

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - IL.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.196.175,33	16.196.175,33	15.062.456,21	0,00	93,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.815.494,33	12.815.494,33	13.156.927,79	0,00	102,7
70 DAVČNI PRIHODKI	10.453.402,33	10.453.402,33	10.756.926,79	0,00	102,9
700 Davki na dohodek in dobiček	8.823.980,00	8.823.980,00	8.823.007,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	8.823.980,00	8.823.980,00	8.823.007,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.823.980,00	8.823.980,00	8.823.007,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	1.485.761,33	1.485.761,33	1.783.386,53	0,00	120,0
7030 Davki na nepremičnine	1.319.133,33	1.319.133,33	1.635.416,41	0,00	124,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	46.000,00	46.000,00	54.183,37	0,00	117,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	4.311,00	0,00	107,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	925.533,33	925.533,33	1.189.234,60	0,00	128,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	340.000,00	340.000,00	382.353,78	0,00	112,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.600,00	3.600,00	5.333,66	0,00	148,2
7031 Davki na premičnine	2.000,00	2.000,00	1.657,79	0,00	82,9
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.653,59	0,00	82,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	4,20	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	20.000,00	20.000,00	25.405,52	0,00	127,0
703200 Davek na dediščine in darila	19.000,00	19.000,00	24.059,45	0,00	126,6
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	1.346,07	0,00	134,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	144.628,00	144.628,00	120.906,81	0,00	83,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	45.000,00	45.000,00	27.083,00	0,00	60,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	99.628,00	99.628,00	93.799,72	0,00	94,2
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	24,09	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	143.661,00	143.661,00	150.726,18	0,00	104,9
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	11.867,34	0,00	118,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	11.867,34	0,00	118,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	133.661,00	133.661,00	138.858,84	0,00	103,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	114.811,00	114.811,00	116.190,02	0,00	101,2
704704 Turistična taksa	150,00	150,00	138,88	0,00	92,6
704706 Občinske takse od pravnih oseb	500,00	500,00	252,05	0,00	50,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	300,00	300,00	344,28	0,00	114,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.900,00	2.900,00	2.130,05	0,00	73,5
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	15.000,00	15.000,00	19.803,56	0,00	132,0
706 Drugi davki	0,00	0,00	-192,92	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-192,92	0,00	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-192,92	0,00	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.362.092,00</u>	<u>2.362.092,00</u>	<u>2.400.001,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.246.842,00	2.246.842,00	2.252.756,75	0,00	100,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	247,00	247,00	16,80	0,00	6,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	247,00	247,00	16,80	0,00	6,8
7102 Prihodki od obresti	95.305,00	95.305,00	113.731,70	0,00	119,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	1.671,63	0,00	167,2
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	22.000,00	22.000,00	38.403,95	0,00	174,6
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	60.805,00	60.805,00	60.805,42	0,00	100,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	9.169,76	0,00	101,9
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	3.680,94	0,00	147,2
7103 Prihodki od premoženja	2.151.290,00	2.151.290,00	2.139.008,25	0,00	99,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	230.000,00	230.000,00	192.000,23	0,00	83,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.000,00	710.000,00	730.120,69	0,00	102,8
710303 Prihodki od najemnin za opremo	454.713,00	454.713,00	464.217,46	0,00	102,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	727.817,00	727.817,00	717.847,07	0,00	98,6
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	21.585,00	21.585,00	23.313,65	0,00	108,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	6.175,00	6.175,32	0,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	0,00	0,00	5.333,83	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
711 Takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.187,07	0,00	104,7
7111 Upravne takse in pristojbine	4.000,00	4.000,00	4.187,07	0,00	104,7
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	4.000,00	4.000,00	4.187,07	0,00	104,7
712 Globe in druge denarne kazni	20.220,00	20.220,00	19.954,80	0,00	98,7
7120 Globe in druge denarne kazni	20.220,00	20.220,00	19.954,80	0,00	98,7
712001 Globe za prekrške	20.000,00	20.000,00	13.050,00	0,00	65,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	100,00	100,00	6.784,80	0,00	---
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00	4.500,00	7.455,36	0,00	165,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00	4.500,00	7.455,36	0,00	165,7
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.500,00	4.500,00	7.455,36	0,00	165,7
714 Drugi nedavčni prihodki	86.530,00	86.530,00	115.647,02	0,00	133,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	86.530,00	86.530,00	115.647,02	0,00	133,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	1.278,86	0,00	12,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	5.000,00	5.000,00	5.657,43	0,00	113,2
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	25.000,00	25.000,00	27.908,21	0,00	111,6
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	46.530,00	46.530,00	80.802,52	0,00	173,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>272.251,00</u>	<u>272.251,00</u>	<u>75.409,26</u>	<u>0,00</u>	<u>27,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	175.800,00	175.800,00	45.559,61	0,00	25,9
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	175.800,00	175.800,00	45.559,61	0,00	25,9
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	175.800,00	175.800,00	45.559,61	0,00	25,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	96.451,00	96.451,00	29.849,65	0,00	31,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	180,00	180,00	0,00	0,00	0,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	180,00	180,00	0,00	0,00	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	96.271,00	96.271,00	29.849,65	0,00	31,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	96.271,00	96.271,00	29.849,65	0,00	31,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>181.200,00</u>	<u>181.200,00</u>	<u>181.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	181.200,00	181.200,00	181.200,00	0,00	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	181.200,00	181.200,00	181.200,00	0,00	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	181.200,00	181.200,00	181.200,00	0,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.927.230,00	2.927.230,00	1.648.919,16	0,00	56,3
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	564.114,00	564.114,00	383.810,66	0,00	68,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	464.519,00	464.519,00	291.664,83	0,00	62,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	441.588,00	441.588,00	266.547,00	0,00	60,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	22.931,00	22.931,00	25.117,83	0,00	109,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	86.595,00	86.595,00	82.180,10	0,00	94,9
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	86.595,00	86.595,00	82.180,10	0,00	94,9
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	13.000,00	13.000,00	9.965,73	0,00	76,7
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	13.000,00	13.000,00	9.965,73	0,00	76,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.363.116,00	2.363.116,00	1.265.108,50	0,00	53,5
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.360.116,00	2.360.116,00	1.265.108,50	0,00	53,6
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.360.116,00	2.360.116,00	1.265.108,50	0,00	53,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.729.077,00	17.729.077,00	15.182.570,74	0,00	85,6
40 TEKOČI ODHODKI	3.824.243,00	3.835.450,82	3.587.968,30	11.207,82	93,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	949.673,00	949.643,53	927.609,66	-29,47	97,7
4000 Plače in dodatki	838.325,00	838.325,00	827.041,73	0,00	98,7
400000 Osnovne plače	775.502,00	775.502,00	768.346,47	0,00	99,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	47.647,00	47.647,00	43.004,75	0,00	90,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3.144,00	3.144,00	3.311,28	0,00	105,3
400003 Položajni dodatek	7.900,00	7.900,00	7.282,33	0,00	92,2
400004 Drugi dodatki	4.132,00	4.132,00	5.096,90	0,00	123,4
4001 Regres za letni dopust	31.429,00	31.429,00	30.134,84	0,00	95,9
400100 Regres za letni dopust	31.429,00	31.429,00	30.134,84	0,00	95,9
4002 Povračila in nadomestila	62.530,00	62.500,53	52.262,76	-29,47	83,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.640,00	39.640,00	33.055,58	0,00	83,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.890,00	22.860,53	19.207,18	-29,47	84,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.300,00	12.300,00	13.563,86	0,00	110,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.300,00	12.300,00	13.563,86	0,00	110,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	2.200,00	3.162,69	0,00	143,8
400400 Sredstva za nadurno delo	2.200,00	2.200,00	3.162,69	0,00	143,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.889,00	2.889,00	1.443,78	0,00	50,0
400900 Jubilejne nagrade	578,00	578,00	288,76	0,00	50,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.311,00	2.311,00	1.155,02	0,00	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	156.403,00	156.432,47	152.600,94	29,47	97,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.475,00	75.489,04	73.848,11	14,04	97,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	75.475,00	75.489,04	73.848,11	14,04	97,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	60.466,00	60.475,29	59.161,81	9,29	97,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.946,00	55.955,29	54.739,26	9,29	97,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.520,00	4.520,00	4.422,55	0,00	97,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	513,00	514,20	500,64	1,20	97,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	513,00	514,20	500,64	1,20	97,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	853,00	853,00	834,38	0,00	97,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	853,00	853,00	834,38	0,00	97,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.096,00	19.100,94	18.256,00	4,94	95,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19.096,00	19.100,94	18.256,00	4,94	95,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.483.448,00	2.494.655,82	2.306.128,28	11.207,82	92,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	438.593,00	438.283,00	282.317,96	-310,00	64,4
402000 Pisarniški material in storitve	19.290,00	19.290,00	15.583,34	0,00	80,8
402001 Čistilni material in storitve	116.802,00	116.802,00	6.268,04	0,00	5,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	24.126,00	23.816,00	21.710,81	-310,00	91,2
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	43.809,00	43.809,00	32.466,16	0,00	74,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.830,00	3.830,00	3.919,36	0,00	102,3
402005 Stroški prevajalskih storitev	0,00	0,00	242,23	0,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	39.728,00	39.728,00	45.471,50	0,00	114,5
402007 Računalniške storitve	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	35.370,00	35.370,00	34.269,55	0,00	96,9
402099 Drugi splošni material in storitve	154.838,00	154.838,00	122.386,97	0,00	79,0
4021 Posebni material in storitve	34.554,00	34.554,00	43.751,36	0,00	126,6
402100 Uniforme in službena obleka	3.800,00	3.800,00	1.676,56	0,00	44,1
402104 Material in oprema za vojsko	9.682,00	9.682,00	17.434,78	0,00	180,1
402108 Drobni inventar	8.138,00	8.138,00	8.534,04	0,00	104,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	1.098,50	0,00	43,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.500,00	2.500,00	2.376,85	0,00	95,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.984,00	4.984,00	11.420,80	0,00	229,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.950,00	2.950,00	1.209,83	0,00	41,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	263.975,00	263.975,00	219.560,61	0,00	83,2
402200 Električna energija	29.050,00	29.050,00	118.612,45	0,00	408,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	60.265,00	60.265,00	45.205,02	0,00	75,0
402202 Poraba druge energije	105.000,00	105.000,00	51,05	0,00	0,1
402203 Voda in komunalne storitve	7.360,00	7.360,00	4.906,76	0,00	66,7
402204 Odvoz smeti	7.320,00	7.320,00	6.896,11	0,00	94,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	27.141,00	27.141,00	24.436,08	0,00	90,0
402206 Poština in kurirske storitve	27.839,00	27.839,00	19.453,14	0,00	69,9
4023 Prevozni stroški in storitve	36.968,00	36.968,00	30.460,57	0,00	82,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	10.538,00	10.538,00	7.613,30	0,00	72,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	11.000,00	11.000,00	10.198,60	0,00	92,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	900,00	900,00	467,10	0,00	51,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.700,00	7.700,00	3.935,61	0,00	51,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	500,00	500,00	382,40	0,00	76,5
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.330,00	6.330,00	7.863,56	0,00	124,2
4024 Izdatki za službena potovanja	5.902,00	5.902,00	2.777,95	0,00	47,1
402402 Stroški prevoza v državi	918,00	918,00	458,94	0,00	50,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.442,00	1.442,00	742,50	0,00	51,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	242,00	242,00	242,55	0,00	100,2
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	700,00	700,00	221,03	0,00	31,6
402400 <i>Dnevnice za službena potovanja v državi</i>	1.300,00	1.300,00	795,70	0,00	61,2
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	1.300,00	1.300,00	317,23	0,00	24,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.131.568,00	1.142.872,41	1.197.070,08	11.304,41	104,7
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	51.488,00	51.488,00	42.497,99	0,00	82,5
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	85.000,00	85.000,00	148.217,69	0,00	174,4
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	939.780,00	951.084,41	951.176,47	11.304,41	100,0
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	13.330,00	13.330,00	13.939,13	0,00	104,6
402510 <i>Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme</i>	20,00	20,00	51,90	0,00	259,5
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	8.150,00	8.150,00	6.847,84	0,00	84,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	31.100,00	31.100,00	31.615,66	0,00	101,7
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	2.500,00	2.500,00	2.723,40	0,00	108,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.612,00	65.612,00	74.771,46	0,00	114,0
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	12.750,00	12.750,00	13.391,76	0,00	105,0
402601 <i>Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte</i>	19.714,00	19.714,00	20.415,37	0,00	103,6
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,0
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	22.300,00	22.300,00	31.880,69	0,00	143,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	9.000,00	9.000,00	9.083,64	0,00	100,9
4029 Drugi operativni odhodki	506.276,00	506.489,41	455.418,29	213,41	89,9
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	31.704,00	31.704,00	16.998,47	0,00	53,6
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	15.063,00	15.063,00	23.155,99	0,00	153,7
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	4.750,00	4.750,00	4.498,35	0,00	94,7
402905 <i>Sejnine udeležencem odborov</i>	66.191,00	66.191,00	55.439,99	0,00	83,8
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	10.030,00	10.030,00	7.724,92	0,00	77,0
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	2.623,00	2.623,00	4.515,13	0,00	172,1
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	39.653,00	39.653,00	25.783,72	0,00	65,0
402930 <i>Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	7.300,00	7.300,00	6.701,97	0,00	91,8
402931 <i>Plačila bančnih storitev</i>	2.340,00	2.340,00	1.750,71	0,00	74,8
402940 <i>Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI</i>	534,00	534,00	534,14	0,00	100,0
402941 <i>Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja</i>	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
402942 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)</i>	5.168,00	5.168,00	5.168,00	0,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	320.720,00	320.933,41	303.146,90	213,41	94,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	41.200,00	41.200,00	35.632,95	0,00	86,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	38.200,00	38.200,00	33.136,39	0,00	86,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.200,00	38.200,00	33.136,39	0,00	86,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	3.000,00	3.000,00	2.496,56	0,00	83,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	3.000,00	3.000,00	2.496,56	0,00	83,2
409 Rezerve	193.519,00	193.519,00	165.996,47	0,00	85,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	22.519,00	22.519,00	0,00	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	22.519,00	22.519,00	0,00	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0
4092 Druge rezerve	21.000,00	21.000,00	15.996,47	0,00	76,2
409299 Druge rezerve	21.000,00	21.000,00	15.996,47	0,00	76,2
41 TEKOČI TRANSFERI	6.576.533,00	6.575.049,93	6.374.718,52	-1.483,07	97,0
410 Subvencije	260.484,00	258.876,40	243.769,00	-1.607,60	94,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	260.484,00	258.876,40	243.769,00	-1.607,60	94,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	260.484,00	258.876,40	243.769,00	-1.607,60	94,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.149.379,00	3.149.378,99	3.042.897,86	-0,01	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00	6.140,51	0,00	---
411103 Darilo ob rojstvu otroka	0,00	0,00	6.140,51	0,00	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.000,00	85.000,00	81.711,33	0,00	96,1
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	85.000,00	85.000,00	81.711,33	0,00	96,1
4119 Drugi transferi posameznikom	3.064.379,00	3.064.378,99	2.955.046,02	-0,01	96,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	320.000,00	320.000,00	313.736,23	0,00	98,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	13.256,00	13.256,00	13.246,33	0,00	99,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	455.000,00	453.963,57	440.062,88	-1.036,43	96,9
411920 Subvencioniranje stanarin	210.000,00	210.293,21	210.293,21	293,21	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.771.679,00	1.771.679,00	1.695.917,88	0,00	95,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.000,00	51.000,00	44.098,46	0,00	86,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	243.444,00	244.187,21	237.691,03	743,21	97,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.790,00	494.914,54	479.497,12	124,54	96,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.790,00	494.914,54	479.497,12	124,54	96,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	494.790,00	494.914,54	479.497,12	124,54	96,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.671.880,00	2.671.880,00	2.608.554,54	0,00	97,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	232.300,00	232.300,00	204.515,43	0,00	88,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	232.300,00	232.300,00	204.515,43	0,00	88,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.402.201,00	2.402.201,00	2.353.269,19	0,00	98,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.120.059,00	1.120.059,00	1.104.560,96	0,00	98,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	191.045,00	191.045,00	187.374,57	0,00	98,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.067.340,00	1.067.340,00	1.038.334,44	0,00	97,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	23.757,00	23.757,00	22.999,22	0,00	96,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.176,04	0,00	94,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.176,04	0,00	94,1
4136 Tekoči transferi v javne agencije	31.879,00	31.879,00	45.593,88	0,00	143,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	31.879,00	31.879,00	45.593,88	0,00	143,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.941.864,00	6.932.139,25	4.885.886,19	-9.724,75	70,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.941.864,00	6.932.139,25	4.885.886,19	-9.724,75	70,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	140.000,00	140.000,00	26.775,00	0,00	19,1
420000 Nakup poslovnih stavb	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	120.000,00	120.000,00	26.775,00	0,00	22,3
4202 Nakup opreme	77.078,00	76.953,47	67.609,32	-124,53	87,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.753,94	0,00	87,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	38.550,00	38.550,00	26.118,49	0,00	67,8
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	910,00	910,00	910,80	0,00	100,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,00	1.500,00	910,80	0,00	60,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	21.500,00	21.375,47	20.113,78	-124,53	94,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	691,00	691,00	6.562,80	0,00	949,8
420299 Nakup druge opreme in napeljav	11.427,00	11.427,00	11.238,71	0,00	98,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	99,00	99,00	799,99	0,00	808,1
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	99,00	99,00	799,99	0,00	808,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.474.807,00	4.461.785,88	2.824.439,76	-13.021,12	63,3
420400 Priprava zemljišča	46.840,00	46.840,00	3.363,26	0,00	7,2
420401 Novogradnje	3.803.049,00	3.790.027,88	2.204.728,71	-13.021,12	58,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	624.918,00	624.918,00	616.347,79	0,00	98,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.729.656,00	1.732.016,54	1.572.102,34	2.360,54	90,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	847.714,00	847.487,30	740.931,83	-226,70	87,4
420501 Obnove	881.942,00	884.529,24	831.170,51	2.587,24	94,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	82.206,00	82.226,00	51.082,22	20,00	62,1
420600 Nakup zemljišč	82.206,00	82.226,00	51.082,22	20,00	62,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	438.018,00	439.058,36	343.077,56	1.040,36	78,1
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	45.975,00	45.975,00	38.082,82	0,00	82,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	329.850,00	331.870,00	261.719,44	2.020,00	78,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	60.873,00	59.893,36	41.955,30	-979,64	70,1
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	386.437,00	386.437,00	333.997,73	0,00	86,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	73.103,00	0,00	86,4
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	73.103,00	0,00	86,4
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.658,00	84.658,00	73.103,00	0,00	86,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	301.779,00	301.779,00	260.894,73	0,00	86,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	301.779,00	301.779,00	260.894,73	0,00	86,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	301.779,00	301.779,00	260.894,73	0,00	86,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012		
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.532.901,67</u>	<u>-1.532.901,67</u>	<u>-120.114,53</u>	<u>0,00</u>	<u>7,8</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.587.006,67</u>	<u>-1.587.006,67</u>	<u>-198.213,28</u>	<u>0,00</u>	<u>12,5</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.414.718,33</u>	<u>2.404.993,58</u>	<u>3.194.240,97</u>	<u>-9.724,75</u>	<u>132,8</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012	Razlika	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(2)-(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>261.438,00</u>	<u>261.438,00</u>	<u>271.894,02</u>	<u>0,00</u>	<u>104,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>261.438,00</u>	<u>261.438,00</u>	<u>271.894,02</u>	<u>0,00</u>	<u>104,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	250.038,00	250.038,00	258.084,32	0,00	103,2
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	25.038,00	25.038,00	33.084,32	0,00	132,1
750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila	25.038,00	25.038,00	33.084,32	0,00	132,1
752 Kupnine iz naslova privatizacije	11.400,00	11.400,00	13.809,70	0,00	121,1
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.400,00	11.400,00	13.809,70	0,00	121,1
752000 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	11.400,00	11.400,00	13.809,70	0,00	121,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>261.438,00</u>	<u>261.438,00</u>	<u>271.894,02</u>	<u>0,00</u>	<u>104,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	104 - II.REB2012	112 - VP2012	11 - REALZR2012	v EUR	
	(1)	(2)	(3)	Razlika (2)-(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>172.689,00</u>	<u>172.689,00</u>	<u>172.695,64</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>172.689,00</u>	<u>172.689,00</u>	<u>172.695,64</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	172.689,00	172.689,00	172.695,64	0,00	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	131.429,00	131.428,56	131.428,56	-0,44	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	131.429,00	131.428,56	131.428,56	-0,44	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	41.260,00	41.260,44	41.267,08	0,44	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	41.260,00	41.260,44	41.267,08	0,44	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.444.152,67</u>	<u>-1.444.152,67</u>	<u>-20.916,15</u>	<u>0,00</u>	<u>1,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-172.689,00</u>	<u>-172.689,00</u>	<u>-172.695,64</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.532.901,67</u>	<u>1.532.901,67</u>	<u>120.114,53</u>	<u>0,00</u>	<u>7,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.444.152,67</u>	<u>1.444.152,67</u>	<u>1.444.152,67</u>		