

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	24.171.967	25.612.600	106,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>12.841.222</u>	<u>14.098.453</u>	<u>14.964.544</u>	<u>106,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	11.154.774	12.123.804	12.872.351	106,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.270.945	10.214.252	11.052.801	108,2
7000 Dohodnina	9.270.945	10.214.252	11.052.801	108,2
700020 Dohodnina - občinski vir	9.270.945	10.214.252	11.052.801	108,2
703 Davki na premoženje	1.198.576	1.241.100	1.280.160	103,2
7030 Davki na nepremičnine	854.843	847.920	880.260	103,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.525	22.000	28.300	128,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	3.000	4.920	5.160	104,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	502.327	479.000	483.000	100,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	347.226	359.000	362.000	100,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-5.234	-17.000	1.800	---
7031 Davki na premoženje	1.303	1.300	3.150	242,3
703100 Davek na vodna plovila	1.303	1.300	3.150	242,3
7032 Davki na dediščine in darila	35.242	62.000	62.400	100,7
703200 Davek na dediščine in darila	35.122	62.000	62.000	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	120	0	400	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	307.188	329.880	334.350	101,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	28.247	60.000	61.000	101,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	278.941	269.000	272.000	101,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal	0	880	900	102,3
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0	0	450	---
704 Domači davki na blago in storitve	685.253	668.452	539.390	80,7
7044 Davki na posebne storitve	12.550	14.000	14.300	102,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	12.550	14.000	14.300	102,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	672.704	654.452	525.090	80,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	347.363	354.000	354.000	100,0
704704 Turistična taksa	7.237	4.800	5.000	104,2
704706 Občinske takse od pravnih oseb	-3.978	147	0	0,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	2.469	205	0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.651	9.300	9.600	103,2
7047093 Druge komunalne takse - sanacija deponije Ložnica	27.688	31.600	32.600	103,2
704715 Priključne takse	191.199	126.900	31.390	24,7
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	92.076	127.500	92.500	72,6

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)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.686.448	1.974.649	2.092.193	106,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.091.865	1.067.552	1.436.906	134,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	9.385	6.981	6.800	97,4
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	8.743	6.381	6.400	100,3
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	642	600	400	66,7
7102 Prihodki od obresti	16.283	5.804	5.393	92,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	10.148	4.000	4.000	100,0
7102000 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Galicija	115	112	105	93,8
7102001 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Gotovlje	86	28	38	135,7
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	100	65	65,0
7102004 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Liboje	80	53	55	103,8
7102010 Prihodki od obresti od vezanih depozitov in nenamenskih sredstev - KS Galicija	341	0	50	---
7102012 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev - KS Griže	0	450	0	0,0
7102005 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Petrovče	37	100	50	50,0
7102006 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Ponikva	117	60	100	166,7
7102007 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Šempeter	69	85	85	100,0
7102008 Prihodki od sredstev na vpogled - KS Vrbje	26	16	30	187,5
7102009 Prihodki od sredstev na vpogled - MS Žalec	489	300	300	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev	4.049	0	0	---
7103 Prihodki od premoženja	1.066.198	1.054.767	1.424.713	135,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	94.018	56.700	49.000	86,4
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Galicija	100	50	100	200,0
7103011 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Gotovlje	100	50	100	200,0
7103014 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Liboje	100	70	55	78,6
7103016 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Ponikva	120	60	120	200,0
7103017 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Šempeter	123	0	70	---
710399 Drugi prihodki od premoženja	2.377	3.000	4.000	133,3
710305 Prihodki od zakupnin	834	1.030	1.060	102,9
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.162	0	0	---
7103062 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - KS Griže	6.808	10.100	6.694	66,3
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	109.715	108.394	98,8
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.393	162	165	101,9
7103042 Prihodki od drugih najemnin - KS Griže	250	0	445	---
7103043 Prihodki od drugih najemnin - KS Levec	840	420	840	200,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin - KS Ponikva	650	3.150	650	20,6
7103047 Prihodki od drugih najemnin - KS Šempeter	2.920	3.000	2.920	97,3
7103048 Prihodki od drugih najemnin - KS Vrbje	0	1.260	0	0,0
7103049 Prihodki od drugih najemnin - MS Žalec	4.616	2.300	1.000	43,5
7103018 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Vrbje	160	0	150	---
7103019 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - MS Žalec	619	0	250	---
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	360.000	---
7103041 Prihodki od drugih najemnin - KS Gotovlje	183	1.100	500	45,5
711 Takse in pristojbine	10.704	8.000	9.000	112,5
7111 Upravne takse in pristojbine	10.704	8.000	9.000	112,5
711100 Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	10.704	8.000	9.000	112,5
712 Globe in druge denarne kazni	2.662	2.000	4.670	233,5
7120 Globe in druge denarne kazni	2.662	2.000	4.670	233,5
712001 Globe za prekrške	21	0	440	---
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	0	230	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.641	2.000	4.000	200,0

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)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.078	30.608	12.998	42,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.078	30.608	12.998	42,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.476	1.500	1.500	100,0
7130000 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Galicija	7.520	14.898	20	0,1
7130001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Gotovlje	20	10	20	200,0
7130002 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Griže	3.060	1.050	2.318	220,8
7130004 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Liboje	41	1.010	40	4,0
7130006 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Ponikva	4.910	0	0	---
7130007 Prihodki od prodaje blaga in storitev - KS Šempeter	800	550	500	90,9
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	6.000	3.200	53,3
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	2.560	2.290	2.400	104,8
713006 Prihodki od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna sreča	300	300	0	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	551.140	866.489	628.619	72,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	551.140	866.489	628.619	72,6
714100 Drugi nedavčni prihodki	379	364	460	126,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	395.160	400.000	400.000	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	12.120	1.000	3.000	300,0
7141066 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja-KS Ponikv	523	50	200	400,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zna	0	133	0	0,0
7141072 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Griže	2.225	0	2.500	---
71419909 Drugi izredni nedavčni prihodki - MS Žalec	110	0	22.098	---
7141992 Odškodnina za uporabo cest - sanacija asfalta	34.452	72.270	50.000	69,2
7141993 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije v PC Arnovski gozd	6.170	0	0	---
7141994 Juteks d.d. - sofinanciranje gradnje povezovalne ceste	0	87.430	62.450	71,4
7141996 Sofinanciranje izgradnje parkirišča pri ZD Žalec	45.000	0	0	---
7141997 SŽ d.o.o. - sofinanciranje ureditve železniških prehodov	0	30.000	0	0,0
71419903 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Levec	0	0	10.607	---
71419904 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Liboje	13	9.978	15	0,2
71419905 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Petrovče	0	0	44.410	---
71419906 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Ponikva	0	21.728	0	0,0
71419907 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Šempeter	8.511	71.477	500	0,7
71419908 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Vrbje	2.006	17.340	0	0,0
7141074 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Liboje	3.351	410	1.545	376,8
7141076 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov investic. značaja - KS Ponikv	0	16.613	0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.259	0	0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	39.580	120.000	30.684	25,6
71419901 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Gotovlje	281	10.800	150	1,4
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki - KS Griže	0	6.896	0	0,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	352.032	1.160.252	103.600	8,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	47.074	492.516	600	0,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	46.891	410.213	0	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	405.013	0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	46.891	5.200	0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	833	500	60,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	833	500	60,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	183	150	100	66,7
720200 Prihodki od prodaje pisarniške opreme	183	150	100	66,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	81.320	0	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	81.320	0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	304.958	667.736	103.000	15,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	13	1.356	19.000	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	1.356	19.000	---
722001 Prihodki od prodaje gozdov	13	0	0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.945	666.380	84.000	12,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	304.945	666.380	84.000	12,6

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)
73 PREJETE DONACIJE	62.240	32.000	16.100	50,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	62.240	32.000	16.100	50,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	62.240	32.000	16.100	50,3
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	30.000	15.000	50,0
7300001 Prejete donacije in darila od pravnih oseb - Savinov sklad	2.480	2.000	0	0,0
7300004 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Liboje	1.700	0	1.100	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	686.871	8.865.760	10.528.356	118,8
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	686.871	4.159.252	4.239.957	101,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	574.409	3.446.150	3.588.859	104,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	182.347	0	0,0
7400011 Ministrstvo za šolstvo in šport	19.014	0	686.900	---
7400012 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko	170.381	229.458	229.458	100,0
7400013 Ministrstvo za javno upravo	0	2.564	70.000	---
7400014 Požarna taksa	42.515	45.400	41.900	92,3
7400016 Ministrstvo za promet	0	0	50.000	---
7400017 Rezerva RS za odpravo posledic naravnih nesreč	0	576.377	0	0,0
7400018 Ministrstvo za okolje in prostor	0	2.408.424	2.508.971	104,2
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	713.102	651.098	91,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	112.462	713.102	651.098	91,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	4.706.508	6.288.399	133,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko	0	706.170	1.078.371	152,7
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za str	0	706.170	1.078.371	152,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko	0	4.000.338	5.210.028	130,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za ko	0	4.000.338	5.210.028	130,2
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	12.820	15.502	0	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	15.502	0	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	15.502	0	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	12.820	15.502	0	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)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.926.101	26.668.891	27.553.790	103,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.422.889	5.297.827	4.593.444	86,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	767.541	868.768	913.650	105,2
4000 Plače in dodatki	672.793	767.156	810.300	105,6
400000 Osnovne plače	525.461	717.500	754.400	105,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	147.332	43.200	48.600	112,5
400003 Položajni dodatek	0	6.400	7.300	114,1
400004 Drugi dodatki	0	56	0	0,0
4001 Regres za letni dopust	24.857	26.900	27.000	100,4
400100 Regres za letni dopust	24.857	26.900	27.000	100,4
4002 Povračila in nadomestila	53.845	59.200	60.200	101,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	26.378	29.200	29.700	101,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27.467	30.000	30.500	101,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.640	6.812	0	0,0
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	9.640	0	0	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	6.620	0	0,0
4003011 Sredstva za redno delovno uspešnost - direktor OU	0	192	0	0,0
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	141.050	147.030	104,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.810	68.840	71.910	104,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60.810	68.840	71.910	104,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	48.716	55.160	57.610	104,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.074	51.030	53.300	104,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.642	4.130	4.310	104,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	412	470	490	104,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	412	470	490	104,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	687	780	820	105,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	687	780	820	105,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.033	15.800	16.200	102,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14.033	15.800	16.200	102,5

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	2.683.416	2.362.690	88,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	662.244	851.526	681.854	80,1
402000 Pisarniški material in storitve	41.378	45.131	46.678	103,4
402001 Čistilni material in storitve	21.687	28.910	28.693	99,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	16.331	16.668	16.700	100,2
402003 Založniške in tiskarske storitve	11.243	14.470	20.223	139,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.430	8.690	8.750	100,7
402005 Stroški prevajalskih storitev	288	0	0	---
402099 Drugi splošni material in storitve	312.577	432.749	316.539	73,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev	130.862	167.446	119.171	71,2
402007 Računalniške storitve	170	850	350	41,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.752	10.060	2.000	19,9
402009 Izdatki za reprezentanco	110.628	120.482	116.550	96,7
4020091 Izdatki za reprezentanco - nagrade	966	1.500	1.500	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.934	4.570	4.700	102,8
4021 Posebni material in storitve	5.827	6.830	6.690	98,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.855	5.710	5.820	101,9
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	269	500	250	50,0
402108 Drobnorodje in naprave	703	620	620	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	307.108	329.492	355.503	107,9
402200 Električna energija	154.909	163.704	176.890	108,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	26.939	29.128	29.290	100,6
402202 Poraba druge energije	120	145	165	113,8
402203 Voda in komunalne storitve	5.306	4.883	5.025	102,9
402204 Odvoz smeti	60.603	68.015	68.604	100,9
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	30.140	31.628	33.527	106,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	20.617	23.429	32.882	140,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	8.474	8.560	9.120	106,5
4023 Prevozniki stroški in storitve	29.135	25.234	24.861	98,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.025	10.250	9.650	94,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.513	4.000	4.000	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	2.102	200	0	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 prevozniki in transportni stroški	4.928	5.064	5.271	104,1
4024 Izdatki za službena potovanja	5.291	7.170	7.230	100,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	748	440	450	102,3
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	920	920	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	733.674	984.401	825.346	83,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	31.361	16.591	14.616	88,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.619	0	800	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	642.915	877.946	719.767	82,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	16.530	17.067	17.145	100,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	857	1.680	1.750	104,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.680	23.800	17.647	74,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.786	1.814	2.412	133,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.724	7.243	6.460	89,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.935	18.000	25.400	141,1
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	7.223	19.500	16.649	85,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	44	760	2.700	355,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	27.219	21.732	27.463	126,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	8.319	7.560	13.446	177,9
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	170	330	194,1
402607 Najem programske računalniške opreme	1.718	2.004	2.225	111,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.408	8.998	8.462	94,0

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)
4027 Kazni in odškodnine	172.525	135.100	100.000	74,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	172.525	94.099	100.000	106,3
402799 Druge odškodnine in kazni	0	41.001	0	0,0
4028 ***Davek na izplačane plače	13.223	0	0	---
402800 *****Davek na izplačane plače	13.223	0	0	---
4029 Drugi operativni odhodki	284.426	321.931	333.743	103,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	6.795	7.700	7.900	102,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.836	6.228	7.490	120,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.738	25.950	15.850	61,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.307	5.977	4.440	74,3
402905 Sejnine udeležencem odborov	96.086	86.250	89.493	103,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	835	920	950	103,3
402931 Plačila bančnih storitev	233	373	408	109,4
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.100	4.400	3.000	68,2
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	551	1.400	24.420	---
402939 Stroški strokovnih komisij	0	0	16.150	---
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	800	---
402999 Drugi operativni odhodki	98.912	124.056	110.035	88,7
402909 Stroški sodnih postopkov	0	10.000	5.000	50,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	5.895	6.793	4.035	59,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	24.101	28.864	30.300	105,0
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	8.680	8.982	103,5
403 Plačila domačih obresti	40.732	90.825	211.060	232,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	26.928	77.225	196.060	253,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.409	15.225	20.000	131,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.519	62.000	176.060	284,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.804	13.600	15.000	110,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.804	13.600	15.000	110,3
409 Rezerve	1.249.284	1.513.768	959.014	63,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	119.407	117.414	98,3
409000 Splošna proračunska rezervacija	0	119.407	117.414	98,3
4091 Proračunska rezerva	530.641	731.395	170.000	23,2
409100 Proračunska rezerva	530.641	731.395	170.000	23,2
4093 Sredstva za posebne namene	718.644	662.966	671.600	101,3
409300 Sredstva proračunskih skladov	718.644	662.966	671.600	101,3
41 TEKOČI TRANSFERI	6.613.960	7.848.664	7.775.790	99,1
410 Subvencije	156.527	249.295	234.550	94,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	156.527	249.295	234.550	94,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	154.427	245.555	230.240	93,8
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0	1.500	1.500	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.100	2.240	2.810	125,5

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	3.728.905	3.798.170	101,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	43.420	43.600	44.000	100,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	43.420	43.600	44.000	100,9
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	5.000	5.000	100,0
411599 Druga nadomestila plač	4.987	5.000	5.000	100,0
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	3.636.505	3.703.870	101,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	334.436	474.700	440.000	92,7
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	4.995	7.570	7.000	92,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	4.800	3.000	5.600	186,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	258.393	346.850	332.600	95,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.366.981	2.660.000	2.780.000	104,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.116	32.080	32.500	101,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	93.852	112.305	106.170	94,5
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	1.039.779	959.955	92,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	1.039.779	959.955	92,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	780.083	1.039.779	959.955	92,3
413 Drugi tekoči domači transferi	2.493.759	2.830.685	2.783.115	98,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	205.603	238.700	240.000	100,5
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	205.603	238.700	240.000	100,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	13.857	12.300	12.150	98,8
413200 Tekoči transferi v javne sklade	13.857	12.300	12.150	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.726.462	1.979.165	1.914.565	96,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	615.556	697.573	752.770	107,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	85.633	96.420	104.530	108,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	965.002	1.120.549	991.815	88,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	60.272	64.623	65.450	101,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	547.836	600.520	616.400	102,6
413500 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabn	547.836	600.520	616.400	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)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.438.366	11.577.616	14.470.381	125,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.438.366	11.577.616	14.470.381	125,0
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	13.253	0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	28.915	13.253	0	0,0
4202 Nakup opreme	185.574	185.666	235.405	126,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	31.784	33.651	30.000	89,2
420201 Nakup pisarniške opreme	0	500	500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	12.320	15.911	14.700	92,4
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	9.003	6.800	3.000	44,1
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	59.463	15.400	10.000	64,9
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.076	1.475	0	0,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	11.076	14.400	18.000	125,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.798	2.460	2.000	81,3
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0	0	2.472	---
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	1.792	400	1.300	325,0
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	162	210	300	142,9
420299 Nakup druge opreme in napeljav	57.100	94.459	153.133	162,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	150	2.000	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	37.988	150	2.000	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	907.671	8.958.235	10.578.748	118,1
420401 Novogradnje	661.172	5.250.934	5.246.153	99,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	246.499	3.707.301	5.332.595	143,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.289.023	1.246.581	1.740.711	139,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	206.557	169.679	127.000	74,9
420501 Obnove	1.082.466	1.076.902	1.613.711	149,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	314.245	70.500	501.300	711,1
420600 Nakup zemljišč	314.245	70.500	501.300	711,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.383	30.332	29.600	97,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	7.976	24.390	28.600	117,3
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	407	5.942	1.000	16,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	456.379	1.072.899	1.382.617	128,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	11.184	2.165	55.000	---
420801 Investicijski nadzor	8.453	192.722	200.840	104,2
420802 Investicijski inženiring	12.641	91.870	63.000	68,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	403.273	748.794	1.039.777	138,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.828	37.348	24.000	64,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	1.450.886	1.944.784	714.175	36,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	875.030	1.335.042	413.475	31,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	245.853	286.119	219.880	76,9
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	245.853	286.119	219.880	76,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	525.311	1.032.503	178.545	17,3
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	525.311	1.032.503	178.545	17,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	103.866	16.420	15.050	91,7
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	103.866	16.420	15.050	91,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	575.856	609.742	300.700	49,3
4320 Investicijski transferi občinam	92.598	50.000	47.700	95,4
432000 Investicijski transferi občinam	92.598	50.000	47.700	95,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	483.258	559.742	253.000	45,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	483.258	559.742	253.000	45,2

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>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.970.915</u>	<u>-2.496.924</u>	<u>-1.941.190</u>	<u>77,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.946.466</u>	<u>-2.411.903</u>	<u>-1.735.523</u>	<u>72,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.804.373</u>	<u>951.962</u>	<u>2.595.310</u>	<u>272,6</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>20.000</u>	<u>18.000</u>	<u>90,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>122.331</u>	<u>20.000</u>	<u>18.000</u>	<u>90,0</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	20.000	18.000	90,0
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	43.609	20.000	18.000	90,0
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	43.609	20.000	18.000	90,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>122.331</u>	<u>20.000</u>	<u>18.000</u>	<u>90,0</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>2.000.000</u>	<u>58,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.400.000</u>	<u>3.400.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>58,8</u>
500 Domače zadolževanje	1.400.000	3.400.000	2.000.000	58,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.400.000	3.400.000	2.000.000	58,8
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.400.000	3.400.000	2.000.000	58,8
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>141.001</u>	<u>282.670</u>	<u>512.340</u>	<u>181,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>141.001</u>	<u>282.670</u>	<u>512.340</u>	<u>181,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	141.001	282.670	512.340	181,3
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	30.000	33.000	110,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	28.332	30.000	33.000	110,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-589.586</u>	<u>640.406</u>	<u>-435.530</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.258.999</u>	<u>3.117.330</u>	<u>1.487.660</u>	<u>47,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.970.915</u>	<u>2.496.924</u>	<u>1.941.190</u>	<u>77,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>384.713</u>	<u>-204.872</u>	<u>435.530</u>	