

PRORAČUN OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV						
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)		16.429.548,71	17.137.791,17	18.762.166,92	114,20	109,48
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		14.576.845,41	14.850.910,31	14.669.342,86	100,63	98,78
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)		12.147.905,93	12.278.700,32	12.132.600,56	99,87	98,81
700	Davki na dohodek in dobiček	9.966.551,00	9.930.591,00	9.753.344,00	97,86	98,22
7000	Dohodnina	9.966.551,00	9.930.591,00	9.753.344,00	97,86	98,22
700020	Dohodnina - Odstopljivi viri občinam	9.966.551,00	9.930.591,00	9.753.344,00	97,86	98,22
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	1.841.646,44	2.037.060,00	2.063.856,56	112,07	101,32
7030	Davki na nepremičnine	1.459.949,91	1.579.500,00	1.609.556,56	110,25	101,90
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	17.840,66	31.600,00	31.600,00	177,12	100,00
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.840,27	3.900,00	3.900,00	30,37	100,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	953.795,40	1.010.000,00	1.044.056,56	109,46	103,37
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	500.423,19	530.000,00	530.000,00	105,91	100,00
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavb.zeml	-24.949,61	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7031	Davki na premoženje	1.880,36	1.900,00	1.700,00	90,41	89,47
703100	Davek na vodna plovila	1.880,36	1.900,00	1.700,00	90,41	89,47
7032	Davki na dediščine in darila	86.968,20	162.860,00	159.800,00	183,75	98,12
703200	Davek na dediščine in darila	86.909,26	159.800,00	159.800,00	183,87	100,00
703201	Zamudne obresti davkov občanov	58,94	3.060,00	0,00	0,00	0,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	292.847,97	292.800,00	292.800,00	99,98	100,00
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	60.662,80	60.700,00	60.700,00	100,06	100,00
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	232.179,55	232.100,00	232.100,00	99,97	100,00
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	5,62	0,00	0,00		
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	339.708,49	311.049,32	315.400,00	92,84	101,40
7044	Davki na posebne storitve	6.880,27	5.700,00	5.700,00	82,85	100,00
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	6.880,27	5.700,00	5.700,00	82,85	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	332.828,22	305.349,32	309.700,00	93,05	101,42
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih v	179.763,47	165.000,00	170.000,00	94,57	103,03
704704	Turistična taksa	99.826,40	86.349,32	86.400,00	86,55	100,06
704706	Občinske takse od pravnih oseb	5.926,84	3.900,00	3.200,00	53,99	82,05
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.148,04	1.100,00	1.600,00	139,37	145,45
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.458,36	12.500,00	12.500,00	100,33	100,00
704709	Druge občinske takse	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja	33.705,11	36.000,00	36.000,00	106,81	100,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
706	DRUGI DAVKI					
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	2.428.939,48	2.572.209,99	2.536.742,30	104,44	98,62
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.590.270,22	1.612.227,00	1.591.745,00	100,09	98,73
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov	8.260,00	0,00	0,00		
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	8.260,00	0,00	0,00		
7102	Prihodki od obresti	15.304,19	10.800,00	12.700,00	82,98	117,59
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.794,23	1.480,00	4.400,00	245,23	297,30
710201	Prihodki od obresti od vezanih depozitov na vpogled	9.232,09	9.300,00	8.300,00	89,90	89,25
710215	Drugi prihodki od obresti	4.277,87	20,00	0,00	0,00	0,00
7103	Prihodki od premoženja	1.566.706,03	1.601.427,00	1.579.045,00	100,79	98,60
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmet. zemljišča in gozdove	1.102,43	4.000,00	4.000,00	362,83	100,00
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	351.260,99	328.404,00	313.992,00	89,39	95,61
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	221.063,44	219.478,00	205.000,00	92,73	93,40
710304	Prihodki od drugih najemnin	427.969,92	549.352,00	636.100,00	148,63	115,79
710305	Prihodki od zakupnin	7.412,36	7.000,00	5.000,00	67,45	71,43
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	49.741,03	34.000,00	34.000,00	68,35	100,00
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	318.305,06	278.000,00	192.000,00	60,32	69,06
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	52.861,04	44.993,00	44.993,00	85,12	100,00
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	2.898,79	2.900,00	2.900,00	100,04	100,00
710399	Drugi prihodki od premoženja	134.090,97	133.300,00	141.060,00	105,20	105,82
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	8.541,08	8.500,00	8.500,00	99,52	100,00
7111	Upravne takse in pristojbine	8.541,08	8.500,00	8.500,00	99,52	100,00
711100	Upravne takse	8.541,08	8.500,00	8.500,00	99,52	100,00
712	DENARNE KAZNI	44.355,56	38.600,00	37.700,00	84,99	97,67
7120	Globe in druge denarne kazni	44.355,56	38.600,00	37.700,00	84,99	97,67
712001	Globe za prekrške	41.444,27	35.700,00	35.700,00	86,14	100,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.911,29	2.900,00	2.000,00	68,70	68,97
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.443,69	14.760,00	93.100,00	6448,75	630,76
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.443,69	14.760,00	93.100,00	6448,75	630,76
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	843,69	14.760,00	93.100,00	11034,86	630,76
713099	Drugi prihodki od prodaje	600,00	0,00	0,00		
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	784.328,93	898.122,99	805.697,30	102,72	89,71
7141	Drugi nedavčni prihodki	784.328,93	898.122,99	805.697,30	102,72	89,71
714100	Drugi nedavčni prihodki	839,00	5.100,00	8.000,00	953,52	156,86
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	675.900,10	645.158,79	646.034,49	95,58	100,14
714106	Prisp. in doplač.obč.za izvaj.določ.prog.tekoč.značaja	49.976,47	26.300,00	18.700,00	37,42	71,10
714107	Prisp. in dopl. občan.za izvajanje določenih progr. invest.značaja	13.699,90	0,00	0,00		
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	0,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	43.913,46	213.759,20	132.962,81	302,78	62,20

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	744.243,06	876.835,00	773.139,12	103,88	88,17
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154.847,44	118.000,00	151.000,00	97,52	127,97
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	144.317,44	118.000,00	115.000,00	79,69	97,46
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	144.317,44	118.000,00	115.000,00	79,69	97,46
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	10.530,00	0,00	36.000,00		
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	10.530,00	0,00	0,00		
720101	Prihodki od prodaje helikopterjev in letal	0,00	0,00	36.000,00		
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG					
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	589.395,62	758.835,00	622.139,12	105,56	81,99
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	584,63	10.835,00	5.000,00	855,24	46,15
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	584,63	10.835,00	5.000,00	855,24	46,15
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	588.810,99	648.000,00	612.639,12	104,05	94,54
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	100.000,00	4.500,00	0,00	4,50
722200	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	0,00	100.000,00	4.500,00	0,00	4,50
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	550,00	1.500,00	1.000,00	181,82	66,67
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	550,00	1.500,00	1.000,00	181,82	66,67
7300	Prejete donacije iz domačih virov	550,00	1.500,00	1.000,00	181,82	66,67
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	550,00	1.500,00	1.000,00	181,82	66,67
730100	Prejete donacije od domačih pravnih oseb za investicije					
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE					
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.107.910,24	1.408.545,86	3.318.684,94	299,54	235,61
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.107.910,24	1.384.551,35	3.318.684,94	299,54	239,69
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.069.567,77	1.104.439,94	3.241.684,94	303,08	293,51
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.045.702,80	1.080.567,94	3.223.334,94	308,25	298,30
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.864,97	23.872,00	18.350,00	76,89	76,87
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	32.833,55	160.500,00	77.000,00	234,52	47,98
740100	Prejeta sred. iz občinskih proračunov za tekočo por	18.620,00	0,00	0,00		
740101	Prejeta sredstva za iz občinskih proračunov za investicije	14.213,55	160.500,00	77.000,00	541,74	47,98
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.508,92	119.611,41	0,00	0,00	0,00
740201	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	5.508,92	119.611,41	0,00	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČ. EU	0,00	23.994,51	0,00	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	23.994,51	0,00	0,00	0,00

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	23.994,51	0,00	0,00	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		15.913.588,81	16.674.587,22	19.413.166,92	121,99	116,42
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	3.181.259,65	3.470.518,99	3.235.292,69	101,70	93,22
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	987.657,12	962.177,00	937.355,00	94,91	97,42
4000	Plače in dodatki	850.049,24	844.015,00	830.970,00	97,76	98,45
400000	Osnovne plače	839.971,04	834.285,00	820.960,00	97,74	98,40
400001	Splošni dodatki	9.277,05	8.330,00	8.760,00	94,43	105,16
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	801,15	1.400,00	1.250,00	156,03	89,29
4001	Regres za letni dopust	29.756,06	28.372,00	14.484,00	48,68	51,05
400100	Regres za letni dopust	29.756,06	28.372,00	14.484,00	48,68	51,05
4002	Povračila in nadomestila	55.875,12	53.900,00	46.827,00	83,81	86,88
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	32.876,09	30.960,00	26.495,00	80,59	85,58
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.999,03	22.940,00	20.332,00	88,40	88,63
4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.244,59	11.000,00	10.000,00	88,93	90,91
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	65,98	0,00	0,00		
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova pov.obsega dela	11.178,61	11.000,00	10.000,00	89,46	90,91
4004	Sredstva za nadurno delo	13.872,60	13.400,00	13.340,00	96,16	99,55
400400	Sredstva za nadurno delo	13.872,60	13.400,00	13.340,00	96,16	99,55
4009	Drugi izdatki zaposlenim	26.859,51	11.490,00	21.734,00	80,92	189,16
400900	Jubilejne nagrade	1.588,16	1.100,00	1.156,00	72,79	105,09
400901	Odpravnine	25.271,35	9.812,00	20.000,00	79,14	203,83
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	578,00	0,00	100,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	163.435,81	160.625,00	154.912,00	94,78	96,44
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78.915,13	77.028,00	74.602,00	94,53	96,85
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	78.915,13	77.028,00	74.602,00	94,53	96,85
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	63.195,61	62.659,00	59.962,00	94,88	95,70
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	58.471,66	57.970,00	55.526,00	94,96	95,78
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.723,95	4.689,00	4.436,00	93,90	94,60
4012	Prispevek za zaposlovanje	535,48	544,00	509,00	95,05	93,57
401200	Prispevek za zaposlovanje	535,48	544,00	509,00	95,05	93,57
4013	Starševsko varstvo	892,46	894,00	844,00	94,57	94,41
401300	Prispevek za starševsko varstvo	892,46	894,00	844,00	94,57	94,41
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	19.897,13	19.500,00	18.995,00	95,47	97,41
401500	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja	19.897,13	15.800,00	15.495,00	77,88	98,07
401510	DRUGE PREMIJE DODANEGA KOLEKTIVNEGA POKOJNINSKEGA ZA	0,00	3.700,00	3.500,00	0,00	94,59
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.752.112,93	2.087.216,99	1.953.859,24	111,51	93,61
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	432.705,65	467.462,79	460.004,51	106,31	98,40
402000	Pisarniški material in storitve	21.100,48	27.449,06	33.277,00	157,71	121,23
402001	Čistilni material in storitve	231,86	148,13	0,00	0,00	0,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.059,52	576,00	2.500,00	81,71	434,03
402003	Založniške in tiskarske storitve	116.311,51	90.188,10	72.492,52	62,33	80,38

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.228,97	11.930,42	9.450,00	62,05	79,21
402006	Stroški oglaševalskih storitev	19.825,76	23.309,12	24.254,00	122,34	104,05
402007	Računalniške storitve	7.266,72	12.281,00	12.250,00	168,58	99,75
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	33.154,36	9.849,56	6.577,55	19,84	66,78
402009	Izdatki za reprezentanco	40.673,74	39.782,82	36.610,43	90,01	92,03
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	9.060,05	0,00	0,00		
402099	Drugi splošni material in storitve	166.792,68	251.948,58	262.593,01	157,44	104,22
4021	Posebni material in storitve	2.478,60	3.528,26	25.090,00	1012,26	711,12
402100	Uniforme in službena obleka	840,10	1.092,00	3.000,00	357,10	274,73
402108	Drobno orodje in naprave	1.124,20	575,25	100,00	8,90	17,38
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	1.671,01	1.800,00	0,00	107,72
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organiziranje proslav in podobno	274,30	190,00	20.190,00	7360,55	10626,32
402199	Drugi posebni materiali in storitve	240,00	0,00	0,00		
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	361.583,91	400.664,86	403.762,97	111,67	100,77
402200	Električna energija	180.460,77	168.736,05	158.526,97	87,85	93,95
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	68.776,56	113.179,08	110.425,50	160,56	97,57
402203	Voda in komunalne storitve	44.780,62	52.757,84	49.560,50	110,67	93,94
402204	Odvoz smeti	11.798,12	14.522,00	13.210,00	111,97	90,97
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	24.711,17	22.222,07	22.100,00	89,43	99,45
402206	Poštnina in kurirske storitve	27.020,42	17.355,24	18.490,00	68,43	106,54
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	4.036,25	11.892,58	31.450,00	779,19	264,45
4023	Prevozni stroški in storitve	13.481,79	22.830,00	56.181,73	416,72	246,09
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.408,12	9.400,00	34.081,73	531,85	362,57
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.776,95	2.800,00	2.000,00	72,02	71,43
402302	Nadomestni deli za vozila	3.770,72	4.100,00	5.000,00	132,60	121,95
402304	Pristojbine za registracijo vozil	526,00	1.530,00	2.700,00	513,31	176,47
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	5.000,00	12.400,00	0,00	248,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.638,65	5.170,00	4.350,00	265,46	84,14
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	21,39	0,00	0,00		
402402	Stroški prevoza v državi	993,14	500,00	500,00	50,35	100,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	453,50	3.450,00	2.730,00	601,98	79,13
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	50,00	1.000,00	1.000,00	2000,00	100,00
402405	Stroški prevoza v tujini	120,62	120,00	120,00	99,49	100,00
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4025	Tekoče vzdrževanje	334.287,50	534.588,22	374.434,10	112,01	70,04
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	40.615,67	60.025,21	68.196,30	167,91	113,61
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	205.751,49	385.257,37	222.906,25	108,34	57,86
402504	Zavarovalne premije za objekte	31.702,93	36.590,10	37.880,00	119,48	103,53
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	27.325,87	26.260,20	28.080,00	102,76	106,93
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.253,70	9.560,77	4.300,00	190,80	44,98
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.637,84	16.894,57	13.071,55	49,07	77,37
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.198,46	6.448,00	5.750,00	479,78	89,17
402600	Poslovne najemnine in zakupnine	275,32	2.800,00	3.700,00	1343,89	132,14
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	250,00	1.150,00	200,00	80,00	17,39
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	101,74	488,00	250,00	245,72	51,23

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	571,40	2.010,00	1.600,00	280,01	79,60
4027	Kazni in odškodnine	4.382,25	0,00	0,00		
402799	Druge odškodnine in kazni	4.382,25	0,00	0,00		
4029	Drugi operativni odhodki	600.356,12	646.524,86	624.285,93	103,99	96,56
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.387,65	7.520,00	9.410,00	214,47	125,13
402901	Plačila avtorskih honorarjev	8.494,78	16.728,45	7.300,07	85,94	43,64
402902	Plačila po pogodbah o delu	14.420,22	34.982,13	24.990,00	173,30	71,44
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.919,50	4.999,53	3.210,00	26,93	64,21
402905	Sejnine udeležencem odborov	190.169,55	129.257,53	147.204,00	77,41	113,88
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.351,20	5.350,00	4.780,00	142,64	89,35
402909	Stroški sodnih postopkov	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
402912	Posebni davek na določene prejeme	2.571,71	4.580,00	3.905,00	151,84	85,26
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	80.515,46	82.620,48	92.500,00	114,88	111,96
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni pro	9.426,30	11.987,00	12.200,00	129,43	101,78
402931	Plačila bančnih storitev	501,93	670,00	370,00	73,72	55,22
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	915,00	1.000,00	66,67	109,29
402999	Drugi operativni odhodki	273.097,82	346.194,74	317.416,86	116,23	91,69
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	100.160,73	100.000,00	100.000,00	99,84	100,00
4031	Plačila obresti od kreditov-POSLOVNIM BANKAM	100.160,73	100.000,00	100.000,00	99,84	100,00
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	13.939,31	14.000,00	14.000,00	100,44	100,00
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	86.221,42	86.000,00	86.000,00	99,74	100,00
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	177.893,06	160.500,00	89.166,45	50,12	55,56
4090	Splošna proračunska rezerva	150.000,00	133.500,00	50.000,00	33,33	37,45
409000	Splošna proračunska rezerva	150.000,00	133.500,00	50.000,00	33,33	37,45
4092	Druge rezerve	0,00	0,00	12.166,45		
409299	Druge rezerve	0,00	0,00	12.166,45		
4093	Sredstva za posebne namene	27.893,06	27.000,00	27.000,00	96,80	100,00
409300	Sredstva proračunskih skladov	27.893,06	27.000,00	27.000,00	96,80	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	6.987.083,61	6.792.473,36	6.986.268,74	99,99	102,85
410	SUBVENCije	55.329,66	121.017,43	92.600,00	167,36	76,52
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.563,87	53.600,00	33.000,00	385,34	61,57
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	8.563,87	53.600,00	33.000,00	385,34	61,57
4102	Subvencije	46.765,79	67.417,43	59.600,00	127,44	88,40
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	34.953,79	33.317,43	21.500,00	61,51	64,53
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.812,00	21.000,00	25.000,00	211,65	119,05
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	3.518.777,62	3.433.516,18	3.469.990,00	98,61	101,06
4111	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	29.750,00	29.762,18	30.000,00	100,84	100,80
411103	Darilo ob rojstvu otroka	29.750,00	29.762,18	30.000,00	100,84	100,80
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	39.697,05	25.000,00	28.840,00	72,65	115,36
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	39.697,05	25.000,00	28.840,00	72,65	115,36

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
4117	Štipendije	1.317,50	2.000,00	2.000,00	151,80	100,00
411799	Druge štipendije	1.317,50	2.000,00	2.000,00	151,80	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.448.013,07	3.376.754,00	3.409.150,00	98,87	100,96
411900	Regresiranje prevozov v šolo	371.092,80	354.000,00	360.000,00	97,01	101,69
411902	Doplačila za šolo v naravi	6.871,45	5.050,00	0,00	0,00	0,00
411908	Denarne nagrade in priznanja	5.183,30	8.004,00	4.000,00	77,17	49,98
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	328.448,83	350.000,00	386.300,00	117,61	110,37
411920	Transferi posameznikom in gospodinjstvom/SUBVENCIJE STANARIN	121.179,25	115.000,00	115.000,00	94,90	100,00
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.477.100,04	2.355.300,00	2.323.000,00	93,78	98,63
411922	Drugi transferi posameznikom/ IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNI	38.392,19	47.500,00	53.000,00	138,05	111,58
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	99.745,21	141.900,00	167.850,00	168,28	118,29
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	998.526,33	988.406,21	938.385,74	93,98	94,94
4120	Tekoči transferi nepr.org. in ustanovam	998.526,33	988.406,21	938.385,74	93,98	94,94
412000	Tekoči transferi nepr.ogr.in ustanovam	998.526,33	988.406,21	938.385,74	93,98	94,94
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.414.450,00	2.249.533,54	2.485.293,00	102,93	110,48
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	44.531,95	36.000,00	35.000,00	78,60	97,22
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	44.531,95	36.000,00	35.000,00	78,60	97,22
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	64.766,40	75.607,00	84.000,00	129,70	111,10
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo ob	64.766,40	75.607,00	84.000,00	129,70	111,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.681.062,14	1.544.036,00	1.542.883,00	91,78	99,93
413300	Tekoči transferi v JZ - sred.za plače in druge izd.zapos	634.057,09	613.137,00	597.557,00	94,24	97,46
413301	Tekoči transferi v JZ-sred. za prispevke delodajalcev	67.911,27	69.098,00	66.920,00	98,54	96,85
413302	Tekoči transferi v JZ- za izd. za blago in storitve	970.791,34	852.990,00	869.428,00	89,56	101,93
413310	Tekoči transferi v javne zavode-za premije kolek.dodat.pok.z	8.302,44	8.811,00	8.978,00	108,14	101,90
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso pror.	624.089,51	593.890,54	823.410,00	131,94	138,65
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso prorač.up.	624.089,51	593.890,54	823.410,00	131,94	138,65
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	5.208.243,80	5.994.670,01	8.726.104,49	167,54	145,56
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.208.243,80	5.994.670,01	8.726.104,49	167,54	145,56
4200	Nakup zgradb in prostorov	57.895,99	286.409,92	781.694,29	1350,17	272,93
420000	Nakup poslovnih stavb	23.895,99	57.021,93	42.500,00	177,85	74,53
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	34.000,00	0,00	0,00		
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	229.387,99	739.194,29	0,00	322,25
4201	Nakup prevoznih sredstev	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
420103	Nakup tovarnjakov in kombijev	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
4202	Nakup opreme	98.685,91	392.427,85	280.804,36	284,54	71,56
420200	Nakup pisarniškega pohištva	10.437,20	0,00	0,00		
420201	Nakup pisarniške opreme	1.433,37	141.780,04	0,00	0,00	0,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	17.877,51	36.595,60	22.900,00	128,09	62,58
420204	Nakup drugega pohištva	16.260,52	1,00	1,00	0,01	100,00
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	69,98	0,00	0,00		
420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	2.000,00		
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.819,34	313,30	1.000,00	54,96	319,18

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
420239	Nakup audiovizualne opreme	1.139,73	5.712,00	2.500,00	219,35	43,77
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	26.643,80	10.413,66	16.000,00	60,05	153,64
420244	Nakup opreme za učilnice	2.437,80	0,00	0,00		
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	614,38	57.624,34	164.574,63	26787,11	285,60
420246	Nakup opreme za knjižnice	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	19.952,28	139.986,91	71.827,73	360,00	51,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.668,81	26.824,83	2.000,00	12,76	7,46
420300	Nakup drugih osnovni sredstev	15.668,81	26.824,83	2.000,00	12,76	7,46
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.437.778,78	2.286.307,11	5.480.186,30	159,41	239,70
420400	Priprava zemljišča	999,00	0,00	0,00		
420401	Novogradnje	3.023.043,65	2.024.783,85	5.332.185,30	176,38	263,35
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	413.736,13	261.523,26	148.001,00	35,77	56,59
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	577.615,67	1.478.918,86	1.261.705,64	218,43	85,31
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	577.615,67	1.478.918,86	1.261.705,64	218,43	85,31
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	650.932,43	613.182,66	351.253,00	53,96	57,28
420600	Nakup zemljišč	650.932,43	613.182,66	351.253,00	53,96	57,28
4207	Nakup nematerilanega premoženja	0,00	7.348,40	21.001,00	0,00	285,79
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	7.348,40	21.000,00	0,00	285,78
420704	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	0,00	1,00		
4208	Študije o izvedljivost projektov, projektna dokumentacija, nadzor in in	369.666,21	839.050,38	547.459,90	148,10	65,25
420800	Študija o izvedljivosti projekta	7.506,71	58.323,48	4.000,00	53,29	6,86
420801	Investicijski nadzor	54.962,26	48.462,83	98.929,96	180,00	204,14
420802	Investicijski inženiring	6.270,00	20.118,66	0,00	0,00	0,00
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	209.990,47	645.994,46	362.505,10	172,63	56,12
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	90.936,77	66.150,95	82.024,84	90,20	124,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	537.001,75	416.924,86	465.501,00	86,69	111,65
430	INVESTICIJSKI TRANSFER					
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	186.416,58	149.463,00	188.400,00	101,06	126,05
4310	Investicijski transferi neprof.organiz. in ustanovam	169.417,56	149.463,00	188.400,00	111,20	126,05
431000	investicijski transferi neprof. organiz. in ustanovam	169.417,56	149.463,00	188.400,00	111,20	126,05
4311	Investicijski transferi JP in družbam, ki so v lasti države	16.999,02	0,00	0,00		
431100	Investicijski transferi JP in družbam, ki so v lasti države in občin	16.999,02	0,00	0,00		
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	350.585,17	267.461,86	277.101,00	79,04	103,60
4320	Investicijski transferi občinam	0,00	4.259,18	500,00	0,00	11,74
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	4.259,18	500,00	0,00	11,74
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	350.585,17	263.202,68	276.601,00	78,90	105,09
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	350.585,17	263.202,68	276.601,00	78,90	105,09
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	515.959,90	463.203,95	-651.000,00	-126,17	-140,54

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

KONTO	OPIS	Realizacija 2011 [1]	Ocena realizacije 2012 [2]	Proračun 2013 - splošni del z amandmanji [4]	Indeks [4:1]	Indeks [4:2]
75 IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	19.893,20	11.000,00	9.000,00	45,24	81,82
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	19.308,20	11.000,00	9.000,00	46,61	81,82
7500	Prejeta vračila danih posojil-od posam.in zasebnikov	19.308,20	11.000,00	9.000,00	46,61	81,82
750001	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - dolgoro	19.308,20	11.000,00	9.000,00	46,61	81,82
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	585,00	0,00	0,00		
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	585,00	0,00	0,00		
751200	Sred., pridobljena s prodajo kapit.deležev v privatnih podj.	585,00	0,00	0,00		
44 V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00		
440	DANA POSOJILA					
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV					
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	19.893,20	11.000,00	9.000,00	45,24	81,82
VII.	SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI MINUS ODHODKI TER SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I. + IV.) - (II. + V.)	535.853,10	474.203,95	-642.000,00	-119,81	-135,38
C. RAČUN FINANCIRANJA						
50 VIII	ZADOLŽEVANJE (500)	250.000,00	0,00	1.370.000,00		
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	250.000,00	0,00	1.370.000,00		
5001	Domače zadolževanje	250.000,00	0,00	1.370.000,00		
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	250.000,00	0,00	1.370.000,00		
55 IX.	ODPLAČILA DOLGA (550)	760.930,05	728.000,00	728.000,00	95,67	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	760.930,05	728.000,00	728.000,00	95,67	100,00
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	760.930,05	728.000,00	728.000,00	95,67	100,00
550101	Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	760.930,05	728.000,00	728.000,00	95,67	100,00
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-510.930,05	-728.000,00	642.000,00	-125,65	-88,19
XI.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) - (II.+V.+IX.)	24.923,05	-253.796,05	0,00	0,00	0,00
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	228.873,00	253.796,05			
	USKLADITEV PRORAČUNA	253.796,05	0,00	0,00	0,00	0,00