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		8.748.735	10.494.294	11.067.742	10.666.686,13	119,95	105,46	96,38
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		6.975.224	7.026.222	6.944.122	7.278.351,00	100,73	98,83	104,81
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		5.894.171	6.248.782	6.221.472	6.156.228,00	106,02	99,56	98,95
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		5.383.366	5.696.938	5.696.938	5.631.694,00	105,82	100,00	98,85
7000 Dohodnina		5.383.366	5.696.938	5.696.938	5.631.694,00	105,82	100,00	98,85
700020 Dohodnina- odstopljeni viri občinam		5.383.366	5.696.938	5.696.938	5.631.694,00	105,82	100,00	98,85
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		338.721	375.710	349.300	349.300,00	110,92	92,97	100,00
7030 Davki na napremičnine		274.296	270.210	283.500	283.500,00	98,51	104,92	100,00
703000 Davek od premož. od stavb-od fizičnih oseb - 25003		10.948	10.000	10.000	10.000,00	91,34	100,00	100,00
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo -25019		12.828	0	13.000	13.000,00	0,00	0,00	100,00
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb - 621		160.360	180.000	180.000	180.000,00	112,25	100,00	100,00
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb - 621		89.667	80.000	80.000	80.000,00	89,22	100,00	100,00
703005 Zamudne obresti iz naslova nadom. za uporabo stavb.zemljij.-62207		493	210	500	500,00	42,63	238,10	100,00
7031 Davki na premišne		0	500	500	500,00	0,00	100,00	100,00
703100 Davek na vodna plovila		0	500	500	500,00	0,00	100,00	100,00
7032 Davki na dediščine in darila		14.500	14.000	14.300	14.300,00	96,55	102,14	100,00
703200 Davek na dediščine in darila-2533		14.383	14.000	14.000	14.000,00	97,34	100,00	100,00
703201 Zamudne obresti davkov občanov		117	0	300	300,00	0,00	0,00	100,00
7033 Davki na promet nepremič. in na fin.premoženje		49.925	91.000	51.000	51.000,00	182,27	56,04	100,00
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb -2400		10.494	11.000	1.000	1.000,00	104,82	9,09	100,00
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb -2416		39.431	80.000	50.000	50.000,00	202,88	62,50	100,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		172.084	176.134	175.234	175.234,00	102,35	99,49	100,00
7044 Davki na posebne storitve		1.210	1.100	1.100	1.100,00	90,90	100,00	100,00
704403 Davek na dobitke od iger na srečo -2528		1.210	1.100	1.100	1.100,00	90,90	100,00	100,00
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		170.874	175.034	174.134	174.134,00	102,43	99,49	100,00
704700 Okolj.daj.za onesnaž.okolja zaradi odvaj.odpad.voda		148.261	152.634	152.634	152.634,00	102,95	100,00	100,00
704704 Turistična taksa-32062		3.525	4.000	4.000	4.000,00	113,47	100,00	100,00
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest-3205		9.625	10.000	9.500	9.500,00	103,89	95,00	100,00
704719 Okolj.daj.za onesnaž.okolja zaradi odlag.odpadkov		9.463	8.400	8.000	8.000,00	88,77	95,24	100,00
706 DRUGI DAVKI								
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)		1.081.053	777.440	722.650	1.122.123,00	71,92	92,95	155,28
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		186.983	150.780	170.750	170.750,00	80,64	113,24	100,00
7100 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nac		11.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
710005 Prih. od udeležbe na dobičku in dividend fin.družb		11.760	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7102 Prihodki od obresti		14.906	15.410	15.390	15.390,00	103,38	99,87	100,00
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled		5.673	6.410	6.390	6.390,00	112,99	99,69	100,00
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev		9.233	8.000	8.000	8.000,00	86,65	100,00	100,00
710210 Prih. od obresti od danih posojil privat.podjetjem in posameznikom		0	1.000	1.000	1.000,00	0,00	100,00	100,00
7103 Prihodki od premoženja		160.316	135.370	155.360	155.360,00	84,44	114,77	100,00
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove		0	400	400	400,00	0,00	100,00	100,00
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore + KS		32.285	18.900	42.510	42.510,00	58,54	224,92	100,00
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja		56.343	52.420	53.000	53.000,00	93,04	101,11	100,00
710304 Prih. od drugih najemnin (grob.vežice, garaže, park. pr.)		56.504	46.750	45.550	45.550,00	82,74	97,43	100,00
710305 Prihodki od zakupnin		331	1.900	1.900	1.900,00	573,57	100,00	100,00
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij		1.635	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico		4.485	6.000	5.000	5.000,00	133,78	83,33	100,00
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico		8.601	7.000	5.000	5.000,00	81,39	71,43	100,00
710399 Drugi prihodki od premoženja		133	2.000	2.000	2.000,00	1500,04	100,00	100,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		2.664	2.000	2.000	2.000,00	75,08	100,00	100,00
7111 Upravne takse in pristojbine		2.664	2.000	2.000	2.000,00	75,08	100,00	100,00
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT))		2.664	2.000	2.000	2.000,00	75,08	100,00	100,00
712 DENARNE KAZNI		1.822	1.500	1.000	1.000,00	82,34	66,67	100,00
7120 Globe in druge denarne kazni		1.822	1.500	1.000	1.000,00	82,34	66,67	100,00
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora-5150		1.792	1.500	1.000	1.000,00	83,72	66,67	100,00
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o pre		30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		21.406	27.200	23.800	23.800,00	127,07	87,50	100,00
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		21.406	27.200	23.800	23.800,00	127,07	87,50	100,00
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev		341	10.200	6.800	6.800,00	2992,96	66,67	100,00
713001 Prihodki od prodaje materiala in odpadkov		7.765	7.000	7.000	7.000,00	90,15	100,00	100,00
713099 Drugi prihodki od prodaje		13.300	10.000	10.000	10.000,00	75,19	100,00	100,00
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		868.179	595.960	525.100	924.573,00	68,64	88,11	176,08
7141 Drugi nedavčni prihodki		868.179	595.960	525.100	924.573,00	68,64	88,11	176,08
714100 Drugi nedavčni prihodki (fakturiranje RO)+KS		364.612	374.675	345.100	345.100,00	97,42	92,11	100,00
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov		157.287	150.000	160.000	160.000,00	95,37	106,67	100,00
714106 Prisp.in dopl.občanov za izv.dol.programov tekočega značaja		5.264	500	500	500,00	9,50	100,00	100,00
714107 Prisp.in plač.občanov za izvajanje prog.invest.značaj (ceste,vod.KS)		8.474	63.985	11.500	11.500,00	755,04	17,97	100,00
714109 Sredstva za inv..prid.s krajevnimi samopriskevki (vežice)		526	500	500	500,00	95,10	100,00	100,00
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov		0	300	500	500,00	0,00	166,67	100,00
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega obj		310.313	0	0	399.473,00	0,00	0,00	0,00
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki + KS		1.703	6.000	7.000	7.000,00	352,30	116,67	100,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)		498.511	1.207.647	117.810	426.754,00	242,25	9,76	362,24
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		0	196.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov		0	196.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov		0	196.838	0	0,00	0,00	0,00	0,00
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG								
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA		498.511	1.010.809	117.810	426.754,00	202,77	11,66	362,24
7220 Prih. od prodaje kmetij.zemljišč in gozdov		6.653	1.010.809	0	0,00	15192,82	0,00	0,00
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč		6.653	1.010.809	0	0,00	15192,82	0,00	0,00
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		491.857	0	117.810	426.754,00	0,00	0,00	362,24
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč		491.857	0	117.810	426.754,00	0,00	0,00	362,24
73 PREJETE DONACIJE (730+731)		52.704	3.500	66.300	11.467,00	6,64	1894,29	17,30
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV		52.704	3.500	66.300	11.467,00	6,64	1894,29	17,30
7300 Prejete donac.in darila od domačih prav.oseb		52.554	3.500	66.300	11.467,00	6,66	1894,29	17,30
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb		52.554	3.500	66.300	11.467,00	6,66	1894,29	17,30
7301 Prej.donac.in darila od domač.fiz.oseb		150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb		150	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE								
74 TRANSFERNI PRIHODKI		1.222.296	2.256.925	3.939.510	2.950.114,13	184,65	174,55	74,89
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ		853.249	564.025	1.023.977	934.184,14	66,10	181,55	91,23
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna		853.249	564.025	1.023.977	934.184,14	66,10	181,55	91,23
740000 Prejeta sred.iz nast.tekočih obv.držav.prorač. Fin.izravnava		395.289	143.862	0	0,00	36,39	0,00	0,00
740001 Prej.sred.iz držav.proračuna za investicije, požarna taksa		439.443	411.163	1.015.977	926.184,14	93,56	247,10	91,16
740004 Druga prej.sred.iz držav.prorač.za tekočo porabo		18.516	9.000	8.000	8.000,00	48,61	88,89	100,00

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2013	ZR-2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	I. Predlog 2013 [3]	II. predlog proračuna 2013 [4]	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	369.048	1.692.900	2.915.532	2.015.929,99	458,72	172,22	69,14
7413		331.583	1.692.900	2.915.532	2.015.929,99	510,55	172,22	69,14
741300	Prej.sred.iz držav.prorač.iz EU za kohez.pol.	331.583	1.692.900	2.915.532	2.015.929,99	510,55	172,22	69,14
7416		37.465	0	0	0,00			
741600	Druga prej.sred.iz dr.prorač.iz sred.EU	37.465	0	0	0,00			
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0	0	0,00			
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ							
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.930.499	10.973.879	12.426.814	11.682.110,21	138,38	113,24	94,01
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.160.399	2.432.783	2.635.907	2.614.326,38	112,61	108,35	99,18
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	400.263	425.183	445.743	445.742,80	106,23	104,84	100,00
4000	Plače in dodatki	332.036	367.214	396.834	396.834,00	110,59	108,07	100,00
400000	Osnovne plače	311.579	347.145	375.803	375.803,00	111,41	108,26	100,00
400001	Splošni dodatki	20.457	20.069	21.031	21.031,00	98,10	104,79	100,00
4001	Regres za letni dopust	15.224	13.445	6.159	6.158,80	88,31	45,81	100,00
400100	Regres za letni dopust	15.224	13.445	6.159	6.158,80	88,31	45,81	100,00
4002	Povračila in nadomestila	25.050	29.984	24.778	24.778,00	119,70	82,64	100,00
400202	Povr.str.prehrane med delom(1.1.4.)	14.106	16.751	15.466	15.466,00	118,75	92,33	100,00
400203	Povr.stroškov prevoza na delo in z dela	10.943	13.233	9.312	9.312,00	120,92	70,37	100,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.407	451	450	450,00	8,34	99,82	100,00
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela	5.407	451	450	450,00	8,34	99,82	100,00
4004	Sredstva za nadurno delo	13.482	12.355	8.555	8.555,00	91,65	69,24	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	13.482	12.355	8.555	8.555,00	91,65	69,24	100,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	9.065	1.734	8.967	8.967,00	19,13	517,13	100,00
400900	Jubilejne nagrade	0	578	0	0,00	0,00		
400901	Odpravnine	9.065	0	7.811	7.811,00		0,00	100,00
400902	Solidarnostne pomoči	0	1.156	1.156	1.156,00	0,00	100,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	64.165	71.284	71.134	71.134,00	111,09	99,79	100,00
4010	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	31.141	35.667	35.534	35.534,00	114,53	99,63	100,00
401001	Prisp.za pokojn.in invalid.zavarovanje	31.141	35.667	35.534	35.534,00	114,53	99,63	100,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	24.948	28.637	28.475	28.475,00	114,79	99,43	100,00
401100	Prisp.za obvez.zdravstv.zavarovanje	23.083	26.496	26.343	26.343,00	114,79	99,42	100,00
401101	Pris.za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.865	2.141	2.132	2.132,00	114,79	99,58	100,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	211	244	242	242,00	115,55	99,18	100,00
401200	Prispevek za zaposlovanje	211	244	242	242,00	115,55	99,18	100,00
4013	Prisp.za starševsko varstvo	352	404	403	403,00	114,82	99,75	100,00
401300	Prisp.za starševsko varstvo	352	404	403	403,00	114,82	99,75	100,00
4015	Premije KDPZ na podlagi ZKDPZJU	7.513	6.332	6.480	6.480,00	84,29	102,34	100,00
401500	Premije kolekt.dodat.pok.zavarov.na podlagi ZKDPZJU	7.513	6.332	6.480	6.480,00	84,29	102,34	100,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.609.542	1.851.306	1.956.170	1.966.349,58	115,02	105,66	100,52
4020		131.965	153.760	157.931	157.930,70	116,52	102,71	100,00
402000	Pisarniški material in storitve	10.976	12.199	12.283	12.282,72	111,15	100,69	100,00
402001	Čistilni material in storitve	629	9.442	13.140	13.140,00	1500,46	139,17	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.221	4.989	3.870	3.870,00	224,64	77,58	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	27.842	35.551	39.533	39.533,00	127,69	111,20	100,00
402004	Časopisi,revije,knjige,strokovna literatura	3.831	4.300	4.700	4.700,00	112,24	109,30	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	28.477	32.780	29.722	29.722,00	115,11	90,67	100,00
402007	Računalniške storitve	16.449	4.000	6.900	6.900,00	24,32	172,50	100,00
402008	Računovod.,revizor.in svet.storitve	9.120	13.000	10.000	10.000,00	142,54	76,92	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	17.930	15.743	13.094	13.093,98	87,80	83,17	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	14.489	21.756	24.689	24.689,00	150,16	113,48	100,00
4021	Posebni material in storitve	59.639	104.996	212.788	232.188,00	176,04	202,68	109,12
402100	Uniforme in službena obleka	561	856	856	856,00	152,51	100,00	100,00
402108	Drobno orodje in naprave	342	4.086	7.894	10.394,00	1193,91	193,19	131,67
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0	1.050	1.050	1.050,00	0,00	99,99	100,00
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0	35.719	33.500	33.500,00	0,00	93,79	100,00
402199	Drugi posebni material in storitve	58.735	63.274	169.488	186.388,00	107,73	267,86	109,97
4022	Energija,voda,komunalne storitve in komunikacije	333.401	426.221	385.852	385.852,00	127,84	90,53	100,00
402200	Električna energija	80.588	92.995	99.292	99.292,00	115,40	106,77	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	45.165	64.871	45.100	45.100,00	143,63	69,52	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	36.823	39.200	9.000	9.000,00	106,45	22,96	100,00
402204	Odvoz smeti in deponiranje	139.877	177.931	179.900	179.900,00	127,20	101,11	100,00
402205	Telefon,faks,elektr.posta	13.560	14.710	14.500	14.500,00	108,48	98,57	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	16.361	20.067	20.560	20.560,00	122,65	102,46	100,00
402299	Druge stor.komunikacij in komunale	1.029	16.447	17.500	17.500,00	1597,70	106,40	100,00
4023	Prevozni stroški in storitve	10.539	10.814	8.910	8.910,00	102,61	82,40	100,00
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.897	2.964	3.180	3.180,00	102,31	107,30	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.455	2.370	2.700	2.700,00	96,54	113,92	100,00
402304	Pristojbine za registracijo vozil	140	150	200	200,00	107,33	133,33	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	848	1.256	1.450	1.450,00	148,12	115,45	100,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	4.200	4.074	1.380	1.380,00	97,01	33,87	100,00
4024	Izdatki za službena potovanja	9.723	9.873	11.273	11.273,00	101,54	114,18	100,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	1.000	1.000	1.000,00	0,00	100,00	100,00
402402	Stroški prevoza v državi-km	9.117	8.091	9.491	9.491,00	88,75	117,30	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	24	200	200	200,00	833,33	100,00	100,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	530	530	530	530,00	100,00	100,00	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	52	52	52	52,00	100,00	100,00	100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	697.335	646.607	835.072	838.552,47	92,73	129,15	100,42
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.787	14.511	52.050	55.030,00	213,80	358,69	105,73
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	870	5.707	5.707	5.706,72	656,12	100,00	100,00
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	671.451	592.884	738.554	739.054,00	88,30	124,57	100,07
402504	Zavarovalne premije za objekte	13.264	11.479	19.674	19.673,75	86,54	171,39	100,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	176	7.053	6.750	6.750,00	3999,12	95,70	100,00
402512	Zavarovalne premije za opremo	59	239	200	200,00	408,03	83,79	100,00
402513	Tekoče vzdrž.druga (nelicenč.) program.opreme	0	7.100	5.500	5.500,00	0,00	77,46	100,00
402514	Tekoče vzdrž.licenčne program.opreme	4.712	1.100	1.100	1.100,00	23,35	100,00	100,00
402515	Tekoče vzdrž.strojne računal.opreme	0	2.830	2.830	2.830,00	0,00	100,00	100,00
402516	Tekoče vzdrž.operativ.informacij.okolja	0	3.688	2.688	2.688,00	0,00	72,89	100,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrž.in zavarovanje	16	16	20	20,00	100,63	125,00	100,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	34.870	133.087	46.012	33.412,00	381,67	34,57	72,62
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.004	20.550	23.310	10.710,00	186,74	113,43	45,95
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	86.043	0	0,00	0,00		
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne pros.	361	211	234	234,00	58,42	111,03	100,00
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	667	0	0	0,00			
402607	Najem programske računalniške opreme	1.980	2.400	0	0,00	121,21		
402699	Druge najemnine,zakupnine in licenčnine	20.858	23.884	22.468	22.468,00	114,51	94,07	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	332.070	365.958	298.331	298.231,41	110,21	81,52	99,97
402901	Plačila avtorskih honorarjev	13.526	19.108	16.980	16.980,00	141,26	88,87	100,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	30.151	19.820	11.759	11.759,00	65,74	59,33	100,00
402903	Plačila za delo preko štud.servisa	14.736	15.257	12.496	12.296,00	103,54	81,90	98,40
402905	Sejnine udeležencem odborov	64.941	63.144	41.774	41.774,00	97,23	66,16	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.398	4.224	5.922	5.922,00	66,02	140,20	100,00
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	0	746	0	0,00	0,00		

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2013	ZR-2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	I. Predlog 2013 [3]	II. predlog proračuna 2013 [4]	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
402912	Posebni davek na določene prejemke	7.538	5.673	4.649	4.649,00	75,26	81,95	100,00
402920	Sodni stroški, storitve odvjetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarij	22.329	19.746	9.664	9.664,01	88,43	48,94	100,00
402922	Članar. v domačih neprof.institucijah	80	100	100	100,00	125,00	100,00	100,00
402923	Druge članarine	1.388	1.500	1.500	1.500,00	108,10	100,00	100,00
402930	Plačilo stor.org., pooblašča za plač.promet	4.520	5.680	5.851	5.851,00	125,68	103,01	100,00
402931	Plačila bančnih storitev	613	870	920	920,00	141,85	105,75	100,00
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	12.902	11.079	11.950	11.950,00	85,88	107,86	100,00
402999	Drugi operativni odhodki	152.950	199.011	174.766	174.866,40	130,12	87,82	100,06
403	PLAČILA DOMAČIH OBRETI	11.430	6.500	57.860	26.100,00	56,87	890,15	45,11
4031	Plačila obresti od kreditov-poslovnim bankam	11.430	6.500	57.860	26.100,00	56,87	890,15	45,11
403101	Plačila obr.od dolg.kred.-posl.bankam	11.430	6.500	57.860	26.100,00	56,87	890,15	45,11
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	75.000	78.510	105.000	105.000,00	104,68	133,74	100,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	3.510	30.000	30.000,00	0,00	854,59	100,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0	3.510	30.000	30.000,00	0,00	854,59	100,00
4091	Proračunska rezerva	75.000	75.000	75.000	75.000,00	100,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	75.000	75.000	75.000	75.000,00	100,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	2.379.181	2.602.888	2.575.039	2.573.935,65	109,40	98,93	99,96
410	SUBVENCije	62.378	74.581	65.710	65.660,00	119,56	88,11	99,92
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	62.378	74.581	65.710	65.660,00	119,56	88,11	99,92
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	850	9.500	9.500	9.450,00	1117,65	100,00	99,47
410218	Subv.turist.programov in promoc.aktivnosti	36.798	43.641	36.210	36.210,00	118,60	82,97	100,00
410299	Druge subvencije privatnim podj. in zasebnikom	24.730	21.440	20.000	20.000,00	86,70	93,28	100,00
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	1.778.388	1.952.826	1.956.585	1.956.585,00	109,81	100,19	100,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	22.116	23.180	23.994	23.994,00	104,81	103,51	100,00
411103	Darilo ob rojstvu otroka	22.116	23.180	23.994	23.994,00	104,81	103,51	100,00
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.511	11.475	15.000	15.000,00	99,69	130,72	100,00
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.511	11.475	15.000	15.000,00	99,69	130,72	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.744.761	1.918.171	1.917.591	1.917.591,00	109,94	99,97	100,00
411900	Regresiranje prevozov v solo	373.580	394.449	405.000	405.000,00	105,59	102,67	100,00
411902	Doplačila za solo v naravi	5.970	8.066	7.600	7.600,00	135,10	94,23	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	159.194	169.217	183.000	183.000,00	106,30	108,15	100,00
411920	Subvencioniranje stanarin	576	7.525	9.000	9.000,00	1305,64	119,61	100,00
411921	Plačilo razlike med cen. prog. v vrtcih in plačili staršev	1.103.064	1.211.670	1.180.000	1.180.000,00	109,85	97,39	100,00
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	48.489	51.200	57.000	57.000,00	105,59	111,33	100,00
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.889	76.045	75.991	75.991,00	141,11	99,93	100,00
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	195.678	209.594	202.927	203.769,65	107,11	96,82	100,42
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	195.678	209.594	202.927	203.769,65	107,11	96,82	100,42
412000	Tekoči transf.neprof.organ.in ustanovam	195.678	209.594	202.927	203.769,65	107,11	96,82	100,42
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	342.738	365.887	349.817	347.921,00	106,75	95,61	99,46
4130	Tekoči transferi občinam	6.665	7.400	3.000	3.000,00	111,02	40,54	100,00
413003	Sredstva.prenesena drugim občinam	6.665	7.400	3.000	3.000,00	111,02	40,54	100,00
4131	Tekoči transf.v sklade soc.zavarovanja	10.126	15.400	19.000	19.000,00	152,09	123,38	100,00
413105	Pris.v ZZSZ za zdr.zav.oseb.ki ga plačujejo občine	10.126	15.400	19.000	19.000,00	152,09	123,38	100,00
4133	Tekoči transf.v jav.zavode	323.329	338.771	312.817	312.421,00	104,78	92,34	99,87
413300	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za plače in druge izdatk	122.747	132.983	131.756	130.515,00	108,34	99,08	99,06
413301	Tek.trans.v jav.zav.-Sred.za pris.p.delodajalcev	16.964	20.958	18.604	19.115,00	123,55	88,77	102,75
413302	Tek.trans.v jav.zav.-Za izdat.za blago in storit	182.395	183.479	161.113	161.447,00	100,59	87,81	100,21
413310	Tek.trans.v jav.zav.-za prem.kol.dod.pok.zavar.	1.222	1.350	1.344	1.344,00	110,45	99,56	100,00
4135	Tek.plač.stor.dr.izvaj.jav.služb.ki niso posr.pror.upor.	2.618	4.316	15.000	13.500,00	164,88	347,54	90,00
413500	Tek.plač.stor.dr.izvaj.jav.služb.ki niso posr.pror.upor.	2.618	4.316	15.000	13.500,00	164,88	347,54	90,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	3.075.109	5.648.929	6.966.310	6.181.408,18	183,70	123,32	88,73
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.075.109	5.648.929	6.966.310	6.181.408,18	183,70	123,32	88,73
4200	Nakup zgradb in prostorov	27.081	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	27.081	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	31.120	422.845	161.321	151.820,52	1358,76	38,15	94,11
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.793	2.842	500	500,00	158,49	17,59	100,00
420202	Nakup računalnikov in programske opreme	4.026	6.849	7.200	7.200,00	170,10	105,13	100,00
420204	Nakup drugega pohištva	485	4.148	0	0,00	855,20	0,00	0,00
420222	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	7.240	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.146	5.781	12.000	2.500,00	504,35	207,56	20,83
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	218	470	1.000	1.000,00	216,05	212,76	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	239	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420239	Nakup audiovizualne opreme	0	1.499	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420245	Nakup opr.za igralnice v vrtcih in za otr.igrišča	3.385	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420248	Nakup aktivne mreže in komunikac.opreme	0	4.261	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	12.587	396.995	140.621	140.620,52	3153,94	35,42	100,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.140	56.330	15.000	15.000,00	63,19	26,63	100,00
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.140	56.330	15.000	15.000,00	63,19	26,63	100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.114.262	2.410.653	4.152.356	3.130.761,75	216,35	172,25	75,40
420400	Priprava zemljišča	54.646	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420401	Novogradnje	965.565	2.382.706	4.088.356	3.060.261,75	246,77	171,58	74,85
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	94.051	27.948	64.000	70.500,00	29,72	229,00	110,16
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.132.180	1.661.471	1.080.969	1.556.128,73	146,75	65,06	143,96
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	85.968	48.582	106.297	93.797,00	56,51	218,80	88,24
420501	Obnove	1.046.212	1.612.888	974.672	1.462.331,73	154,16	60,43	150,03
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	254.814	506.997	488.826	564.326,00	198,97	96,42	115,45
420600	Nakup zemljišč	254.814	506.997	488.826	564.326,00	198,97	96,42	115,45
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	2.364	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	0	2.022	0	0,00	0,00	0,00	0,00
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	342	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4208	Študije o izvedljivosti proj., proj.dok., nadzor in inv.inž.	426.512	588.269	1.067.838	763.371,18	137,93	181,52	71,49
420800	Študija o izvedljivosti projekta	10.020	6.336	18.000	18.000,00	63,23	284,09	100,00
420801	Investicijski nadzor	12.810	32.892	98.651	55.322,10	256,77	299,92	56,08
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	238.180	378.953	802.586	528.771,05	159,10	211,79	65,88
420899	Plačila drugih stor.in dokument.	165.503	170.088	148.601	161.278,03	102,77	87,37	108,53
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	315.810	289.280	249.558	312.440,00	91,60	86,27	125,20
430	INVESTICIJSKI TRANSFER	315.810	289.280	249.558	312.440,00	91,60	86,27	125,20
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	158.806	207.094	226.900	287.782,00	130,41	109,56	126,83
4310	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	64.685	44.631	33.000	43.000,00	69,00	73,94	130,30
431000	Invest.transf.neprof.organ.in ustanovam	64.685	44.631	33.000	43.000,00	69,00	73,94	130,30
4311	Invest.transf.jav.podj.in družb.v lasti države ali občin	0	59.082	60.000	90.000,00	0,00	101,55	150,00
431100	Invest.transf.jav.podj.in družb.vlasti države ali občin	0	59.082	60.000	90.000,00	0,00	101,55	150,00
4313	Invest.transf.privat.podjetjem	0	2.500	1.400	1.400,00	0,00	56,00	100,00
431300	Invest.transf.privat.podjetjem	0	2.500	1.400	1.400,00	0,00	56,00	100,00
4314	Investic.transf.feri posameznikom in zasebnikom	91.394	100.881	132.500	153.382,00	110,38	131,34	115,76
431400	Invest.transf.posamez.in zasebnikom	91.394	100.881	132.500	153.382,00	110,38	131,34	115,76
4315	Invest.transf.drug.izvaj.jav.sl., ki niso posr.pro.upor.	2.727	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
431500	Invest.transf.dr.izvaj.jav.sl., ki niso posr.pro.upor.	2.727	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	157.003	82.186	22.658	24.658,00	52,35	27,57	108,83
4323	Invest.transf.javnim zavodom	157.003	82.186	22.658	24.658,00	52,35	27,57	108,83
432300	Invest.transf.javnim zavodom	157.003	82.186	22.658	24.658,00	52,35	27,57	108,83

KONTO	SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2013	ZR-2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	I. Predlog 2013 [3]	II. predlog proračuna 2013 [4]	Indeks 2:1	Indeks 3:2	Indeks 4:3
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)								
III. (I. - II.)		818.236	-479.586	-1.359.072	-1.015.424,08	-58,61	283,38	74,71
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)								
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)		0	0	0	0,00			
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL							
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV							
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)		117.156	27.156	20.000	57.100,00	23,18	73,65	285,50
440	DANA POSOJILA	27.156	27.156	20.000	27.100,00	100,00	73,65	135,50
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	27.156	27.156	20.000	27.100,00	100,00	73,65	135,50
440401	Dana posojila priv.podj.-dolg.posojila	27.156	27.156	20.000	27.100,00	100,00	73,65	135,50
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	90.000	0	0	30.000,00			0,00
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privat. podjetjih	90.000	0	0	30.000,00			0,00
441200	Povečanje kap.deleža v privatnih podjetjih	90.000	0	0	30.000,00			0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		-117.156	-27.156	-20.000	-57.100,00	23,18	73,65	285,50
VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)		701.080	-506.742	-1.379.072	-1.072.524,08	-72,28	272,14	77,77
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50 VIII ZADOLŽEVANJE (500)		0	0	1.500.000	600.000,00		0,00	40,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	1.500.000	600.000,00		0,00	40,00
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	1.500.000	600.000,00		0,00	40,00
500101	Najeti krediti pri posl.bankah-dolgoročni krediti	0	0	1.500.000	600.000,00		0,00	40,00
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550)		114.392	112.670	120.928	97.593,92	98,49	107,33	80,70
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	114.392	112.670	120.928	97.593,92	98,49	107,33	80,70
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	114.392	112.670	120.928	97.593,92	98,49	107,33	80,70
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)		-114.392	-112.670	1.379.072	502.406,08	98,49	-1223,99	36,43
XI. RAČUNIH POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)		586.687	-619.412	0	-570.118,00	-105,58	0,00	#####
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA		32.725	619.412	0	570.118,00			