

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠEMPETER VRTOJBA ZA LETO 2011

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>7.326.080,19</u>	<u>8.800.213,00</u>	<u>8.800.213,00</u>	<u>1.474.132,81</u>	<u>83,3</u>	<u>83,3</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>6.538.478,90</u>	<u>6.366.065,00</u>	<u>6.366.065,00</u>	<u>-172.413,90</u>	<u>102,7</u>	<u>102,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>4.690.417,04</u>	<u>4.528.293,00</u>	<u>4.528.293,00</u>	<u>-162.124,04</u>	<u>103,6</u>	<u>103,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	<u>3.168.958,00</u>	<u>3.168.958,00</u>	<u>3.168.958,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
7000 Dohodnina	3.168.958,00	3.168.958,00	3.168.958,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.168.958,00	3.168.958,00	3.168.958,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	<u>1.218.996,77</u>	<u>1.034.185,00</u>	<u>1.034.185,00</u>	<u>-184.811,77</u>	<u>117,9</u>	<u>117,9</u>
7030 Davki na nepremičnine	1.074.860,41	979.865,00	979.865,00	-94.995,41	109,7	109,7
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	416,49	3.880,00	3.880,00	3.463,51	10,7	10,7
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	644.340,41	698.996,00	698.996,00	54.655,59	92,2	92,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	434.417,47	275.989,00	275.989,00	-158.428,47	157,4	157,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-4.313,96	1.000,00	1.000,00	5.313,96	---	---
7031 Davki na premoženje	2.450,67	1.320,00	1.320,00	-1.130,67	185,7	185,7
703100 Davek na vodna plovila	2.444,18	1.320,00	1.320,00	-1.124,18	185,2	185,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	6,49	0,00	0,00	-6,49	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	61.200,13	7.500,00	7.500,00	-53.700,13	816,0	816,0
703200 Davek na dediščine in darila	61.008,16	7.500,00	7.500,00	-53.508,16	813,4	813,4
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	191,97	0,00	0,00	-191,97	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.485,56	45.500,00	45.500,00	-34.985,56	176,9	176,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	23.797,87	3.600,00	3.600,00	-20.197,87	661,1	661,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	49.848,59	41.800,00	41.800,00	-8.048,59	119,3	119,3
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji	6.836,48	50,00	50,00	-6.786,48	---	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	2,62	50,00	50,00	47,38	5,2	5,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	302.462,27	325.150,00	325.150,00	22.687,73	93,0	93,0
7044 Davki na posebne storitve	1.090,94	2.000,00	2.000,00	909,06	54,6	54,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.090,94	2.000,00	2.000,00	909,06	54,6	54,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	301.371,33	323.150,00	323.150,00	21.778,67	93,3	93,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	242.086,17	269.000,00	269.000,00	26.913,83	90,0	90,0
704704 Turistična taksa	23.764,18	11.400,00	11.400,00	-12.364,18	208,5	208,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,0	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	776,22	1.060,00	1.060,00	283,78	73,2	73,2
704709 Druge občinske takse	1.077,46	1.400,00	1.400,00	322,54	77,0	77,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	33.667,30	39.000,00	39.000,00	5.332,70	86,3	86,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.848.061,86	1.837.772,00	1.837.772,00	-10.289,86	100,6	100,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.611.030,23	1.646.850,00	1.646.850,00	35.819,77	97,8	97,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.414,00	6.500,00	6.500,00	86,00	98,7	98,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	6.414,00	6.500,00	6.500,00	86,00	98,7	98,7
7102 Prihodki od obresti	28.479,52	10.200,00	10.200,00	-18.279,52	279,2	279,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	443,09	1.200,00	1.200,00	756,91	36,9	36,9
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	27.689,16	9.000,00	9.000,00	-18.689,16	307,7	307,7
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	314,47	0,00	0,00	-314,47	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	32,80	0,00	0,00	-32,80	---	---
7103 Prihodki od premoženja	1.576.136,71	1.630.150,00	1.630.150,00	54.013,29	96,7	96,7
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,0	0,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	186.640,07	41.500,00	41.500,00	-145.140,07	449,7	449,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	56.978,46	44.500,00	44.500,00	-12.478,46	128,0	128,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	162.922,92	191.000,00	191.000,00	28.077,08	85,3	85,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	48.961,12	161.800,00	161.800,00	112.838,88	30,3	30,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	209,68	100,00	100,00	-109,68	209,7	209,7
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	1.101.286,85	1.150.000,00	1.150.000,00	48.713,15	95,8	95,8
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,06	0,00	0,00	-0,06	---	---
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	19.137,55	13.050,00	13.050,00	-6.087,55	146,7	146,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,0	0,0
711 Takse in pristojbine	1.958,67	1.750,00	1.750,00	-208,67	111,9	111,9
7111 Upravne takse in pristojbine	1.958,67	1.750,00	1.750,00	-208,67	111,9	111,9
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	862,91	1.750,00	1.750,00	887,09	49,3	49,3
711101 Upravne takse s področja notranjih in splošnih upravnih zadev (tar. št. 11-26 iz ZUT)	1.095,76	0,00	0,00	-1.095,76	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	30.056,37	11.440,00	11.440,00	-18.616,37	262,7	262,7
7120 Globe in druge denarne kazni	30.056,37	11.440,00	11.440,00	-18.616,37	262,7	262,7
712001 Globe za prekrške	9.220,00	10.000,00	10.000,00	780,00	92,2	92,2
712003 Druge globe, denarne kazni in odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	716,37	1.400,00	1.400,00	683,63	51,2	51,2
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	40,00	40,00	-80,00	300,0	300,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,0	0,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,0	0,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	0,0	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	205.016,59	138.832,00	138.832,00	-66.184,59	147,7	147,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	205.016,59	138.832,00	138.832,00	-66.184,59	147,7	147,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	145.477,85	125.832,00	125.832,00	-19.645,85	115,6	115,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	59.538,74	13.000,00	13.000,00	-46.538,74	458,0	458,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>29.672,48</u>	<u>421.670,00</u>	<u>421.670,00</u>	<u>391.997,52</u>	<u>7,0</u>	<u>7,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	17.754,82	205.000,00	205.000,00	187.245,18	8,7	8,7
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,0	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	17.754,82	15.000,00	15.000,00	-2.754,82	118,4	118,4
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	17.754,82	15.000,00	15.000,00	-2.754,82	118,4	118,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	11.917,66	216.670,00	216.670,00	204.752,34	5,5	5,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.917,66	216.670,00	216.670,00	204.752,34	5,5	5,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	11.917,66	216.670,00	216.670,00	204.752,34	5,5	5,5
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>757.928,81</u>	<u>2.012.478,00</u>	<u>2.012.478,00</u>	<u>1.254.549,19</u>	<u>37,7</u>	<u>37,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	175.624,32	149.389,00	149.389,00	-26.235,32	117,6	117,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	47.347,09	48.389,00	48.389,00	1.041,91	97,9	97,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	29.110,00	32.939,00	32.939,00	3.829,00	88,4	88,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	18.237,09	15.450,00	15.450,00	-2.787,09	118,0	118,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	128.277,23	101.000,00	101.000,00	-27.277,23	127,0	127,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	128.277,23	101.000,00	101.000,00	-27.277,23	127,0	127,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	582.304,49	1.863.089,00	1.863.089,00	1.280.784,51	31,3	31,3
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	549.640,67	1.131.089,00	1.131.089,00	581.448,33	48,6	48,6
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	549.640,67	1.131.089,00	1.131.089,00	581.448,33	48,6	48,6
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	32.663,82	732.000,00	732.000,00	699.336,18	4,5	4,5
741700 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	32.663,82	732.000,00	732.000,00	699.336,18	4,5	4,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.723.456,56	11.000.648,21	11.000.648,21	2.277.191,65	79,3	79,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.697.706,37	3.105.581,00	3.019.280,00	407.874,63	86,9	89,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	567.567,51	603.803,80	616.286,53	36.236,29	94,0	92,1
4000 Plače in dodatki	496.666,85	525.295,80	534.804,40	28.628,95	94,6	92,9
400000 Osnovne plače	474.145,15	488.025,80	493.790,11	13.880,65	97,2	96,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	22.521,70	37.270,00	41.014,29	14.748,30	60,4	54,9
4001 Regres za letni dopust	16.954,00	17.300,00	17.300,00	346,00	98,0	98,0
400100 Regres za letni dopust	16.954,00	17.300,00	17.300,00	346,00	98,0	98,0
4002 Povračila in nadomestila	41.297,56	46.223,00	51.200,13	4.925,44	89,3	80,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	19.005,97	20.370,00	21.746,44	1.364,03	93,3	87,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.291,59	25.853,00	29.453,69	3.561,41	86,2	75,7
4004 Sredstva za nadurno delo	7.075,70	9.272,00	11.432,00	2.196,30	76,3	61,9
400400 Sredstva za nadurno delo	7.075,70	9.272,00	11.432,00	2.196,30	76,3	61,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.573,40	5.713,00	1.550,00	139,60	97,6	359,6
400900 Jubilejne nagrade	5.573,40	5.663,00	1.500,00	89,60	98,4	371,6
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	50,00	50,00	50,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	91.805,70	98.536,80	100.685,82	6.731,10	93,2	91,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.129,62	47.833,00	48.577,70	2.703,38	94,4	92,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	45.129,62	47.833,00	48.577,70	2.703,38	94,4	92,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.531,41	37.215,00	38.913,87	1.683,59	95,5	91,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.574,15	34.101,00	36.003,76	1.526,85	95,5	90,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.957,26	3.114,00	2.910,11	156,74	95,0	101,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	297,22	332,00	330,21	34,78	89,5	90,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	297,22	332,00	330,21	34,78	89,5	90,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	510,64	548,80	549,01	38,16	93,1	93,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	510,64	548,80	549,01	38,16	93,1	93,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.336,81	12.608,00	12.315,03	2.271,19	82,0	83,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10.336,81	12.608,00	12.315,03	2.271,19	82,0	83,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	2.010.347,50	2.272.031,40	2.155.252,65	261.683,90	88,5	93,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	272.381,96	751.537,00	646.718,25	479.155,04	36,2	42,1
402000 Pisarniški material in storitve	28.575,40	21.900,00	21.500,00	-6.675,40	130,5	132,9
402001 Čistilni material in storitve	25.154,46	31.771,00	25.500,00	6.616,54	79,2	98,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	72.084,34	72.799,00	71.000,00	714,66	99,0	101,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	12.250,92	12.300,00	15.000,00	49,08	99,6	81,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	9.241,82	8.850,00	8.000,00	-391,82	104,4	115,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.124,80	13.281,00	14.130,00	8.156,20	38,6	36,3
402007 Računalniške storitve	27.905,65	28.350,00	23.000,00	444,35	98,4	121,3
402009 Izdatki za reprezentanco	7.929,83	11.173,00	11.860,14	3.243,17	71,0	66,9
402099 Drugi splošni material in storitve	84.114,74	551.113,00	456.728,11	466.998,26	15,3	18,4
4021 Posebni material in storitve	16.323,94	3.000,00	3.000,00	-13.323,94	544,1	544,1
402100 Uniforme in službena obleka	2.597,70	3.000,00	3.000,00	402,30	86,6	86,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.726,24	0,00	0,00	-13.726,24	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	396.952,73	422.853,00	382.840,00	25.900,27	93,9	103,7
402200 Električna energija	15.898,87	102.264,00	101.700,00	86.365,13	15,6	15,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.110,45	8.557,00	9.000,00	446,55	94,8	90,1
402203 Voda in komunalne storitve	8.707,62	9.713,00	9.300,00	1.005,38	89,7	93,6
402204 Odvoz smeti	7.522,83	15.000,00	15.000,00	7.477,17	50,2	50,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	26.527,22	28.990,00	29.640,00	2.462,78	91,5	89,5
402206 Poštšina in kurirske storitve	6.305,75	6.900,00	6.400,00	594,25	91,4	98,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	323.879,99	251.429,00	211.800,00	-72.450,99	128,8	152,9
4023 Prevozni stroški in storitve	17.071,58	20.227,00	21.628,53	3.155,42	84,4	78,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.674,88	9.510,00	11.200,00	835,12	91,2	77,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.153,80	3.809,00	4.000,00	655,20	82,8	78,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	901,34	961,00	1.082,00	59,66	93,8	83,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.341,56	5.947,00	5.346,53	1.605,44	73,0	81,2
4024 Izdatki za službena potovanja	10.169,96	11.432,00	11.950,00	1.262,04	89,0	85,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	962,73	1.381,00	1.350,00	418,27	69,7	71,3
402402 Stroški prevoza v državi	8.606,17	8.663,00	9.300,00	56,83	99,3	92,5
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	601,06	1.100,00	1.100,00	498,94	54,6	54,6
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	288,00	200,00	288,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	379.151,20	452.711,00	424.878,00	73.559,80	83,8	89,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.345,62	43.895,00	36.000,00	38.549,38	12,2	14,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	744,00	0,00	0,00	-744,00	---	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	356.431,44	376.307,00	347.400,00	19.875,56	94,7	102,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	11.830,78	11.831,00	9.120,00	0,22	100,0	129,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans			
	2011	31.12.2011	2011	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	7.648,00	12.000,00	7.648,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	0,00	230,00	1.358,00	230,00	0,0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.799,36	12.800,00	19.000,00	8.000,64	37,5	25,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.134,23	49.805,00	48.266,85	5.670,77	88,6	91,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	36.867,38	42.538,00	41.000,00	5.670,62	86,7	89,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.266,85	7.267,00	7.266,85	0,15	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	874.161,90	560.466,40	615.971,02	-313.695,50	156,0	141,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.590,03	10.000,00	10.500,00	2.409,97	75,9	72,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	82.549,66	0,00	0,00	-82.549,66	---	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.405,34	5.000,00	5.000,00	594,66	88,1	88,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	5.571,09	6.987,00	6.986,76	1.415,91	79,7	79,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	27.615,30	23.210,00	14.000,00	-4.405,30	119,0	197,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	899,80	900,00	900,00	0,20	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.281,08	5.000,00	5.000,00	2.718,92	45,6	45,6
402931 Plačila bančnih storitev	1.441,74	1.671,00	1.200,00	229,26	86,3	120,1
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	45.047,23	47.000,00	47.000,00	1.952,77	95,9	95,9
402939 Stroški strokovnih komisij	13.999,18	21.893,00	9.000,00	7.893,82	63,9	155,6
402999 Drugi operativni odhodki	682.761,45	438.805,40	516.384,26	-243.956,05	155,6	132,2
403 Plačila domačih obresti	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.347,49	23.500,00	23.500,00	1.152,51	95,1	95,1
409 Rezerve	5.638,17	107.709,00	123.555,00	102.070,83	5,2	4,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	4.154,00	20.000,00	4.154,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
409100 Proračunska rezerva	5.638,17	103.555,00	103.555,00	97.916,83	5,4	5,4
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>2.082.182,35</u>	<u>2.146.597,00</u>	<u>2.149.571,41</u>	<u>64.414,65</u>	<u>97,0</u>	<u>96,9</u>
410 Subvencije	193.837,68	251.951,00	256.000,00	58.113,32	76,9	75,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	12.399,38	171.000,00	171.000,00	158.600,62	7,3	7,3
410004 Pokrivanje izgub javnim podjetjem	12.399,38	171.000,00	171.000,00	158.600,62	7,3	7,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	181.438,30	80.951,00	85.000,00	-100.487,30	224,1	213,5
410204 Pokrivanje izgub privatnim podjetjem	123.772,47	0,00	0,00	-123.772,47	---	---
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	13.753,25	0,00	0,00	-13.753,25	---	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	43.912,58	80.951,00	85.000,00	37.038,42	54,3	51,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	265.334,39	246.852,00	245.447,20	-18.482,39	107,5	108,1
4110 Transferi nezaposlenim	8.999,99	0,00	0,00	-8.999,99	---	---
411002 Denarna pomoč	8.999,99	0,00	0,00	-8.999,99	---	---
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	29.628,30	29.629,00	26.000,00	0,70	100,0	114,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	29.628,30	29.629,00	26.000,00	0,70	100,0	114,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,99	0,00	0,00	-4.699,99	---	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	4.699,99	0,00	0,00	-4.699,99	---	---
4117 Štipendije	34.165,01	34.400,00	30.000,00	234,99	99,3	113,9
411799 Druge štipendije	34.165,01	34.400,00	30.000,00	234,99	99,3	113,9
4119 Drugi transferi posameznikom	187.841,10	182.823,00	189.447,20	-5.018,10	102,7	99,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	26.660,71	27.528,00	30.000,00	867,29	96,9	88,9
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	9.471,06	9.472,00	7.000,00	0,94	100,0	135,3
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.350,72	8.351,00	7.455,20	0,28	100,0	112,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	57.056,00	59.350,00	65.000,00	2.294,00	96,1	87,8
411920 Subvencioniranje stanarin	8.175,91	8.330,00	7.900,00	154,09	98,2	103,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	57.292,18	57.700,00	60.000,00	407,82	99,3	95,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	0,00	500,00	500,00	500,00	0,0	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	20.834,52	11.592,00	11.592,00	-9.242,52	179,7	179,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	273.198,97	249.829,00	245.097,21	-23.369,97	109,4	111,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	273.198,97	249.829,00	245.097,21	-23.369,97	109,4	111,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	273.198,97	249.829,00	245.097,21	-23.369,97	109,4	111,5
413 Drugi tekoči domači transferi	1.349.811,31	1.397.965,00	1.403.027,00	48.153,69	96,6	96,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.851,88	19.000,00	18.000,00	148,12	99,2	104,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	18.851,88	19.000,00	18.000,00	148,12	99,2	104,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	37.159,50	7.160,00	10.000,00	-29.999,50	519,0	371,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	37.159,50	7.160,00	10.000,00	-29.999,50	519,0	371,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.293.799,93	1.371.805,00	1.375.027,00	78.005,07	94,3	94,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	687.816,30	709.915,00	690.000,00	22.098,70	96,9	99,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	86.959,09	87.085,00	90.000,00	125,91	99,9	96,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	519.024,54	574.805,00	595.027,00	55.780,46	90,3	87,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.181.792,14	4.892.056,21	4.956.883,63	1.710.264,07	65,0	64,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.181.792,14	4.892.056,21	4.956.883,63	1.710.264,07	65,0	64,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
420101 Nakup avtomobilov	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	145.600,68	154.076,00	165.415,54	8.475,32	94,5	88,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.726,32	5.800,00	4.000,00	73,68	98,7	143,2
420201 Nakup pisarniške opreme	2.227,61	2.600,00	2.000,00	372,39	85,7	111,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	40.223,90	41.557,00	37.460,22	1.333,10	96,8	107,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.945,34	1.958,00	2.500,00	12,66	99,4	77,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	95.477,51	102.161,00	119.455,32	6.683,49	93,5	79,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.506,00	0,00	0,00	-4.506,00	---	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.506,00	0,00	0,00	-4.506,00	---	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	752.481,51	3.253.448,21	3.265.268,97	2.500.966,70	23,1	23,1
420400 Priprava zemljišča	54.331,12	0,00	16.000,00	-54.331,12	---	339,6
420401 Novogradnje	559.774,13	1.559.685,00	1.529.935,73	999.910,87	35,9	36,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	138.376,26	1.693.763,21	1.719.333,24	1.555.386,95	8,2	8,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.093.774,90	1.214.944,00	1.261.881,12	-878.830,90	172,3	165,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.093.774,90	1.194.338,00	1.236.275,12	-899.436,90	175,3	169,4
420501 Obnove	0,00	20.606,00	25.606,00	20.606,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	97.420,00	128.000,00	128.000,00	30.580,00	76,1	76,1
420600 Nakup zemljišč	97.420,00	128.000,00	128.000,00	30.580,00	76,1	76,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.009,05	104.588,00	99.318,00	28.578,95	72,7	76,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	13.333,34	7.318,00	8.318,00	-6.015,34	182,2	160,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.980,08	97.270,00	91.000,00	46.289,92	52,4	56,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	11.695,63	0,00	0,00	-11.695,63	---	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	761.775,70	856.414,00	874.913,17	94.638,30	89,0	87,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	152.556,19	45.450,00	45.450,00	-107.106,19	335,7	335,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	100,0	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.450,00	45.450,00	45.450,00	0,00	100,0	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	107.106,19	0,00	0,00	-107.106,19	---	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	107.106,19	0,00	0,00	-107.106,19	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	609.219,51	810.964,00	829.463,17	201.744,49	75,1	73,5
4320 Investicijski transferi občinam	52.344,28	196.196,00	213.495,00	143.851,72	26,7	24,5
<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>52.344,28</i>	<i>196.196,00</i>	<i>213.495,00</i>	<i>143.851,72</i>	<i>26,7</i>	<i>24,5</i>
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,0	0,0
<i>432100 Investicijski transferi javnim skladom</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	556.875,23	584.768,00	585.968,17	27.892,77	95,2	95,0
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>556.875,23</i>	<i>584.768,00</i>	<i>585.968,17</i>	<i>27.892,77</i>	<i>95,2</i>	<i>95,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.397.376,37</u>	<u>-2.200.435,21</u>	<u>-2.200.435,21</u>	<u>-803.058,84</u>	<u>63,5</u>	<u>63,5</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.403.508,40</u>	<u>-2.187.135,21</u>	<u>-2.187.135,21</u>	<u>-783.626,81</u>	<u>64,2</u>	<u>64,2</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.758.590,18</u>	<u>1.113.887,00</u>	<u>1.197.213,59</u>	<u>-644.703,18</u>	<u>157,9</u>	<u>146,9</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>14.545,17</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>454,83</u>	<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>14.545,17</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>454,83</u>	<u>97,0</u>	<u>97,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	14.545,17	15.000,00	15.000,00	454,83	97,0	97,0
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	14.545,17	15.000,00	15.000,00	454,83	97,0	97,0
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	14.545,17	15.000,00	15.000,00	454,83	97,0	97,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443)</u>	<u>46.609,74</u>	<u>129.126,00</u>	<u>129.126,00</u>	<u>82.516,26</u>	<u>36,1</u>	<u>36,1</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>46.609,74</u>	<u>129.126,00</u>	<u>129.126,00</u>	<u>82.516,26</u>	<u>36,1</u>	<u>36,1</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	46.609,74	129.126,00	129.126,00	82.516,26	36,1	36,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-32.064,57</u>	<u>-114.126,00</u>	<u>-114.126,00</u>	<u>-82.061,43</u>	<u>28,1</u>	<u>28,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	realizacija	veljavni	rebalans	Razlika	Indeks	Indeks
	2011	31.12.2011	2011			
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(1)/(2)	(1)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>250.000,00</u>	<u>909.327,79</u>	<u>909.327,79</u>	<u>659.327,79</u>	<u>27,5</u>	<u>27,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>250.000,00</u>	<u>909.327,79</u>	<u>909.327,79</u>	<u>659.327,79</u>	<u>27,5</u>	<u>27,5</u>
500 Domače zadolževanje	250.000,00	909.327,79	909.327,79	659.327,79	27,5	27,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	250.000,00	909.327,79	909.327,79	659.327,79	27,5	27,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	250.000,00	909.327,79	909.327,79	659.327,79	27,5	27,5
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>113.523,91</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>1.026,09</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>113.523,91</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>1.026,09</u>	<u>99,1</u>	<u>99,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	113.523,91	114.550,00	114.550,00	1.026,09	99,1	99,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	113.096,51	114.000,00	114.000,00	903,49	99,2	99,2
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	113.096,51	114.000,00	114.000,00	903,49	99,2	99,2
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	427,40	550,00	550,00	122,60	77,7	77,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	427,40	550,00	550,00	122,60	77,7	77,7
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.292.964,85</u>	<u>-1.519.783,42</u>	<u>-1.519.783,42</u>	<u>-226.818,57</u>	<u>85,1</u>	<u>85,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>136.476,09</u>	<u>794.777,79</u>	<u>794.777,79</u>	<u>658.301,70</u>	<u>17,2</u>	<u>17,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.397.376,37</u>	<u>2.200.435,21</u>	<u>2.200.435,21</u>	<u>803.058,84</u>	<u>63,5</u>	<u>63,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.411.725,23</u>	<u>1.519.783,42</u>	<u>1.519.783,42</u>			