

PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013 - Rebalans (I)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.041.461,78</u>	<u>3.151.751,00</u>	<u>3.151.751,00</u>	<u>1.115.514,40</u>	<u>1.208.334,83</u>	<u>96,5</u>	<u>36,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.575.545,00</u>	<u>2.697.886,00</u>	<u>2.697.886,00</u>	<u>1.083.542,25</u>	<u>1.176.362,68</u>	<u>95,5</u>	<u>42,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.241.506,00</u>	<u>2.282.806,00</u>	<u>2.282.806,00</u>	<u>937.213,89</u>	<u>1.017.464,81</u>	<u>98,2</u>	<u>41,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.967.882,00	1.967.882,00	1.967.882,00	832.568,00	908.256,00	100,0	42,3
7000 Dohodnina	1.967.882,00	1.967.882,00	1.967.882,00	832.568,00	908.256,00	100,0	42,3
700020 Dohodnina - občinski vir	1.967.882,00	1.967.882,00	1.967.882,00	832.568,00	908.256,00	100,0	42,3
703 Davki na premoženje	160.535,00	151.835,00	151.835,00	65.135,21	69.531,97	105,7	40,6
7030 Davki na nepremičnine	123.000,00	114.300,00	114.300,00	40.735,48	41.524,30	107,6	33,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.733,64	2.441,54	100,0	34,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	12.000,00	12.000,00	12.000,00	303,87	304,24	100,0	2,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	55.000,00	55.000,00	55.000,00	31.291,21	31.291,21	100,0	56,9
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	50.000,00	42.000,00	42.000,00	6.936,71	7.012,45	119,1	13,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	300,00	300,00	470,05	474,86	333,3	47,0
7031 Davki na premoženje	295,00	295,00	295,00	236,85	236,85	100,0	80,3
703100 Davek na vodna plovila	290,00	290,00	290,00	236,45	236,45	100,0	81,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,00	5,00	5,00	0,40	0,40	100,0	8,0
7032 Davki na dediščine in darila	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.496,76	1.497,13	100,0	20,8
703200 Davek na dediščine in darila	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.429,69	1.429,69	100,0	20,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	200,00	67,07	67,44	100,0	33,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	30.040,00	30.040,00	30.040,00	22.666,12	26.273,69	100,0	75,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.296,96	2.296,96	100,0	45,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.369,16	23.976,73	100,0	81,5
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	100,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	20,00	4,82	4,82	100,0	24,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	113.089,00	163.089,00	163.089,00	39.555,96	39.581,07	69,3	35,0
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	474,52	474,52	100,0	23,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	474,52	474,52	100,0	23,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	111.089,00	161.089,00	161.089,00	39.081,44	39.106,55	69,0	35,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	53.539,00	53.539,00	53.539,00	19.500,92	19.500,92	100,0	36,4
704704 Turistična taksa	55.000,00	105.000,00	105.000,00	18.081,16	18.094,29	52,4	32,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	450,00	450,00	450,00	331,02	342,87	100,0	73,6
704709 Druge občinske takse	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	100,0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.168,34	1.168,47	100,0	58,4
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-45,28	95,77	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-45,28	95,77	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	-45,28	95,77	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>334.039,00</u>	<u>415.080,00</u>	<u>415.080,00</u>	<u>146.328,36</u>	<u>158.897,87</u>	<u>80,5</u>	<u>43,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	240.979,00	238.520,00	238.520,00	104.330,13	105.621,62	101,0	43,3
7102 Prihodki od obresti	13.210,00	13.210,00	13.210,00	6.490,57	7.208,46	100,0	49,1
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	100,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.490,57	7.208,46	100,0	49,9
7103 Prihodki od premoženja	227.769,00	225.310,00	225.310,00	97.839,56	98.413,16	101,1	43,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	12.472,00	12.472,00	12.472,00	2.259,77	2.693,02	100,0	18,1
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	1.675,00	1.675,00	1.675,00	698,95	839,30	100,0	41,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	208.063,00	208.063,00	208.063,00	91.410,66	91.410,66	100,0	43,9
710305 Prihodki od zakupnin	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,0	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.988,00	500,00	500,00	0,00	0,00	397,6	0,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	3.471,00	2.500,00	2.500,00	3.470,18	3.470,18	138,8	100,0
711 Takse in pristojbine	4.030,00	4.030,00	4.030,00	1.760,55	1.896,51	100,0	43,7
7111 Upravne takse in pristojbine	4.030,00	4.030,00	4.030,00	1.760,55	1.896,51	100,0	43,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.760,55	1.896,51	100,0	44,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez (tar. št. 27-35 iz ZUT)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	7.500,00	6.000,00	6.000,00	4.131,45	5.244,15	125,0	55,1
7120 Globe in druge denarne kazni	7.500,00	6.000,00	6.000,00	4.131,45	5.244,15	125,0	55,1
712001 Globe za prekrške	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	50,0
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00	0,00	0,00	300,00	450,00	---	60,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.000,00	3.000,00	3.000,00	2.731,45	3.694,15	133,3	68,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,0	10,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00	100,0	24,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00	100,0	24,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00	240,00	100,0	24,0
714 Drugi nedavčni prihodki	80.530,00	165.530,00	165.530,00	35.866,23	45.895,59	48,7	44,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	80.530,00	165.530,00	165.530,00	35.866,23	45.895,59	48,7	44,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	30,00	30,00	30,00	4,99	4,99	100,0	16,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	80.000,00	165.000,00	165.000,00	35.801,24	45.830,60	48,5	44,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	500,00	500,00	500,00	60,00	60,00	100,0	12,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>70.770,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>10.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>667,6</u>	<u>0,0</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.770,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	667,6	0,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.270,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	502,6	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.270,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	502,6	0,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>695,00</u>	<u>695,00</u>	<u>100,0</u>	<u>34,8</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	695,00	695,00	100,0	34,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	695,00	695,00	100,0	34,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000,00	2.000,00	2.000,00	695,00	695,00	100,0	34,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	393.146,78	441.265,00	441.265,00	31.277,15	31.277,15	89,1	8,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	115.755,00	105.053,00	105.053,00	12.499,64	12.499,64	110,2	10,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	114.689,00	103.987,00	103.987,00	12.499,64	12.499,64	110,3	10,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	103.215,00	98.175,00	98.175,00	1.617,00	1.617,00	105,1	1,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	11.474,00	5.812,00	5.812,00	10.882,64	10.882,64	197,4	94,9
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	100,0	0,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00	0,00	100,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	277.391,78	336.212,00	336.212,00	18.777,51	18.777,51	82,5	6,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	22.516,78	100.115,00	100.115,00	0,00	0,00	22,5	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupn	22.516,78	100.115,00	100.115,00	0,00	0,00	22,5	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	236.097,00	236.097,00	236.097,00	0,00	0,00	100,0	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skla	236.097,00	236.097,00	236.097,00	0,00	0,00	100,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	18.778,00	0,00	0,00	18.777,51	18.777,51	---	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	18.778,00	0,00	0,00	18.777,51	18.777,51	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija	Indeks	Indeks
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.415.202,00	3.717.442,00	3.717.442,08	891.470,46	993.250,19	91,9	26,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.005.217,87	907.111,74	847.066,08	467.722,69	506.004,68	110,8	46,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	208.627,76	207.881,00	207.881,00	81.085,95	102.093,95	100,4	38,9
4000 Plače in dodatki	184.700,00	184.300,00	184.300,00	72.872,28	88.785,80	100,2	39,5
400000 Osnovne plače	178.000,00	178.000,00	178.000,00	70.142,07	85.489,41	100,0	39,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.500,00	6.300,00	6.300,00	2.730,21	3.284,56	103,2	42,0
400004 Drugi dodatki	200,00	0,00	0,00	0,00	11,83	---	0,0
4001 Regres za letni dopust	3.322,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.321,60	109,7	0,0
400100 Regres za letni dopust	3.322,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.321,60	109,7	0,0
4002 Povračila in nadomestila	18.217,00	18.052,00	18.052,00	6.864,90	8.488,52	100,9	37,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	7.180,00	6.620,00	6.620,00	2.735,80	3.425,74	108,5	38,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.037,00	11.432,00	11.432,00	4.129,10	5.062,78	96,5	37,4
4004 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.500,00	2.500,00	1.348,77	1.498,03	84,0	64,2
400400 Sredstva za nadurno delo	2.100,00	2.500,00	2.500,00	1.348,77	1.498,03	84,0	64,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	32.909,00	31.323,00	31.323,00	13.247,00	16.112,36	105,1	40,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.036,00	15.176,00	15.176,00	6.622,72	8.049,27	105,7	41,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.036,00	15.176,00	15.176,00	6.622,72	8.049,27	105,7	41,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.474,00	12.928,00	12.928,00	5.300,53	6.443,40	104,2	39,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	12.478,00	12.028,00	12.028,00	4.904,29	5.961,72	103,7	39,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	996,00	900,00	900,00	396,24	481,68	110,7	39,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	117,00	112,00	112,00	44,84	56,86	104,5	38,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	117,00	112,00	112,00	44,84	56,86	104,5	38,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	190,00	185,00	185,00	74,80	90,92	102,7	39,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	190,00	185,00	185,00	74,80	90,92	102,7	39,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.092,00	2.922,00	2.922,00	1.204,11	1.471,91	105,8	38,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.092,00	2.922,00	2.922,00	1.204,11	1.471,91	105,8	38,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	757.181,11	647.907,74	587.862,08	372.850,63	387.259,26	116,9	49,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	78.843,00	71.034,00	71.034,00	24.284,38	26.231,16	111,0	30,8
402000 Pisarniški material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.051,06	1.239,87	100,0	26,3
402001 Čistilni material in storitve	3.400,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.995,00	113,3	52,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	820,00	700,00	700,00	300,00	360,00	117,1	36,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	16.390,00	14.540,00	14.540,00	3.644,40	3.644,40	112,7	22,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.500,00	2.000,00	2.000,00	904,11	936,51	75,0	60,3
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.336,00	0,00	0,00	934,80	934,80	---	70,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	11.954,00	5.654,00	5.654,00	5.759,69	6.446,67	211,4	48,2
402007 Računalniške storitve	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.600,00	3.600,00	3.600,00	875,06	875,06	100,0	24,3
402009 Izdatki za reprezentanco	4.200,00	4.500,00	4.500,00	1.286,42	1.366,18	93,3	30,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	5.900,00	6.700,00	6.700,00	541,20	541,20	88,1	9,2
402099 Drugi splošni material in storitve	25.743,00	26.140,00	26.140,00	7.187,64	7.891,47	98,5	27,9
4021 Posebni material in storitve	31.297,17	23.960,00	23.960,00	4.111,49	4.291,49	130,6	13,1
402100 Uniforme in službena obleka	147,00	150,00	150,00	29,49	29,49	98,0	20,1
402101 Knjige	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	---	0,0
402108 Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,78	50,78	100,0	5,1
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	310,00	310,00	310,00	90,37	90,37	100,0	29,2
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije plovov in podobne storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	26.660,17	20.000,00	20.000,00	3.288,00	3.288,00	133,3	12,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	1.500,00	1.500,00	652,85	652,85	133,3	32,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	56.910,00	52.290,00	52.290,00	24.449,73	28.880,43	108,8	43,0
402200 Električna energija	36.800,00	32.600,00	32.600,00	16.049,01	18.298,91	112,9	43,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.500,00	6.000,00	6.000,00	3.674,28	4.876,18	108,3	56,5
402203 Voda in komunalne storitve	410,00	410,00	410,00	131,34	286,02	100,0	32,0
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	700,00	60,08	132,82	100,0	8,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.000,00	6.080,00	6.080,00	2.435,95	2.942,48	98,7	40,6
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.099,07	2.344,02	100,0	32,3
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	5.217,00	5.217,00	0,00	0,00	0,0	---
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,0	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,0	---
4024 Izdatki za službena potovanja	7.270,00	6.570,00	6.570,00	2.405,55	3.105,74	110,7	33,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	170,00	170,00	170,00	17,70	21,22	100,0	10,4
402402 Stroški prevoza v državi	6.000,00	4.900,00	4.900,00	2.307,05	2.995,92	122,5	38,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija	Indeks	
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	(1)/(2)	(4)/(1)
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	1.100,00	1.100,00	80,80	88,60	63,6	11,5
4025 Tekoče vzdrževanje	392.086,00	314.664,74	263.674,08	261.373,85	262.061,37	124,6	66,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	365.061,00	293.064,74	242.074,08	252.390,75	252.390,75	124,6	69,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.200,00	1.000,00	1.000,00	784,22	784,22	220,0	35,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	50,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.600,00	1.800,00	1.800,00	136,99	136,99	88,9	8,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.100,00	12.000,00	12.000,00	5.330,40	5.578,44	109,2	40,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	3.850,00	3.200,00	3.200,00	950,00	1.370,00	120,3	24,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.875,00	3.000,00	3.000,00	1.574,73	1.594,21	129,2	40,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.200,00	200,00	200,00	206,76	206,76	---	9,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	3.249,00	3.050,00	3.050,00	756,13	756,13	106,5	23,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.079,00	2.880,00	2.880,00	756,13	756,13	106,9	24,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	100,0	0,0
4027 Kazni in odškodnine	72.120,00	68.755,00	61.150,00	9.795,69	13.285,36	104,9	13,6
402799 Druge odškodnine in kazni	72.120,00	68.755,00	61.150,00	9.795,69	13.285,36	104,9	13,6
4029 Drugi operativni odhodki	115.405,94	102.367,00	100.917,00	45.673,81	48.647,58	112,7	39,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	88,00	100,0	8,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.300,00	500,00	500,00	0,00	0,00	260,0	0,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,0	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.825,00	5.050,00	5.050,00	5.692,07	5.692,07	115,4	97,7
402905 Sejnine udeležencem odborov	24.868,00	23.430,00	23.430,00	10.835,32	11.542,82	106,1	43,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	560,00	560,00	560,00	559,20	559,20	100,0	99,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	19.172,60	13.088,00	12.638,00	6.621,15	6.621,15	146,5	34,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.730,00	4.800,00	4.800,00	2.862,53	5.111,75	119,4	50,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	420,00	1.500,00	1.500,00	285,70	302,75	28,0	68,0
402937 Stroški davčnih postopkov	211,00	213,00	213,00	10,44	10,44	99,1	5,0
402999 Drugi operativni odhodki	56.219,34	50.926,00	49.926,00	18.719,40	18.719,40	110,4	33,3
403 Plačila domačih obresti	1.500,00	5.000,00	5.000,00	539,11	539,11	30,0	35,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	5.000,00	5.000,00	539,11	539,11	30,0	35,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	5.000,00	5.000,00	539,11	539,11	30,0	35,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
409 Rezerve	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	33,3	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	50,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0	---
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.098.378,44</u>	<u>1.184.376,00</u>	<u>1.184.376,00</u>	<u>352.978,49</u>	<u>409.936,47</u>	<u>92,7</u>	<u>32,1</u>
410 Subvencije	206.425,00	206.425,00	206.425,00	33.125,27	33.125,27	100,0	16,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	191.425,00	191.425,00	191.425,00	33.125,27	33.125,27	100,0	17,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	191.425,00	191.425,00	191.425,00	33.125,27	33.125,27	100,0	17,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	686.457,00	774.257,00	774.257,00	253.576,80	307.308,00	88,7	36,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0	51,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	100,0	51,4
4117 Štipendije	957,00	957,00	957,00	956,54	956,54	100,0	100,0
411701 Kadrovske štipendije	957,00	957,00	957,00	956,54	956,54	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	678.500,00	766.300,00	766.300,00	249.020,26	302.751,46	88,5	36,7
411900 Regresiranje prevozov v šolo	105.000,00	99.000,00	99.000,00	46.042,42	55.450,39	106,1	43,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.500,00	2.500,00	2.500,00	767,94	941,84	100,0	30,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	94.000,00	99.000,00	99.000,00	38.678,37	43.264,55	95,0	41,2
411920 Subvencioniranje stanarin	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	450.000,00	540.000,00	540.000,00	160.170,25	198.770,76	83,3	35,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	25.300,00	25.300,00	3.361,28	4.323,92	98,8	13,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.994,52	47.918,00	47.918,00	14.166,65	14.999,98	100,2	29,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.994,52	47.918,00	47.918,00	14.166,65	14.999,98	100,2	29,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.994,52	47.918,00	47.918,00	14.166,65	14.999,98	100,2	29,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija	Indeks	
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	(1)/(2)	(4)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	157.501,92	155.776,00	155.776,00	52.109,77	54.503,22	101,1	33,1
4130 Tekoči transferi občinam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.155,17	4.155,17	100,0	37,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	11.000,00	11.000,00	11.000,00	4.155,17	4.155,17	100,0	37,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.500,00	13.000,00	13.000,00	5.514,09	6.654,78	103,9	40,9
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	13.500,00	13.000,00	13.000,00	5.514,09	6.654,78	103,9	40,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	123.901,92	124.876,00	124.876,00	40.401,22	41.653,98	99,2	32,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.551,00	10.220,00	10.220,00	1.254,39	1.637,87	64,1	19,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	117.350,92	114.656,00	114.656,00	39.146,83	40.016,11	102,4	33,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.100,00	6.900,00	6.900,00	2.039,29	2.039,29	131,9	22,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	9.100,00	6.900,00	6.900,00	2.039,29	2.039,29	131,9	22,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.262.059,69	1.570.774,26	1.630.820,00	61.943,48	61.943,48	80,4	4,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.262.059,69	1.570.774,26	1.630.820,00	61.943,48	61.943,48	80,4	4,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	16.221,00	16.221,00	0,00	0,00	0,0	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	16.221,00	16.221,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	33.984,00	26.900,00	26.900,00	444,00	444,00	126,3	1,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	133,3	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.084,00	500,00	500,00	444,00	444,00	416,8	21,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	280,9	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00	280,9	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	404.995,00	654.926,98	705.537,00	0,00	0,00	61,8	0,0
420401 Novogradnje	404.995,00	554.926,98	605.537,00	0,00	0,00	73,0	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	409.005,06	539.752,00	547.357,00	15.099,78	15.099,78	75,8	3,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	74.005,06	35.002,00	35.002,00	15.099,78	15.099,78	211,4	20,4
420501 Obnove	335.000,00	504.750,00	512.355,00	0,00	0,00	66,4	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.367,52	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	111,6	0,0
420600 Nakup zemljišč	32.367,52	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	111,6	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	---	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.988,00	0,00	0,00	5.988,00	5.988,00	---	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	345.720,11	293.294,28	295.125,00	40.411,70	40.411,70	117,9	11,7
420801 Investicijski nadzor	16.297,00	24.703,28	26.534,00	2.295,79	2.295,79	66,0	14,1
420802 Investicijski inženiring	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,0	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	207.612,87	176.228,76	177.931,00	36.413,67	36.413,67	117,8	17,5
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	121.800,24	92.352,24	90.650,00	1.702,24	1.702,24	131,9	1,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	49.546,00	55.180,00	55.180,00	8.825,80	15.365,56	89,8	17,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	38.059,00	37.180,00	37.180,00	3.878,80	3.878,80	102,4	10,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.559,00	34.680,00	34.680,00	3.878,80	3.878,80	102,5	10,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	35.559,00	34.680,00	34.680,00	3.878,80	3.878,80	102,5	10,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.487,00	18.000,00	18.000,00	4.947,00	11.486,76	63,8	43,1
4320 Investicijski transferi občinam	11.487,00	18.000,00	18.000,00	4.947,00	11.486,76	63,8	43,1
432000 Investicijski transferi občinam	11.487,00	18.000,00	18.000,00	4.947,00	11.486,76	63,8	43,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija	Indeks	
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	(1)/(2)	(4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-373.740,22	-565.691,00	-565.691,08	224.043,94	215.084,64	66,1	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-385.450,22	-573.901,00	-573.901,08	218.092,48	208.415,29	67,2	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	471.948,69	606.398,26	666.443,92	262.841,07	260.421,53	77,8	55,7

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
<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>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans (I)	Veljavni	Sprejeti	Realizacija	Realizacija		
	za leto 2013 predlog (1)	proračun za leto 2013 (2)	proračun za leto 2013 (3)	maj 2013 (4)	na dan 12.06.2013 (5)	Indeks (1)/(2)	Indeks (4)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>28.299,00</u>	<u>28.299,00</u>	<u>28.299,00</u>	<u>7.074,80</u>	<u>7.074,80</u>	<u>100,0</u>	<u>25,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>28.299,00</u>	<u>28.299,00</u>	<u>28.299,00</u>	<u>7.074,80</u>	<u>7.074,80</u>	<u>100,0</u>	<u>25,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	28.299,00	28.299,00	28.299,00	7.074,80	7.074,80	100,0	25,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	28.299,00	28.299,00	28.299,00	7.074,80	7.074,80	100,0	25,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	28.299,00	28.299,00	28.299,00	7.074,80	7.074,80	100,0	25,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-402.039,22</u>	<u>-593.990,00</u>	<u>-593.990,08</u>	<u>216.969,14</u>	<u>208.009,84</u>	<u>67,7</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-28.299,00</u>	<u>-28.299,00</u>	<u>-28.299,00</u>	<u>-7.074,80</u>	<u>-7.074,80</u>	<u>100,0</u>	<u>25,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>373.740,22</u>	<u>565.691,00</u>	<u>565.691,08</u>	<u>-224.043,94</u>	<u>-215.084,64</u>	<u>66,1</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>454.708,26</u>	<u>594.379,08</u>	<u>594.379,08</u>	<u>454.708,26</u>	<u>454.708,26</u>		