

PRORAČUN OBČINE ŽALEC ZA LETO 2010

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	13.955.186	27.942.000	18.638.000	66,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.841.222	13.575.904	14.155.343	104,3
70 DAVČNI PRIHODKI	11.154.774	11.804.452	12.207.390	103,4
700 Davki na dohodek in dobiček	9.270.945	9.908.372	10.377.700	104,7
7000 Dohodnina	9.270.945	9.908.372	10.377.700	104,7
700020 Dohodnina - občinski vir	9.270.945	9.908.372	10.377.700	104,7
703 Davki na premoženje	1.198.576	1.288.680	1.322.190	102,6
7030 Davki na nepremičnine	854.843	858.660	880.100	102,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.525	9.740	10.030	103,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000	4.920	5.070	103,1
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	502.327	479.000	493.400	103,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	347.226	359.000	369.800	103,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-5.234	6.000	1.800	30,0
7031 Davki na premoženje	1.303	1.300	1.340	103,1
703100 Davek na vodna plovila	1.303	1.300	1.340	103,1
7032 Davki na dediščine in darila	35.242	48.400	49.400	102,1
703200 Davek na dediščine in darila	35.122	48.000	49.000	102,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	120	400	400	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	307.188	380.320	391.350	102,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	28.247	70.000	72.000	102,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	278.941	309.000	318.000	102,9
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. sta.	0	880	900	102,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0	440	450	102,3
704 Domači davki na blago in storitve	685.253	607.400	507.500	83,6
7044 Davki na posebne storitve	12.550	11.400	11.700	102,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	12.550	11.400	11.700	102,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	672.704	596.000	495.800	83,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	347.363	220.700	354.000	160,4
704704 Turistična taksa	7.237	6.800	7.000	102,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	-3.978	0	0	---
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	2.469	0	0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.651	9.300	9.600	103,2
704709 Druge občinske takse	0	100	100	100,0
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	27.688	31.600	32.600	103,2
704715 Priključne takse	191.199	235.000	0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	92.076	92.500	92.500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.686.448	1.771.452	1.947.953	110,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.091.865	1.085.595	1.226.731	113,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.385	8.600	8.600	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	8.743	8.000	8.000	100,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	642	600	600	100,0
7102 Prihodki od obresti	16.283	13.440	13.393	99,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10.148	12.000	12.000	100,0
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	115	103	105	101,9
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	86	39	38	97,4
7102002 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Griže	651	500	515	103,0
7102003 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Levec	73	61	65	106,6
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	80	53	55	103,8
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	37	40	50	125,0
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	117	105	100	95,2
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	69	85	85	100,0
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrblje	26	24	30	125,0
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	489	300	300	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov iz nenamenskih sredstev	4.049	0	0	---
7102010 Prihodki od obresti od vezanih depozitov in nenamenskih sredstev - KS Galicija	341	50	50	100,0
7102054 Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov iz namenskih sredstev - KS Liboje	0	80	0	0,0
7103 Prihodki od premoženja	1.066.198	1.063.555	1.204.738	113,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	94.018	73.000	49.000	67,1
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	100	0	100	---
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	100	0	100	---
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	100	50	55	110,0
7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva	120	0	120	---
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	123	70	70	100,0
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrblje	160	0	150	---
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	619	215	250	116,3
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	680.294	687.000	707.000	102,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	11.440	12.300	13.000	105,7
7103040 Prihodki od najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo	0	0	141.000	---
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	183	500	500	100,0
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	250	430	445	103,5
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	840	840	840	100,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	650	650	650	100,0
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	2.920	2.920	2.920	100,0
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	4.616	1.000	1.000	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	834	1.030	1.060	102,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.162	4.750	0	0,0
7103062 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - KS Griže	6.808	6.500	6.694	103,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	160.695	163.300	168.200	103,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	96.396	105.900	108.394	102,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.393	1.100	1.130	102,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	2.377	2.000	2.060	103,0
711 Takse in pristojbine	10.704	20.800	21.400	102,9
7111 Upravne takse in pristojbine	10.704	20.800	21.400	102,9
711100 Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	10.704	20.800	21.400	102,9
712 Globe in druge denarne kazni	2.662	4.550	4.670	102,6
7120 Globe in druge denarne kazni	2.662	4.550	4.670	102,6
712001 Globe za prekrške	21	430	440	102,3
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	220	230	104,6
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.641	3.900	4.000	102,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.078	23.085	21.098	91,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.078	23.085	21.098	91,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.476	9.300	9.600	103,2
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija	7.520	5.000	20	0,4
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	20	0	20	---
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	3.060	2.250	2.318	103,0
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	41	35	40	114,3
7130006 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Ponikva	4.910	0	0	---
7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter	800	500	500	100,0
7130008 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Vrbje	3.005	3.000	3.000	100,0
7130009 Prihodki od prodaje blaga in storitev - MS Žalec	6.386	3.000	3.200	106,7
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	2.560	0	2.400	---
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna sreča	300	0	0	---
714 Drugi nedavčni prihodki	551.140	637.422	674.054	105,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	551.140	637.422	674.054	105,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	379	444	460	103,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	395.160	400.000	585.000	146,3
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	12.120	3.000	3.000	100,0
7141066 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja-KS Ponikva	523	0	200	---
7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Griže	2.225	2.000	2.500	125,0
7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Liboje	3.351	1.550	1.545	99,7
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.259	0	0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	39.580	29.272	30.684	104,8
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Gotovlje	281	143	150	104,9
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	13	13	15	115,4
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	8.511	500	500	100,0
71419908 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrbje	2.006	0	0	---
71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	110	0	0	---
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	34.452	50.500	50.000	99,0
7141993 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije v PC Arnovski gozdi	6.170	0	0	---
7141994 Juteks d.d. - sofinanciranje gradnje povezovalne ceste	0	150.000	0	0,0
7141996 Sofinanciranje izgradnje parkirišča pri ZD Žalec	45.000	0	0	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	352.032	76.000	103.000	135,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.074	76.000	0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	46.891	76.000	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	46.891	6.000	0	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0	70.000	0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	183	0	0	---
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme	183	0	0	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	304.958	0	103.000	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13	0	19.000	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	0	19.000	---
722001 Prihodki od prodaje gozdov	13	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.945	0	84.000	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.945	0	84.000	---
73 PREJETE DONACIJE	62.240	16.000	16.100	100,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	62.240	16.000	16.100	100,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	62.240	16.000	16.100	100,6
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.438	0	0	---
7300000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Galicija	55.623	15.000	15.000	100,0
7300001 Prejete donacije in darila od pravnih oseb - Savinov sklad	2.480	0	0	---
7300004 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Liboje	1.700	1.000	1.100	110,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	686.871	14.274.096	4.363.557	30,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	686.871	11.002.279	3.458.425	31,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.409	9.909.537	3.231.785	32,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	0	185.000	---
7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport	19.014	117.600	350.000	297,6
7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	170.381	174.250	229.458	131,7
7400013 Ministrstvo za javno upravo	0	0	70.000	---
7400014 Požarna taksa	42.515	40.700	41.900	103,0
7400016 Ministrstvo za promet	0	0	50.000	---
7400017 Rezerva RS za odpravo posledic naravnih nesreč	0	381.640	0	0,0
7400018 Ministrstvo za okolje in prostor	0	9.180.017	2.303.797	25,1
7400019 Ministrstvo za gospodarstvo	0	13.750	0	0,0
7400041 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano	1.858	1.580	1.630	103,2
7400043 Rezerva RS za odpravo posledic naravnih nesreč	340.641	0	0	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	112.462	1.092.742	226.640	20,7
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	112.462	1.092.742	226.640	20,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	3.271.817	905.132	27,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	1.286.531	401.574	31,2
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za str	0	1.286.531	401.574	31,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	1.985.286	503.558	25,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za ko	0	1.985.286	503.558	25,4
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	12.820	0	0	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	0	0	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	0	0	---
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	0	0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u>	<u>15.926.101</u>	<u>31.089.830</u>	<u>20.438.360</u>	<u>65,7</u>
<u>40 TEKOČI ODHODKI</u>	<u>4.422.889</u>	<u>4.747.520</u>	<u>4.566.541</u>	<u>96,2</u>
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	767.541	881.164	950.820	107,9
4000 Plače in dodatki	672.793	774.390	834.900	107,8
400000 Osnovne plače	525.461	716.090	783.000	109,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	147.332	58.300	45.500	78,0
400003 Položajni dodatek	0	0	6.400	---
4001 Regres za letni dopust	24.857	27.800	27.000	97,1
400100 Regres za letni dopust	24.857	27.800	27.000	97,1
4002 Povračila in nadomestila	53.845	56.200	58.000	103,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	26.378	27.600	28.500	103,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27.467	28.600	29.500	103,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.640	14.074	14.770	105,0
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	9.640	13.300	0	0,0
4003001 Sredstva za delovno uspešnost - direktor OU	0	774	0	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	14.000	---
4003011 Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	0	0	770	---
4004 Sredstva za nadurno delo	2.241	2.000	2.200	110,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.241	2.000	2.200	110,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.164	6.700	13.950	208,2
400900 Jubilejne nagrade	3.009	1.800	1.350	75,0
400901 Odpravnine	0	4.300	12.000	279,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.155	600	600	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	124.658	143.750	153.200	106,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.810	70.640	75.400	106,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.810	70.640	75.400	106,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.716	56.630	60.420	106,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.074	52.400	55.900	106,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.642	4.230	4.520	106,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	412	480	520	108,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	412	480	520	108,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	687	800	860	107,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	687	800	860	107,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.033	15.200	16.000	105,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.033	15.200	16.000	105,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.240.674	2.235.535	2.306.706	103,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	662.244	675.378	626.828	92,8
402000 Pisarniški material in storitve	41.378	44.290	47.930	108,2
402001 Čistilni material in storitve	21.687	20.987	28.840	137,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.331	15.900	16.400	103,1
402003 Založniške in tiskarske storitve	11.243	11.595	16.440	141,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.430	8.430	8.550	101,4
402005 Stroški prevajalskih storitev	288	0	0	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	130.862	184.895	91.235	49,3
402007 Računalniške storitve	170	1.029	1.097	106,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.752	6.000	2.000	33,3
402009 Izdatki za reprezentanco	110.628	114.012	119.600	104,9
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	966	1.980	1.500	75,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.934	4.620	4.700	101,7
402099 Drugi splošni material in storitve	312.577	261.640	288.536	110,3
4021 Posebni material in storitve	5.827	6.570	6.690	101,8
402100 Uniforme in službena obleka	4.855	5.710	5.820	101,9
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	269	240	250	104,2
402108 Drobnoročje in naprave	703	620	620	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	307.108	320.137	343.965	107,4
402200 Električna energija	154.909	157.913	167.117	105,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.939	27.507	28.914	105,1
402202 Poraba druge energije	120	160	185	115,6
402203 Voda in komunalne storitve	5.306	5.320	5.016	94,3
402204 Odvoz smeti	60.603	65.615	68.604	104,6
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	30.140	32.660	33.527	102,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	20.617	21.852	31.482	144,1
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.474	9.110	9.120	100,1
4023 Prevozni stroški in storitve	29.135	28.510	25.547	89,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.025	9.350	9.650	103,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.513	8.100	4.000	49,4
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.102	0	0	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	483	720	740	102,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.084	5.000	5.200	104,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	4.928	5.340	5.957	111,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.291	8.160	7.910	96,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	748	790	450	57,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	136	430	440	102,3
402402 Stroški prevoza v državi	541	860	890	103,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.552	2.020	2.030	100,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	708	1.200	1.200	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	680	1.300	1.300	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	926	1.560	1.600	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	733.674	767.351	786.702	102,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.361	12.262	12.616	102,9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.619	0	800	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	642.915	682.821	697.663	102,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	16.530	18.670	19.045	102,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	857	1.930	1.910	99,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.680	7.846	8.047	102,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.786	1.927	2.412	125,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.724	5.250	6.460	123,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.935	19.800	20.400	103,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.223	16.145	16.649	103,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	44	700	700	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.219	22.185	27.393	123,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.319	8.673	13.556	156,3
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	526	0	0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.005	3.000	3.000	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	242	570	330	57,9
402607 Najem programske računalniške opreme	1.718	1.562	1.925	123,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.408	8.380	8.582	102,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4027 Kazni in odškodnine	172.525	95.100	132.000	138,8
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	172.525	95.100	100.000	105,2
402799 Druge odškodnine in kazni	0	0	32.000	---
4028 ***Davek na izplačane plače	13.223	0	0	---
402800 *****Davek na izplačane plače	13.223	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	284.426	312.144	349.671	112,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.795	7.700	7.900	102,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.836	7.930	8.490	107,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.738	17.000	15.850	93,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.307	3.350	4.290	128,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	96.086	98.540	106.193	107,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	835	920	950	103,3
402909 Stroški sodnih postopkov	0	0	5.000	---
402912 Posebni davek na določene prejeme	5.895	4.284	4.035	94,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	24.101	32.150	29.900	93,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.967	3.570	3.700	103,6
402923 Druge članarine	425	770	790	102,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7.646	8.643	8.982	103,9
402931 Plačila bančnih storitev	233	357	408	114,3
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.100	5.400	3.000	55,6
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	551	1.500	24.420	---
402939 Stroški strokovnih komisij	0	0	16.150	---
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	800	800	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	98.912	119.230	108.813	91,3
403 Plačila domačih obresti	40.732	141.500	211.060	149,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.928	127.000	196.060	154,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.409	10.000	20.000	200,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.519	117.000	176.060	150,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.804	14.500	15.000	103,5
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.804	14.500	15.000	103,5
409 Rezerve	1.249.284	1.345.571	944.755	70,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	104.831	103.155	98,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	104.831	103.155	98,4
4091 Proračunska rezerva	530.641	576.640	170.000	29,5
409100 Proračunska rezerva	530.641	576.640	170.000	29,5
4093 Sredstva za posebne namene	718.644	664.100	671.600	101,1
409300 Sredstva proračunskih skladov	718.644	664.100	671.600	101,1
41 TEKOČI TRANSFERI	6.613.960	7.262.294	7.614.493	104,9
410 Subvencije	156.527	256.540	254.550	99,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.527	256.540	254.550	99,2
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	154.427	252.300	250.240	99,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	1.500	1.500	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.100	2.740	2.810	102,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.183.591	3.394.700	3.735.720	110,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.420	42.000	44.000	104,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	43.420	42.000	44.000	104,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.496	9.000	9.300	103,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	8.496	9.000	9.300	103,3
4115 Nadomestila plač	4.987	5.400	5.000	92,6
411599 Druga nadomestila plač	4.987	5.400	5.000	92,6
4117 Štipendije	35.116	34.800	36.000	103,5
411799 Druge štipendije	35.116	34.800	36.000	103,5
4119 Drugi transferi posameznikom	3.091.572	3.303.500	3.641.420	110,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	334.436	423.700	440.000	103,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.995	5.670	7.000	123,5
411908 Dename nagrade in priznanja	4.800	5.440	5.600	102,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	258.393	246.450	273.600	111,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.366.981	2.498.000	2.780.000	111,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.116	28.000	31.000	110,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	93.852	96.240	104.220	108,3
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	940.632	926.643	98,5
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	940.632	926.643	98,5
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	940.632	926.643	98,5
413 Drugi tekoči domači transferi	2.493.759	2.670.422	2.697.580	101,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	205.603	207.000	230.000	111,1
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	205.603	207.000	230.000	111,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.857	12.900	12.150	94,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	13.857	12.900	12.150	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.726.462	1.871.922	1.858.860	99,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	615.556	783.442	748.560	95,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	85.633	102.980	105.540	102,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	965.002	924.560	939.380	101,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega	60.272	60.940	65.380	107,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	547.836	578.600	596.570	103,1
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporab	547.836	578.600	596.570	103,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.438.366	17.696.218	7.621.551	43,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.438.366	17.696.218	7.621.551	43,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	210.188	0	0	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	210.188	0	0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	28.915	15.000	0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	28.915	15.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	185.574	174.714	232.362	133,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	31.784	43.251	30.000	69,4
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.320	16.030	13.700	85,5
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	9.003	7.000	3.000	42,9
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	59.463	3.000	10.000	333,3
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.076	3.435	0	0,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	11.076	17.500	18.000	102,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.798	2.000	2.000	100,0
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.792	9.700	1.300	13,4
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	162	210	300	142,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	57.100	72.088	153.562	213,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	2.000	2.000	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	2.000	2.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	907.671	15.040.853	4.142.919	27,5
420401 Novogradnje	661.172	7.816.474	2.206.559	28,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	246.499	7.224.379	1.936.360	26,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.289.023	1.159.015	2.117.913	182,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	206.557	141.800	124.000	87,5
420501 Obnove	1.082.466	1.017.215	1.993.913	196,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	314.245	305.483	471.000	154,2
420600 Nakup zemljišč	314.245	305.483	471.000	154,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.383	26.900	25.600	95,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.976	25.900	24.600	95,0
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	407	1.000	1.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	456.379	972.253	629.757	64,8
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.184	3.000	55.000	---
420801 Investicijski nadzor	8.453	216.453	94.657	43,7
420802 Investicijski inženiring	12.641	32.000	26.300	82,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	403.273	702.000	441.800	62,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.828	18.800	12.000	63,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.450.886	1.383.798	635.775	45,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	875.030	900.698	395.475	43,9
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	245.853	84.110	219.880	261,4
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	245.853	84.110	219.880	261,4
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	525.311	793.748	164.545	20,7
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	525.311	793.748	164.545	20,7
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	2.640	0	0,0
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	2.640	0	0,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	103.866	20.200	11.050	54,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	103.866	20.200	11.050	54,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	575.856	483.100	240.300	49,7
4320 Investicijski transferi občinam	92.598	75.500	47.700	63,2
432000 Investicijski transferi občinam	92.598	75.500	47.700	63,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	483.258	407.600	192.600	47,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	483.258	407.600	192.600	47,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u>	<u>-1.970.915</u>	<u>-3.147.830</u>	<u>-1.800.360</u>	<u>57,2</u>
(PRORAČUNSKI PRIMANJKA)				
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>-1.946.466</u>	<u>-3.019.770</u>	<u>-1.602.693</u>	<u>53,1</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKA)</u>	<u>1.804.373</u>	<u>1.566.090</u>	<u>1.974.309</u>	<u>126,1</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>122.331</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>78,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>122.331</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>78,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	78.721	0	0	---
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	78.721	0	0	---
750301 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij - dolgoročna posojila	78.721	0	0	---
752 Kupnine iz naslova privatizacije	43.609	23.000	18.000	78,3
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	43.609	23.000	18.000	78,3
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	43.609	23.000	18.000	78,3
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>122.331</u>	<u>23.000</u>	<u>18.000</u>	<u>78,3</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	Proračun	Indeks
	2008	2009	2010	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>64,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>64,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.400.000	3.400.000	2.200.000	64,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000	3.400.000	2.200.000	64,7
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.400.000	3.400.000	2.200.000	64,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>141.001</u>	<u>283.170</u>	<u>512.340</u>	<u>180,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>141.001</u>	<u>283.170</u>	<u>512.340</u>	<u>180,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	141.001	283.170	512.340	180,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	112.669	252.670	479.340	189,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	112.669	252.670	479.340	189,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	28.332	30.500	33.000	108,2
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	28.332	30.500	33.000	108,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-589.586</u>	<u>-8.000</u>	<u>-94.700</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.258.999</u>	<u>3.116.830</u>	<u>1.687.660</u>	<u>54,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.970.915</u>	<u>3.147.830</u>	<u>1.800.360</u>	<u>57,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>384.713</u>	<u>8.000</u>	<u>94.700</u>	