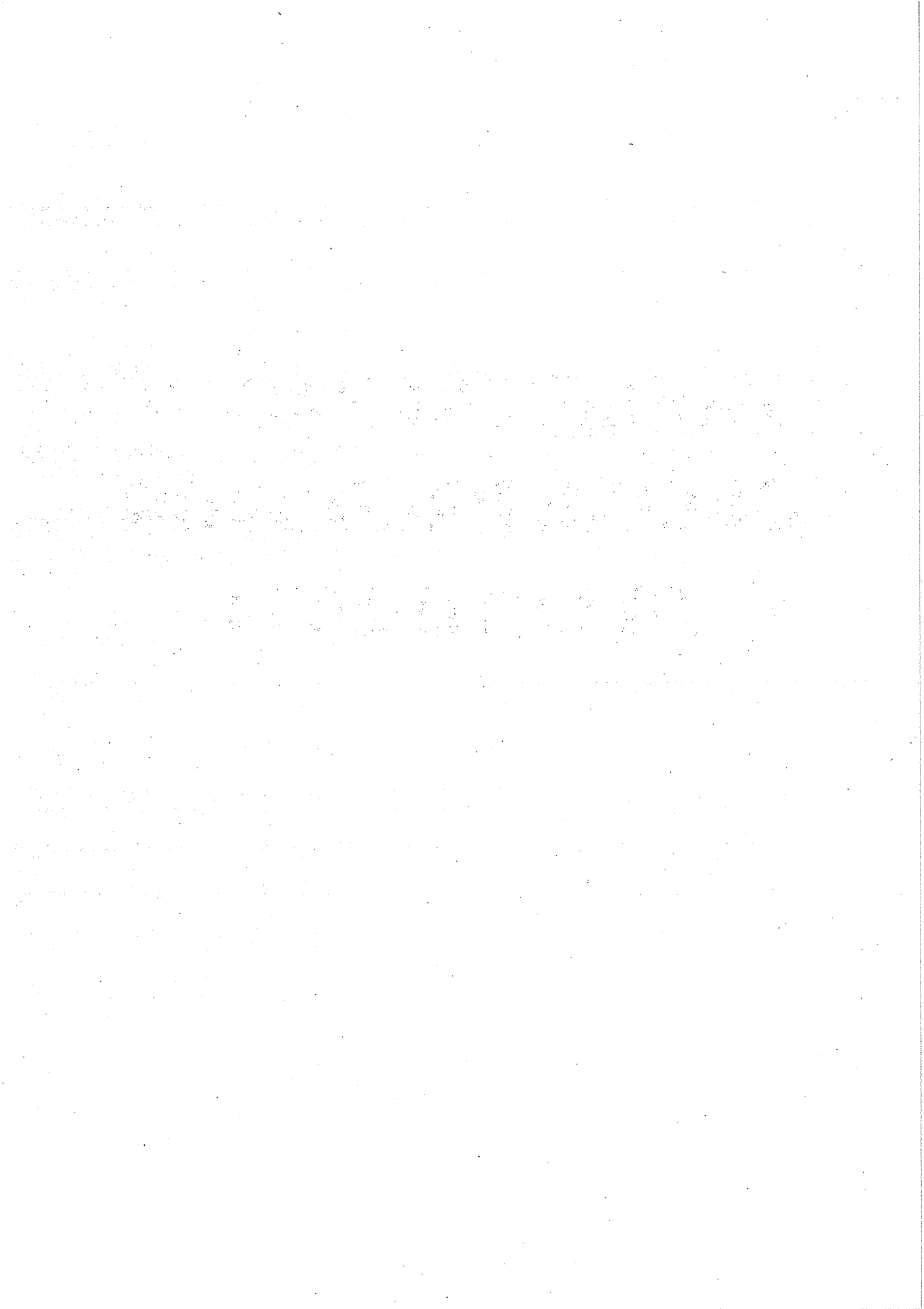


## **5. TOČKA DNEVNEGA REDA**

**Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor  
za leto 2014 – skrajšani postopek**



**ZAKLJUČNI RAČUN  
OBČINE PREDDVOR  
ZA LETO 2014**





**OBČINA PREDDVOR**  
**ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0007/14-027/13  
DATUM: 05. marec 2015

**Občinski svet Občine Preddvor**  
Dvorski trg 10

**4205 Preddvor**

**Zadeva: Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2014 – skrajšani postopek**

**PRAVNA PODLAGA:** 3. odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 16. člen Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11)

**NAMEN:** Predložitev zaključnega računa občinskemu svetu Občine Preddvor v sprejem.

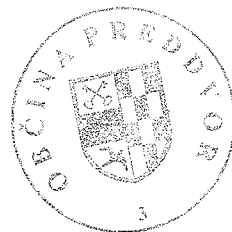
**PREDLAGATELJ:** Župan, Miran ZADNIKAR

**PRIPRAVLJAVEC:** uprava Občine Preddvor

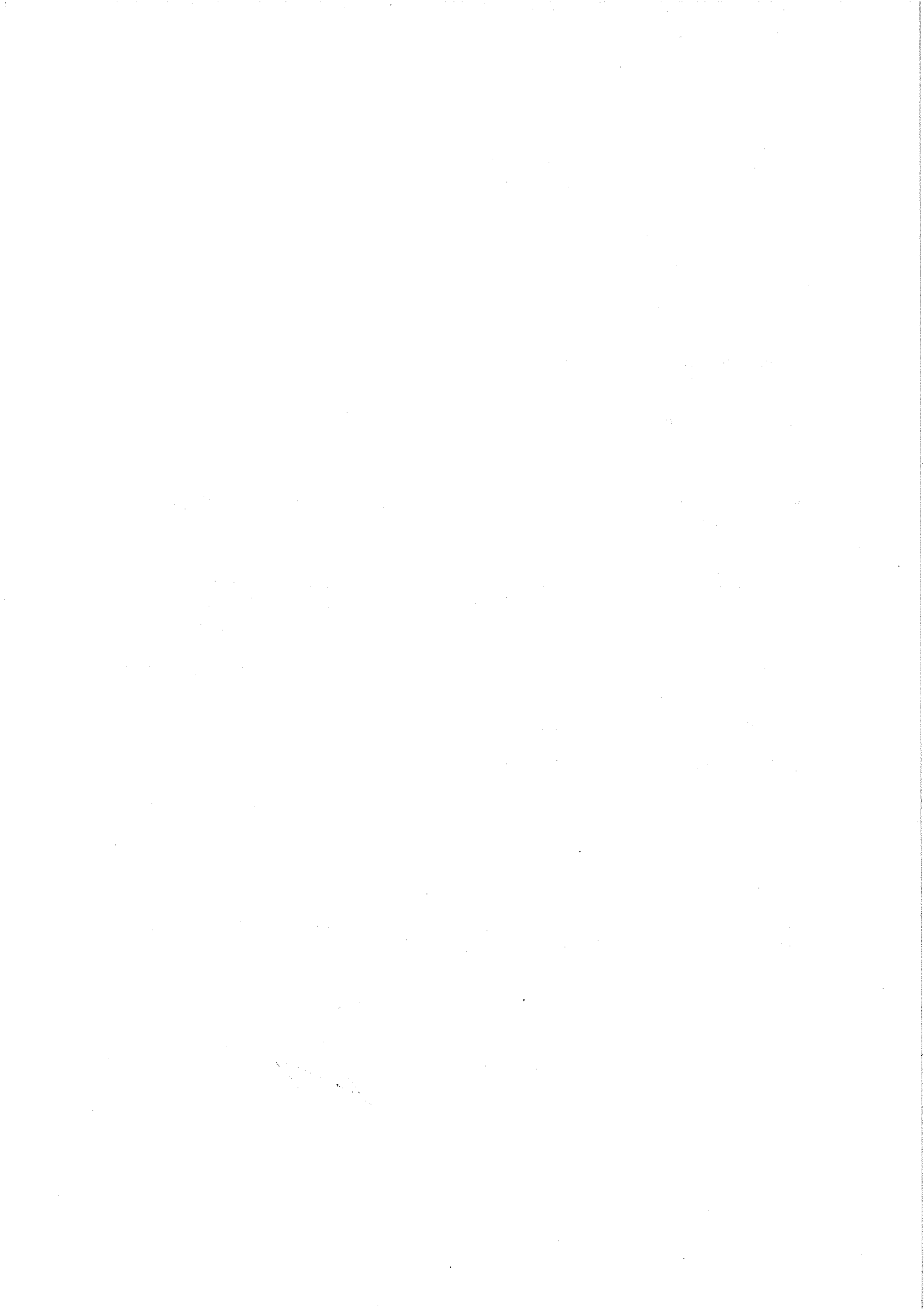
**OBRAZLOŽITEV:** Podrobnejša obrazložitev je podana v priloženem gradivu.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2014 po skrajšanem postopku.**



Miran ZADNIKAR  
župan Občine Preddvor



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99 in 1/11) je Občinski svet Občine Preddvor, na svoji \_\_\_ redni seji, dne \_\_.2015, sprejel

**ODLOK**  
**o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2014**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2014.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2014 so naslednji:

	v €
<b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:</b>	
I. Skupaj prihodki	3.778.529
II. Skupaj odhodki	4.401.398
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	-622.868
<b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:</b>	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	6.614
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)	6.614
<b>C) RAČUN FINANCIRANJA:</b>	
VII. Zadolževanje proračuna	0
VIII. Odplačila dolga	120.238
IX. Sprememba stanja na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	736.493
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-120.238
XI. Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	622.868

Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter poraba so zajeti v A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B. Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.

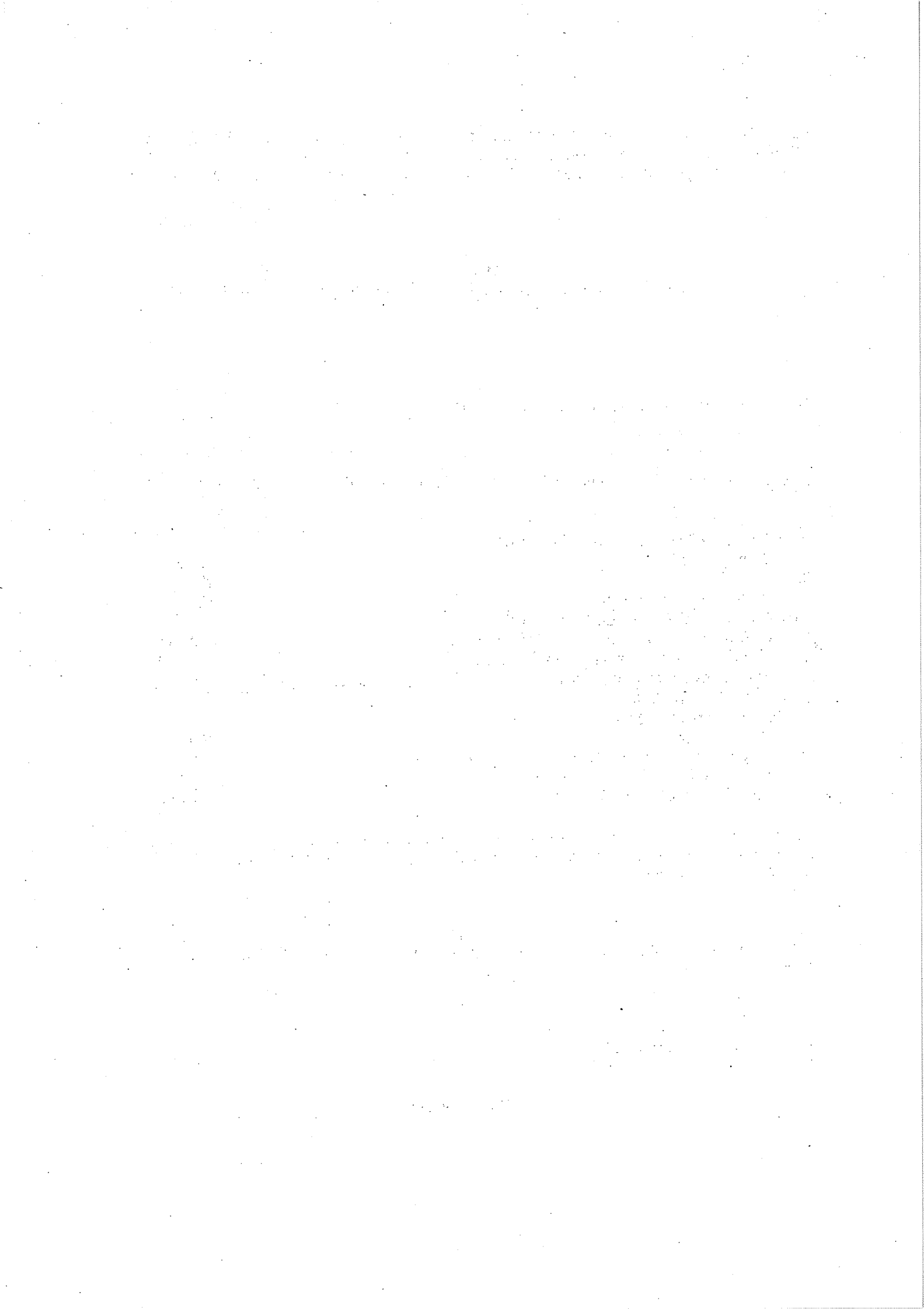
3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2014 se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 410-0007/14-odl212/13  
Preddvor, 05. marec 2015

Občina Preddvor

Miran ZADNIKAR  
župan







**OBČINA PREDDVOR  
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0007/14-022/13  
DATUM: 18. februar 2015

## **LETNO POROČILO ZA LETO 2014**

### **1. UVOD**

Zavezanci za oddajo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta so vsi neposredni proračunski uporabniki, ki so državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe, Zavod za zdravstveno zavarovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država.

Letna poročila se preko spletnega portala predlagajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Taka predložitev je potrebna za zagotovitev javnosti in za državno statistiko.

#### **1.1. Zakonske in druge pravne podlage**

Vsebino, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov, vsebino letnega poročila in vsebino in obliko posebnih izkazov in preglednic, ki so sestavni del letnega poročila za proračun in proračunske uporabnike, določajo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11 in 46/13),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-1253),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06-4831, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11) ter
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Poleg navedenih predpisov opredeljujejo poslovanje Občine Preddvor tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu.

## **1.2. Sprejemanje proračuna Občine Preddvor za leto 2014**

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati nas ministrstvo seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije.

Osnutek proračuna Občine Preddvor za leto 2014 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 25. redni seji, dne 11.12.2013.

Predlog proračuna za leto 2014 je bil obravnavan na 26. redni seji Občinskega sveta, dne 22.01.2014. Občinski svet je predlagani predlog proračuna sprejel. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem glasilu št. 1/2014, dne 27.01.2014.

## **1.3. Sestavni deli letnega poročila proračuna Občine Preddvor 2014**

Vsebino letnega poročila drugega uporabnika določata 21. člen Zakona o računovodstvu in pravilnik o sestavljanju letnih poročil.

**Računovodsko poročilo**, ki je sestavljeno iz:

- računovodskih izkazov (bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov) in
- pojasnil k obema izkazoma.

**Poslovno poročilo**, ki je sestavljeno iz:

- splošnega dela in
- posebnega dela.

## **2. RAČUNOVODSKO POROČILO**

Računovodsko poročilo obsega:

- bilanco stanja z obveznicama prilogama:
  - » stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  - » stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja in
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.

### **2.1. Pojasnila k bilanci stanja**

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2014.

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju (konto 0) je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.

Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2014

Vrsta sredstev	Začetno stanje		Promet		Končno stanje
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Povečanje	Zmanjšanje	Sedanja vrednost
<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>					
<b>Neopredmetena sredstva</b>	510.594	192.842	276.337	253.776	340.313
<b>Nepremičnine:</b>					
<i>zemljišča</i>	3.139.860		17.684		3.157.544
<i>zgradbe</i>	8.984.084	2.154.858	499.568	274.192	7.054.602
<i>nepremičnine v gradnji</i>	4.070.893		2.384.987	157.502	6.298.378
<b>Oprema</b>	507.775	264.432	60.383	62.589	241.137
<b>Dolgoročne finančne naložbe:</b>					
<i>naložbe v delnice</i>	119.661			31.018	88.643
<i>naložbe v deleže</i>	482.645		2.000		484.645
Dolgoročno dana posojila	780		2.333		3.113
<b>Sredstva dana v upravljanje:</b>					
<i>OŠ Matija Valjavca</i>	9.875.177	3.802.581		202.089	5.870.507
<i>Osnovno zdravstvo Gorenjske</i>	12.065		14.590	0	26.655
<i>Gorenjske lekane</i>	111.778		20.251		132.029
<b>Sredstva dana javnim podjetjem:</b>					
<i>Energetika Preddvor</i>	450.100				450.100

Neopredmetena dolgoročna sredstva (konto 00 in 01) vključujejo računalniške programe ter prostorsko dokumentacijo.

Nepremičnine (konto 02 in 03) vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji.

Oprema in druga osnovna sredstva (konto 04 in 05) zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo ki je v lasti občine.

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe Občine Preddvor v delnicah (Gorenjska gradbena družba, Gorenjska banka ter KD Group) ter deležih (Energetika Preddvor, Komunala Kranj, Zavod za turizem Preddvor ter BSC).

Sredstva prenesena na druge subjekte pomeni, da smo bili udeleženi pri investicijskem vlaganju. Letno se sredstva usklajujejo zaradi amortizacije, novih nabav oz. odpisov.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Končno stanje
<b>KRATKOROČNA SREDSTVA</b>				
Denarna sredstva v blagajni	41	1.368	1.347	62
Denarna sredstva na računih	1.304.233	3.768.394	4.508.626	564.001
Kratkoročne terjatve do kupcev	31.027	127.719	121.782	36.964
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	12.066	28.180	34.717	5.529
Druge kratkoročne terjatve	49.945	1.092.484	546.194	596.235
Neplačani odhodki	703.922	4.332.164	4.507.655	528.431
Aktivne časovne razmejitve	2.822	2.170	0	4.992

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo stanje in gibanje teh sredstev.

Denarna sredstva na računih so sredstva, ki jih je občina imela na svojem področju 31.12.2014. Presežek sredstev se kolikor je to mogoče veže pri poslovnih bankah.

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo gibanje stanja med letom. Konec leta izkazujemo 36.964 € terjatev.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do občin in državnih organov.

Druge kratkoročne terjatve so terjatve za povrnitev davka na dodano vrednost, terjatve zavezancev za davčne prihodke in nedavčne prihodke ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Neplačani odhodki predstavljajo evidenčno knjižbo stroškov, ki bodo plačani v letu 2015.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev so izkazani neplačani prefakturirani stroški iz preteklih let.

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2014

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>				
Kratkoročne obveznosti za zadržane zneske	0		1781	1781
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	14.304	420.134	420.693	14.863
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	596.352	3.582.502	3.401.083	414.933
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	44.946	532.870	529.228	41.304
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	87.080	719.597	728.429	95.912
Neplačani prihodki	84.767	185.479	726.408	625.696

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunano plačo za mesec december za redno zaposlene izplačano v januarju 2015.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so odprte obveznosti na dan 31.12., ki pa so poravnane v zakonsko predvidenem roku, t.j. 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa na Občino.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so prispevki na plačo ter ostale obveznosti iz poslovanja.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni.

Neplačani prihodki so dejansko izdani računi, ki še niso plačani. Le-ti vključujejo tudi terjatve npr. Dursa in podobnih (neplačane izdane odločbe občanov npr. za NUSZ).

Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2014

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
<b>LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>				
Splošni sklad	20.542.739	773.944	2.456.245	22.225.040
Rezervni sklad	10.140			10.140
Dolgoročne finančne obveznosti	2.574.385	120.238	0	2.454.147

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine.

Rezervni sklad so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri pa so prikazani najeti krediti za izgradnjo vrtca v letu 2012 in pa Kanalizacijo in čistilno napravo – Preddvor v letu 2013. V zmanjšanju je vidna višina odplačila glavnice v letu 2014.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2014, vrednost novih nabav v letu 2014, zmanjšanje zaradi prodaje ali izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2014.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Prikazujejo se podatki o naložbah v delnice, deleže v podjetjih, dolgoročno dana posojila in drugo.

## 2.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Prihodki in odhodki se pri proračunskih uporabnikih priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). V bilanci o zajeti vsi prihodki oz. prejemki in vsi odhodki oz. izdatki za financiranje nalog, ki jih v skladu s pravnimi podlagami opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2014.

Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2014

Konto	Opis	Veljavni proračun 14	Realizacija 2014	Indeks% 4:3
1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	5.970.419	3.778.529	63,29
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.805.067	2.675.174	95,37
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.432.382	2.502.366	102,88
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	372.685	172.807	46,37
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	189.340	15.808	8,35
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.976.012	1.087.548	36,54
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.155.413	4.401.398	61,51
40	TEKOČI ODHODKI	985.387	815.779	82,79
41	TEKOČI TRANSFERI	964.192	945.997	98,11
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	5.159.198	2.593.048	50,26
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	46.636	46.574	99,87
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-1.184.994	-622.869	52,56
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	1000	6614	661,40
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -V.)	1000	6614	661,40
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV.)-(II.+V.)	-1.183.994	-616.255	52,05
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0,00
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	120.239	120.238	100,00
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	-120.239	-120.238	100,00
	XI. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)	-1.304.233	-736.493	56,47

Iz tabele je razvidna realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom. Vsi prihodki občine v letu 2014 so realizirani 63,29% oz. 3.778.529 €, vsi odhodki pa 61,51% oz. 4.401.398 €.

Presežek oz. primankljaj se skupaj s presežki oz. primanjkljaji preteklih let prenese v naslednje leto in se usklajuje na kontu 900900.

### Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Izredni prihodki režijskega obrata so prihodki iz občinskega proračuna za kritje stroškov režijskega obrata. Režijski obrat izkazuje stroške materiala, storitev ter stroške dela, v skupni višini 416.702 €. Stroški se nanašajo na projekte, ki jih izvajajo zaposleni režijskega obrata, skladno z odlokom o režijskem obratu (odl-83/01). Iz teh stroškov pa so izvzeti investicijski stroški, kateri pa so vključeni v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.

### 3. POSLOVNO POROČILO

#### 3.1. Splošno

<b>SUBJEKT</b>	<b>OBČINA PREDDVOR</b>
<b>NASLOV</b>	Dvorski trg 10, Preddvor
<b>MATIČNA ŠT.</b>	5874599000
<b>PRORAČUNSKI UPORABNIK</b>	75957
<b>DAVČNA ŠT.</b>	SI77195108
<b>PODRAČUN PRI UJP</b>	SI0129 5010 0006 887
<b>TELEFON</b>	04/275 10 00
<b>ELEKTRONSKI NASLOV</b>	obcina.preddvor@siol.net

Občina Preddvor je del gorenjske statistične regije in meri 87 km<sup>2</sup>. V občini živi 3.433 prebivalcev od katerih jih je 579 mlajših od 15 let in 590 starejših od 65 let. Dolžina lokalnih cest in javnih poti je 77,65 km (podatki povzeti iz dokumenta 4101-9/2007/99, z dne 09.10.2013, ki je bil podlaga za izračun dohodnine za proračun leta 2014).

Občino Preddvor zastopa župan Miran Zadnikar, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Občina v letu 2014 ni imela podžupanov.

Najvišji organ odločanja, Občinski svet, sestavlja 11 članov. Svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, za udeležbo na sejah prejemajo nadomestilo. Občinski svet se je v letu 2014 sestel 9 krat na rednih sejah, izrednih sej ni bilo.

Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je Nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani.

#### 3.2. Uresničevanje zastavljenih ciljev

**Letni cilji** občine so zapisani v odloku o proračunu občine, katerega sestavni del je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev k obema deloma.

**Dolgoročni cilji** so zapisani v Načrtu razvojnih programov, katerega vsako leto izpopolnjujemo in usklajujemo ob sprejemu proračuna in se sprejemajo za obdobje štirih let.

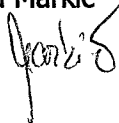
Ocenjujemo, da smo v letu 2014, s sredstvi proračuna gospodarili gospodarno, učinkovito in uspešno ter hkrati dosegli zastavljene cilje - zlasti na področju investicij (vodovodno in kanalizacijsko omrežje).

#### 3.3. Zadolževanje

V letu 2014 se nismo zadolževali. Nadaljujemo pa z odplačilom že prejetih dolgoročnih kreditov v letu 2012 in 2013 za namen izgradnje vrtca ter kanalizacije in čistilne naprave Preddvor.

Pripravila:

Simona Markič



Miran ZADNIKAR  
ŽUPAN OBČINE PREDDVOR



**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

OBČINA PREDDVOR  
Dvorski trg 010  
4205 Preddvor

Šifra: 75957  
Matična številka: 5874599000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA PREDDVOR.

**Oceno podajam na podlagi:**

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Notranja revizijska služba je v letu 2014 preverjala javni zavod OŠ Preddvor-področje delovanja šolskega sklada.

\* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Občinska uprava občine Preddvor je enovit organ.

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Nadzorni odbor nad izvrševanjem proračuna ni imel pripomb.

**V / Na OBČINA PREDDVOR je vzpostavljen(o):****1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**2. upravljanje s tveganji:**

**2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,   | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,   | <input type="radio"/>            |
| c) na posameznih področjih poslovanja,   | <input checked="" type="radio"/> |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

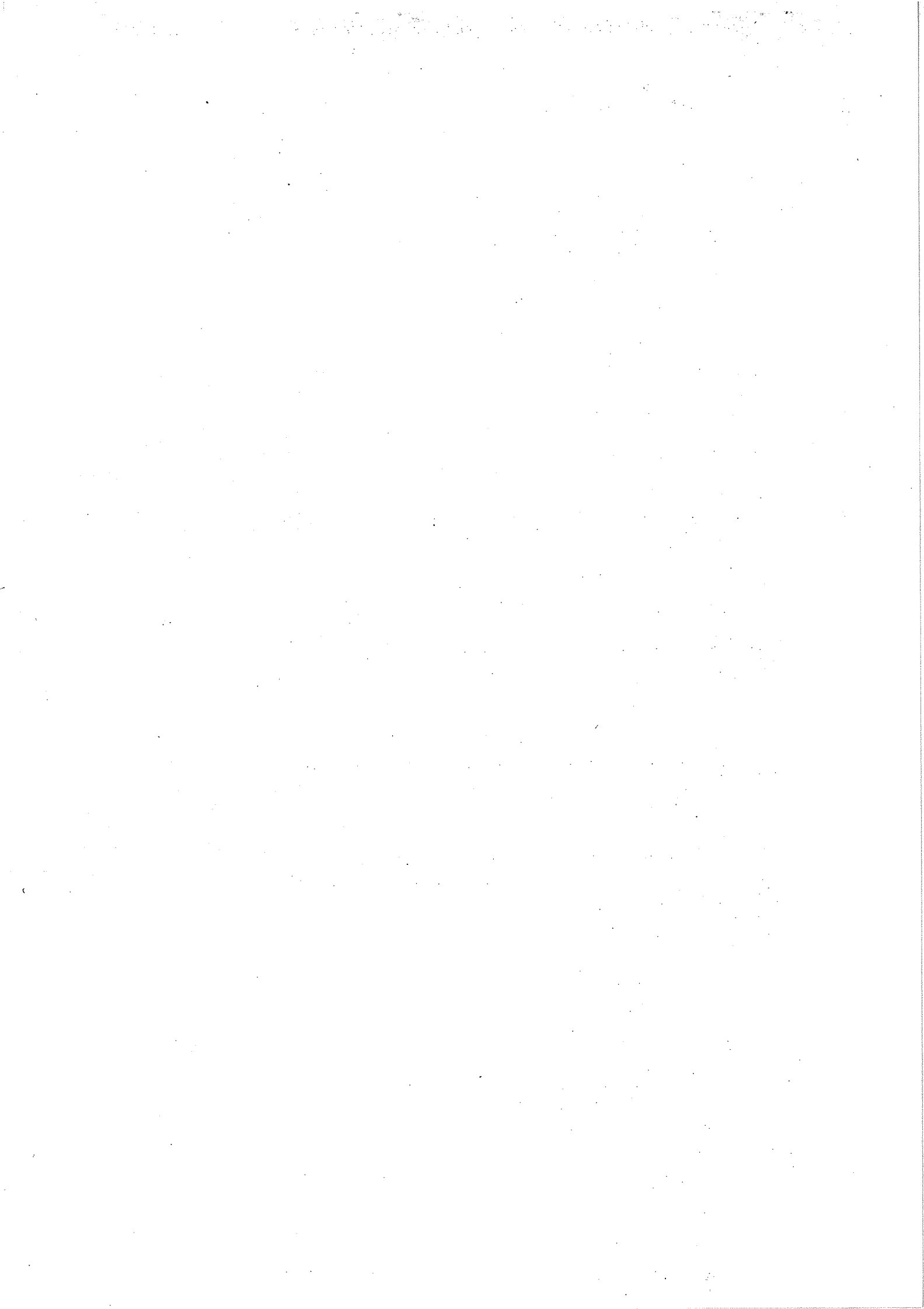
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,   | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,   | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,   | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                       | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi | <input type="radio"/>            |

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) na celotnem poslovanju,  | <input type="radio"/>            |
| b) na pretežnem delu poslovanja,  | <input checked="" type="radio"/> |
| c) na posameznih področjih poslovanja,  | <input type="radio"/>            |
| d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,                        | <input type="radio"/>            |
| e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi. | <input type="radio"/>            |





6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež skupne notranjerevizijske službe:	Skupne službe notranje revizije Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
Navedite matično številko skupne notranjerevizijske službe:	5874653000

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2014 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Prehod iz papirnega na elektronsko preverjanje in potrjevanje računov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

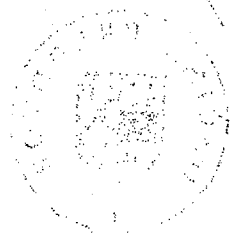
Obsežno področje dela in številne novosti povezane s stalnim spreminjanjem zakonodaje.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
Miran Zadnikar

Datum podpisa predstojnika:  
20.02.2015

Datum oddaje:





MD5: 1abe8c125f780964bea6e54380a8ebbb

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	24.147.664	21.850.699
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	539.856	510.594
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	199.544	192.842
02	NEPREMIČNINE	004	18.939.575	16.194.837
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.429.051	2.154.858
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	568.158	507.775
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	327.021	264.432
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	573.287	602.305
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	3.113	780
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	6.479.291	6.646.540
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.736.152	2.104.015
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	564.001	1.304.233
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	36.964	31.027
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	5.529	12.067
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	596.235	49.944
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	528.431	703.922
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	4.992	2.822
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	<b>032</b>	<b>25.883.816</b>	<b>23.954.714</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	<b>034</b>	<b>1.194.489</b>	<b>827.450</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	1.780	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.863	14.304
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	414.934	596.352
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.304	44.947
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	95.912	87.080
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	625.696	84.767
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	<b>044</b>	<b>24.689.327</b>	<b>23.127.264</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	22.225.040	20.542.739
91	REZERVNI SKLAD	046	10.140	10.140
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	2.454.147	2.574.385
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0

980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)</b>	<b>060</b>	<b>25.883.816</b>	<b>23.954.714</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

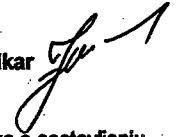
Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar



Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

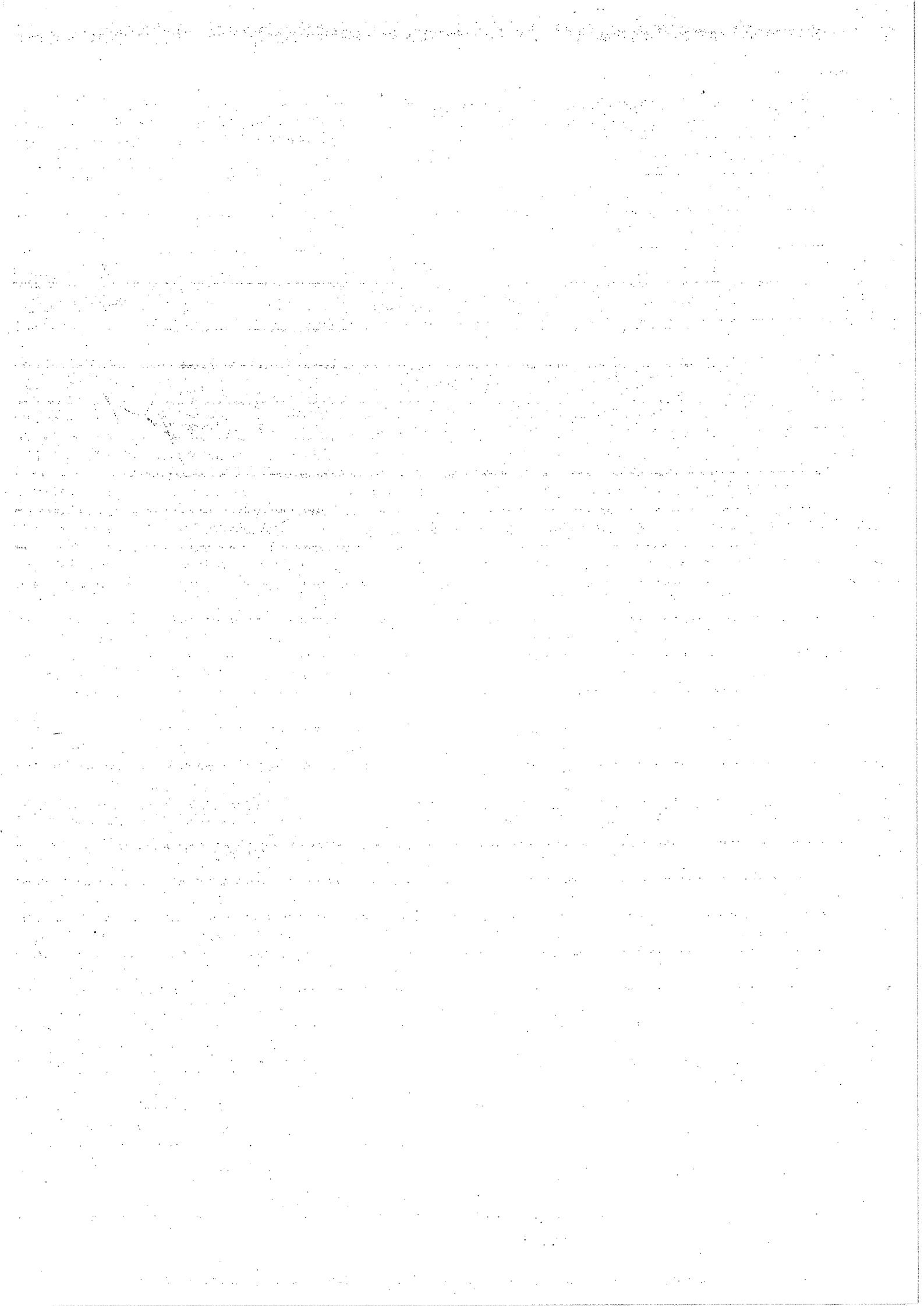
MD5: 1abe8c125f780964bea6e54380a8ebbb

datum in ura: 23.02.2015 15:02

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751000

IO: 208191179204194172167252211191176209197171



A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar 

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ab295fa518dd0583d96fb8bc2faaa8a3

datum in ura: 23.02.2015 15:07  
uporabnik: Preddvor občina  
telefon: 04/2751000  
IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: ab295fa518dd0583d96fb8bc2faaa8a3

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravljenost vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.) 10 (3-4+5-6-7+8-9)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>	708	12.845.011	2.590.338	803.997	0	0	0	343.483	10.715.187	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	25.413	16.022	2.355	0	0	0	4.579	7.167	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	210.141	176.820	247.074	0	0	0	2.123	278.272	0	0
D. Zemljišča	712	3.139.860	0	17.684	0	0	0	0	3.157.544	0	0
E. Zgradbe	713	8.984.084	2.154.858	499.568	0	0	0	274.192	7.054.602	0	0
F. Oprema	714	485.513	242.638	37.316	0	0	0	62.589	217.602	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj (836 = 800 + 819)</b>	<b>836</b>	<b>603.086</b>	<b>0</b>	<b>12.169</b>	<b>0</b>	<b>40.854</b>	<b>0</b>	<b>574.401</b>	<b>0</b>	<b>574.401</b>	<b>0</b>

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štirin mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: d75b039e6b60d54e1d41c8f90a681751

datum in ura: 23.02.2015 15:04

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751000

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: d75b039e6b60d54e1d41c8f90a681751

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	602.306	0	3.222	0	34.240	0	571.288	0	571.288	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	801	119.661	0	3.222	0	34.240	0	88.643	0	88.643	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	39.439	0	3.222	0	0	0	42.661	0	42.661	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	80.222	0	0	0	34.240	0	45.982	0	45.982	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)</b>	806	482.645	0	0	0	0	0	482.645	0	482.645	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	231.843	0	0	0	0	0	231.843	0	231.843	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	250.802	0	0	0	0	0	250.802	0	250.802	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)</b>	819	780	0	8.947	0	6.614	0	3.113	0	3.113	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)</b>	820	780	0	8.947	0	6.614	0	3.113	0	3.113	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	780	0	8.947	0	6.614	0	3.113	0	3.113	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MD5: c55e65cade387887c7a88d95d299bc03

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH  
UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	3.778.530	3.217.292
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b> (102 = 103 + 140)	102	2.675.174	2.623.160
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b> (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.502.366	2.413.854
700	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b> (104 = 105 + 106 + 107)	104	2.168.328	2.167.730
7000	Dohodnina	105	2.168.328	2.167.730
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b> (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b> (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b> (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	228.067	165.796
7030	Davki na nepremičnine	117	131.458	115.485
7031	Davki na premičnine	118	127	138
7032	Davki na dediščine in darila	119	20.619	13.405
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	75.863	36.768
704	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b> (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	105.970	80.328
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	448	902
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	105.522	79.426
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b> (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	<b>DRUGI DAVKI</b>	139	1	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	172.808	209.306
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b> (141 = 142 + 143 + 144)	141	101.188	84.763
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	5.295	13.168
7103	Prihodki od premoženja	144	95.893	71.595
711	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b> (145 = 146 + 147)	145	1.939	1.570
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	1.939	1.570
712	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	148	5.999	10.875
713	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	149	13.205	12.460
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b> (150 = 151 + 152)	150	50.477	99.638
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	50.477	99.638
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	15.808	31.360
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b> (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b> (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b> (162 = 163 + 164 + 165)	162	15.808	31.360
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	15.808	31.360
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b> (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b> (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	<b>DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</b>	175	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b> (176 = 177 + 183)	176	1.087.548	562.772
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b> (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	249.948	227.892
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	249.948	227.892
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b> (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	837.600	334.880
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	778.966	30.658

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	58.634	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	304.222
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b> (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	<b>PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE</b> (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE</b> (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b> (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>	209	0	0
784	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRČIL (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnava	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	4.401.396	2.792.320
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	815.778	813.061
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	173.672	177.578
4000	Plače in dodatki	224	158.204	162.120
4001	Regres za letni dopust	225	3.245	3.528
4002	Povračila in nadomestila	226	11.645	11.827
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	578	103
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	26.275	27.708
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	14.001	14.332
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	11.217	11.472
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	118	97
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	158	162
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	781	1.645
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	564.591	572.109
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	70.024	71.521
4021	Posebni material in storitve	239	4.222	2.570
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	58.053	46.085
4023	Prevozni stroški in storitve	241	3.636	2.257
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.464	2.493
4025	Tekoče vzdrževanje	243	245.295	300.173
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	5.828	4.580
4027	Kazni in odškodnine	245	3	0

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	175.066	142.430
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b> (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	29.952	18.186
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	29.952	18.186
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b> (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	<b>REZERVE</b> (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	21.288	17.480
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	250	578
4091	Proračunska rezerva	262	21.038	16.902
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b> (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	945.996	872.993
410	<b>SUBVENCIJE</b> (267 = 268 + 269 + 270)	267	45.841	33.448
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	33.185	20.000
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	12.656	13.448
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	569.983	516.923
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	7.600	5.600
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	367
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0



	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> (907 = 908 + 916)			
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b> (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	30.000	9.500
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	30.000	9.500
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b> (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	16.574	11.826
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	16.574	11.826
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (927 = 101 - 221)	927	0	424.972
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (928 = 221 - 101)	928	622.866	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	8	8
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c55e65cade387887c7a88d95d299bc03

datum in ura: 23.02.2015 15:02

4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	562.383	510.956
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	142.029	149.915
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	188.143	172.707
4130	Tekoči transferi občinam	283	35.584	37.598
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	7.961	5.761
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	143.604	129.348
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	994	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	2.593.048	1.084.940
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	2.593.048	1.084.940
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	23.682	18.716
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	22.484	86.350
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	2.158.071	807.654
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	171.353	30.602
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	17.684	16.145
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	2.421	643
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	197.353	124.830
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	46.574	21.326

uporabnik: Preddvor občina  
telefon: 04/2751000  
IO: 20819117920419417216725221191176209197171

---

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. No specific content can be transcribed.]

4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	<b>POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB</b> (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	<b>PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b> (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	<b>POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI</b> (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	<b>DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR</b>	347	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (348 = 301 - 321)	348	6.614	1.808
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

MD5: 700df1920c7217cb4423ba4c8b4359e0

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)	301	6.614	1.808
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	6.614	1.808
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	6.614	1.808
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

---

MD5: 700df1920c7217cb4423ba4c8b4359e0

datum in ura: 23.02.2015 15:03

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751000

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

---

[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a list or index of names and dates, possibly a genealogical record or a historical document. The text is organized into columns and rows, but the individual entries cannot be discerned.]



MD5: 6141d4f3cd45401c6066d8fe32b32de7

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (351 = 352+358)	351	0	891.052
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b> (352=353+354+355+356+357)	352	0	891.052
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	891.052
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (364=365+371)	364	120.238	66.667
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b> (365=366+367+368+369+370)	365	120.238	66.667
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	120.238	66.667
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b> (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>824.385</b>
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)</b>	<b>378</b>	<b>120.238</b>	<b>0</b>
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>1.251.165</b>
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))</b>	<b>380</b>	<b>736.490</b>	<b>0</b>

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnjak

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6141d4f3cd45401c6066d8fe32b32de7

datum in ura: 23.02.2015 15:03

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751000

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: ad22e5bfb152b751682cc5d4a542d169

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	416.702	429.146
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	416.702	429.146
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (611 = 612 + 613 + 614)	611	353.997	360.062
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	29.888	27.738
461	STROŠKI STORITEV	614	324.109	332.324
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (615 = 616 + 617 + 618)	615	62.705	69.084
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	46.893	53.170
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	7.594	7.917
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	8.218	7.997
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	0	0

468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	416.702	429.146
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 18.02.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: ad22e5bfb152b751682cc5d4a542d169

datum in ura: 23.02.2015 15:06

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751000

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

I. SPLOŠNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2014

v EUR

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>5.970.419</b>	<b>5.970.419</b>	<b>3.778.529</b>	<b>63,29</b>	<b>63,29</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>2.805.067</b>	<b>2.805.067</b>	<b>2.675.174</b>	<b>95,37</b>	<b>95,37</b>
70	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>2.432.382</b>	<b>2.432.382</b>	<b>2.502.366</b>	<b>102,88</b>	<b>102,88</b>
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.168.328	2.168.328	2.168.328	100,00	100,00
7000	DOHODNINA	2.168.328	2.168.328	2.168.328	100,00	100,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	159.640	159.640	228.067	142,86	142,86
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	99.000	99.000	131.468	132,79	132,79
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	140	140	127	90,43	90,43
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	18.500	18.500	20.620	111,46	111,46
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	42.000	42.000	75.863	180,63	180,63
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	104.414	104.414	105.970	101,49	101,49
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.000	1.000	448	44,84	44,84
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	103.414	103.414	105.522	102,04	102,04
706	DRUGI DAVKI	0	0	1	0,00	0,00
7060	DRUGI DAVKI	0	0	1	0,00	0,00
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>372.685</b>	<b>372.685</b>	<b>172.807</b>	<b>46,37</b>	<b>46,37</b>
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	94.835	94.835	101.188	106,70	106,70
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	10.000	10.000	5.295	52,95	52,95
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	84.835	84.835	95.893	113,03	113,03
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	1.600	1.600	1.939	121,17	121,17
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	1.600	1.600	1.939	121,17	121,17
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	13.500	13.500	5.999	44,44	44,44
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	13.500	13.500	5.999	44,44	44,44
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.000	14.000	13.205	94,32	94,32
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.000	14.000	13.205	94,32	94,32
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	248.750	248.750	50.477	20,29	20,29
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	248.750	248.750	50.477	20,29	20,29
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>189.340</b>	<b>189.340</b>	<b>15.808</b>	<b>8,35</b>	<b>8,35</b>
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0,00	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2014	Veljavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b>	189.340	189.340	15.808	8,35	8,35
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	189.340	189.340	15.808	8,35	8,35
73	<b>PREJETE DONACIJE (730+731)</b>	0	0	0	0,00	0,00
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0,00	0,00
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</b>	2.976.012	2.976.012	1.087.548	36,54	36,54
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	345.303	345.303	249.948	72,39	72,39
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	345.303	345.303	249.948	72,39	72,39
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	2.630.709	2.630.709	837.600	31,84	31,84
7411	PREJETA SREDS.IZ DRŽAVN.PROR.IZ SREDS.PROR.EU-HZVAJ.SK-KMET.POLIT	192.166	192.166	0	0,00	0,00
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV.PROR.IZ SREDS.PROR.EU ZA STRUKTUR.POLIT	2.367.486	2.367.486	778.966	32,90	32,90
7413	PREJETA SREDS.IZ DRŽAV.PROR.IZ SREDS.PROR.EU ZA KOHEZIJSKO POLIT.	71.057	71.057	58.634	82,52	82,52
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</b>	0	0	0	0,00	0,00
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0,00	0,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</b>	<b>7.155.413</b>	<b>7.155.413</b>	<b>4.401.398</b>	<b>61,51</b>	<b>61,51</b>
40	<b>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)</b>	995.041	985.387	815.779	81,98	82,79
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	176.616	176.532	173.672	98,33	98,38
4000	PLAČE IN DODATKI	159.050	160.166	158.204	99,47	98,76
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.038	3.246	3.245	106,81	99,96
4002	POVRABILA IN NADOMESTILA	13.950	12.522	11.645	83,48	93,00
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578	578	578	99,92	99,92
401	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	26.921	27.005	26.275	97,60	97,30
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.220	14.145	14.001	98,46	98,98
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	11.746	11.746	11.217	95,50	95,50
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	105	125	118	112,08	94,14
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	175	175	158	90,44	90,44
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKOPZJU	675	814	781	115,70	95,94
402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	743.514	728.691	564.591	75,94	77,48
4020	PISARNIŠKI IN SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	87.053	88.192	70.024	80,44	79,40
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	4.100	4.240	4.223	102,99	99,59
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	57.261	65.242	58.053	101,38	88,98
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.290	3.819	3.636	110,52	95,21
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.360	3.453	2.464	73,33	71,35
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	271.025	258.850	245.295	90,51	94,76
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	5.820	6.980	5.828	100,13	83,49

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2014	Večjavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4027	KAZNI IN ODSKODNINE	0	3	3	0,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	311.605	297.911	175.066	56,18	58,76
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	31.870	31.870	29.952	93,98	93,98
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	31.870	31.870	29.952	93,98	93,98
409	REZERVE	16.120	21.289	21.288	132,06	100,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	250	250	4,08	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	21.039	21.038	210,38	100,00
41	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>960.735</b>	<b>964.192</b>	<b>945.997</b>	<b>98,47</b>	<b>98,11</b>
410	SUBVENCIJE	36.136	46.071	45.841	126,86	99,50
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	24.000	33.185	33.185	138,27	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	12.136	12.886	12.656	104,29	98,22
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	554.762	576.917	569.983	102,74	98,80
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	7.000	7.600	7.600	108,57	100,00
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.000	491	0	0,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	544.762	568.826	562.383	103,23	98,87
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	153.546	148.079	142.029	92,50	95,91
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	153.546	148.079	142.029	92,50	95,91
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	216.291	193.125	188.144	86,99	97,42
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	38.465	38.465	35.584	92,51	92,51
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADU SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	7.000	7.962	7.961	113,73	99,99
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	170.826	145.704	143.604	84,06	98,56
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALJAVNIH SLUŽB, KI NISO POSR.PROR.UP.	0	994	994	0,00	99,99
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0,00	0,00
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>5.153.001</b>	<b>5.159.198</b>	<b>2.593.048</b>	<b>50,32</b>	<b>50,26</b>
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.153.001	5.159.198	2.593.048	50,32	50,26
4202	NAKUP OPREME	13.500	34.926	23.682	175,42	67,80
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	27.700	26.842	22.484	81,17	83,76
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	4.348.060	4.275.846	2.158.071	49,63	50,47
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	406.348	427.536	171.353	42,17	40,08
4206	NAKUP ZEMLJIŠE IN NARAVNIH BOGASTEV	50.000	57.685	17.684	35,37	30,86
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.000	2.422	2.421	242,12	99,98
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTI, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVEST. INŽEN.	306.393	333.942	197.353	64,41	59,10
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>46.636</b>	<b>46.636</b>	<b>46.574</b>	<b>99,87</b>	<b>99,87</b>
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIOSEBAM	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	16.636	16.636	16.574	99,63	99,63

Konto	Naziv	Sprejeti proračun 2014	Vejavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	16.636	16.636	16.574	99,63	99,63
<b>III. PROJEKCIJSKI DELEŽI PRIBITKA (III)</b>						
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.614</b>	<b>661,37</b>	<b>661,37</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	1.000	6.614	661,37	661,37
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - OD POSAMEZNIKOV IN ZASEBNIKOV	1.000	1.000	6.614	661,37	661,37
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (VI - V)</b>						
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)</b>	<b>120.239</b>	<b>120.239</b>	<b>120.238</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	120.239	120.239	120.238	100,00	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	120.239	120.239	120.238	100,00	100,00
<b>IX. POVEČANJE ZARUČANJE SREDSREV NA RAČUNIH (IX - V, VI, VII) (IX - V, VI, VII)</b>						
X	NETO ZADOLŽEVANJE (VI - VIII)	120.239	120.239	120.238	100,00	100,00
XI	NETO FINANCIRANJE (VI - X - IX)	1.184.994	1.184.994	622.668	52,56	52,56
<b>STANJE SREDSREV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>						
		1.304.233	1.304.233	0	0,00	0,00



II. POSEBNI DEL

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2014

PUI PPRI GPRI PPRI PPI K41	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)	v EUR	
01	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	36.654	31.485	27.784	75,80	88,25		
0101	<u>Politični sistem</u>	36.654	31.485	27.784	75,80	88,25		
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.554	16.579	16.177	104,01	97,68		
03000	Sejnine	12.000	13.025	13.025	108,54	100,00		
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000	13.025	13.025	108,54	100,00		
03001	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	3.554	3.554	3.153	88,71	88,71		
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.554	3.554	3.153	88,71	88,71		
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	21.100	14.906	11.607	55,01	77,87		
05000	Občinska volilna komisija in izvedba volitev	21.100	14.906	11.607	55,01	77,87		
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.800	1.800	823	45,71	45,71		
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.100	1.100	937	85,15	85,15		
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	200	200	120	60,00	60,00		
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	18.000	11.806	9.727	54,04	82,39		
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	600	600	286	47,62	47,62		
0203	<u>Fiskalni nadzor</u>	600	600	286	47,62	47,62		
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	600	600	286	47,62	47,62		
04000	Delovanje nadzornega odbora	600	600	286	47,62	47,62		
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	600	600	286	47,62	47,62		
01	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	53.570	53.570	50.871	94,96	94,96		
0101	<u>Politični sistem</u>	53.570	53.570	50.871	94,96	94,96		
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	53.570	53.570	50.871	94,96	94,96		
02000	Plača župana	45.910	45.910	44.256	96,40	96,40		
4000	PLAČE IN DODATKI	38.600	38.600	37.317	96,68	96,68		
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	100	100	100	100,00	100,00		
4002	POVRACILA IN NADOMESTILA	900	900	745	82,79	82,79		
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.420	3.420	3.303	96,57	96,57		
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.726	2.726	2.646	97,06	97,06		
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	24	24	22	93,33	93,33		

PUI, PPI, GPRI, PPRI, PPI, K41	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5.3 (6)	Indeks 5.4 (7)
4013	PRISPEVEK ZA STAREŠEVSKO VARSTVO	40	40	37	93,38	93,38
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	100	100	86	85,71	85,71
02001	Materijalni stroški župana	7.660	7.660	6.616	86,37	86,37
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.505	5.505	5.505	100,00	100,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	780	780	497	63,72	63,72
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.100	1.095	584	53,08	53,30
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300	300	30	10,00	10,00
23	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBEVZOSTI</b>	<b>16.120</b>	<b>21.289</b>	<b>21.288</b>	<b>132,06</b>	<b>100,00</b>
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	21.039	21.038	210,38	100,00
23029001	Rezerva občine	10.000	21.039	21.038	210,38	100,00
02003	Posebna proračunska rezerva	10.000	21.039	21.038	210,38	100,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	21.039	21.038	210,38	100,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	6.120	250	250	4,08	100,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.120	250	250	4,08	100,00
02002	Splošna proračunska rezerva	6.120	250	250	4,08	100,00
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	250	250	4,08	100,00
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>570</b>	<b>570</b>	<b>549</b>	<b>96,37</b>	<b>96,37</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	570	570	549	96,37	96,37
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	570	570	549	96,37	96,37
01002	Plačilni promet in storitve	570	570	549	96,37	96,37
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	570	570	549	96,37	96,37
04	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	<b>49.558</b>	<b>97,56</b>	<b>97,56</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	50.800	50.800	49.558	97,56	97,56
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.300	8.747	8.746	105,37	99,99
01014	Založniške in tiskarske storitve	8.300	8.747	8.746	105,37	99,99
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.300	8.747	8.746	105,37	99,99
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	42.900	42.053	40.812	95,03	97,05
01003	Zavarovanje občinskih objektov	4.500	4.500	3.941	87,58	87,58
4025	TEKOVE VZDRŽEVANJE	4.500	4.500	3.941	87,58	87,58
01004	Pravne storitve	38.000	37.553	36.871	97,03	98,18
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	38.000	37.553	36.871	97,03	98,18
06	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>199.696</b>	<b>199.696</b>	<b>181.239</b>	<b>90,76</b>	<b>90,76</b>
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin	19.357	19.357	17.257	89,15	89,15
06029002	Delovanje zvez občin	19.357	19.357	17.257	89,15	89,15
01018	Skupna služba notranje revizije	8.411	8.411	7.690	91,43	91,43

PUJ, PPAI, GPRI, PPRI, PPAI, KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4130	TEKOJI TRANSFERI OBČINAM	8.411	8.411	7.690	91,43	91,43
01053	Medobčinski inšpektorat	10.946	10.946	9.567	87,40	87,40
4130	TEKOJI TRANSFERI OBČINAM	10.946	10.946	9.567	87,40	87,40
0603	Dejavnost občinske uprave	180.339	180.339	163.982	90,93	90,93
06039001	Administracija občinske uprave	171.339	171.339	159.588	92,87	92,87
01000	Plače delavcev občinske uprave	100.689	100.689	99.237	98,56	98,56
4000	PLAČE IN DODATKI	75.000	76.136	75.488	100,65	99,15
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.415	1.623	1.622	114,66	99,96
4002	POVRABILA IN MADOMESTILA	5.400	3.917	3.523	65,25	64,95
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578	578	578	99,92	99,92
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.700	6.700	6.681	99,72	99,72
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.720	5.720	5.352	93,57	93,57
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	51	51	45	88,80	88,80
4013	PRISPEVEK ZA STAREVSKO VARSTVO	85	85	75	88,81	88,81
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	300	439	438	146,05	99,81
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.440	5.440	5.433	99,88	99,88
01001	Materjalni stroški uprave	66.150	66.150	58.725	88,78	88,78
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	30.295	30.295	29.098	96,04	96,04
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	23.195	26.258	23.116	99,66	88,03
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500	1.500	1.023	68,20	68,20
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.000	2.000	1.190	59,51	59,51
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.160	5.097	4.300	52,70	84,37
01051	Priprava posamičnih aktov izven uprave	5.000	5.000	1.626	32,52	32,52
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000	5.000	1.626	32,52	32,52
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.500	8.500	4.394	51,70	51,70
01045	Nakup in vzdrževanje opreme	8.500	8.500	4.394	51,70	51,70
4202	NAKUP OPREME	7.500	6.145	2.040	27,20	33,19
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	1.000	2.355	2.355	235,46	100,00
07	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>71.090</b>	<b>71.573</b>	<b>70.297</b>	<b>98,88</b>	<b>98,22</b>
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	71.090	71.573	70.297	98,88	98,22
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.350	5.350	4.344	81,20	81,20
01026	Storitve komunikacij in pozivanja	950	950	405	42,61	42,61
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	950	950	405	42,61	42,61
22000	Civilna zaščita	4.400	4.400	3.939	89,53	89,53
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.800	3.940	3.939	103,67	99,99

PUI PPPI GPRI PPRI PPI K41	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5.3 (6)	Indeks 5.4 (7)
(1)	(2)					
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600	460	0	0,00	0,00
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	65.740	66.223	65.953	100,32	99,59
32000	Izvajanje javne gasilske službe	20.240	20.723	20.722	102,38	99,99
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.540	2.069	2.068	134,30	99,96
4025	TEKOJE VZDRZEVANJE	300	254	254	84,58	99,90
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.400	18.400	18.400	100,00	100,00
32003	Gasilsko reševalna služba Kranj	15.500	15.500	15.231	98,26	98,26
4130	TEKOJI TRANSFERI OBČINAM	15.500	15.500	15.231	98,26	98,26
32004	Požarna taksa	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	500	17	0	0,00	0,00
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	500	17	0	0,00	0,00
08029001	Prometna varnost	500	17	0	0,00	0,00
32001	Svet za preventivo in vzgojo v prometu	500	17	0	0,00	0,00
4025	TEKOJE VZDRZEVANJE	500	17	0	0,00	0,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	5.000	5.000	3.559	71,18	71,18
1003	Aktivna politika zaposlovanja	5.000	5.000	3.559	71,18	71,18
10039001	Povečanje zaposljivosti	5.000	5.000	3.559	71,18	71,18
10009	Javna dela na področju socialne	5.000	5.000	3.559	71,18	71,18
4133	TEKOJI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	5.000	5.000	3.559	71,18	71,18
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.150	20.150	19.355	96,05	96,05
1102	Program reforme kmetijstva in živinstva	16.150	16.150	15.927	98,62	98,62
11029001	Strukturalni ukrepi v kmetijstvu in živinstvu	15.390	12.150	12.150	78,95	100,00
42002	Kmetijska dejavnost - razpis	15.390	12.150	12.150	78,95	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	11.400	12.150	12.150	106,58	100,00
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.990	0	0	0,00	0,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	760	4.000	3.777	496,92	94,41
42003	Kmetijska dejavnost - ostalo	760	4.000	3.777	496,92	94,41
4020	PISARNIŠKI IN SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0	3.777	3.777	0,00	99,99
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	760	223	0	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.000	4.000	3.428	85,71	85,71
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.000	4.000	3.428	85,71	85,71
42001	Varstvo živali	4.000	4.000	3.428	85,71	85,71
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000	4.000	3.428	85,71	85,71
14	GOSPODARSTVO	144.301	144.301	89.129	61,77	61,77
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000	3.880	0	0,00	0,00

PU, PPI, GPRI, PPRI, PPI, KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000	3.880	0	0,00	0,00
47002	Malo gospodarstvo	5.000	3.880	0	0,00	0,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	5.000	3.880	0	0,00	0,00
1403	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	139.301	140.421	89.129	63,98	63,47
14039001	Promocija občine	9.100	9.100	6.165	67,74	67,74
01066	Promocija občine	9.100	9.100	6.165	67,74	67,74
4020	PISARNIKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.000	8.000	5.065	63,31	63,31
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	130.201	131.321	32.965	63,72	63,78
47005	Razvojni program - BSC	5.490	6.510	6.510	118,58	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.490	6.510	6.510	118,58	100,00
47009	Zavod za turizem Preddvor - TIC	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	55.000	55.000	55.000	100,00	100,00
47013	Turistična dejavnost - razpis	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.850	2.850	2.850	100,00	100,00
47014	Vzdrževanje planinske infrastrukture	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.100	1.100	1.100	100,00	100,00
47016	Prireditve občinskega pomena	7.300	7.300	5.947	81,47	81,47
4020	PISARNIKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000	3.386	2.093	69,77	61,82
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300	714	714	237,95	99,98
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.000	3.200	3.140	78,50	98,13
47018	Regijsko turistično in naravovarstveno informacijski center	630	630	630	99,98	99,98
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	630	630	630	99,98	99,98
47019	Podjetniški razvoj podeželja - CTRP	3.671	3.671	3.671	100,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.671	3.671	3.671	100,00	100,00
47020	LAS - Gorenjska košarica - delovanje in projekti	4.946	5.046	5.046	102,01	99,99
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.946	5.046	5.046	102,01	99,99
47021	LIN 2012 - manjši muzeji - Živa zgodovina	44.000	44.000	0	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	38.000	38.000	0	0,00	0,00
4202	NAKUP OPREME	6.000	6.000	0	0,00	0,00
47022	LIN 2012 - Tematske poti na spletu	2.714	2.714	1.171	43,15	43,15
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.714	2.714	1.171	43,15	43,15
47041	RDO Gorenjske	2.500	2.500	1.040	41,59	41,59
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500	2.500	1.040	41,59	41,59
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500	500	0	0,00	0,00

PUI PPI GPRI PPRI PPI KAI	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Vejavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	500	0	0,00	0,00
51003	Projekt CERO Gorenjska	500	500	0	0,00	0,00
4130	TEKOŠI TRANSFERI OBČINAM	500	500	0	0,00	0,00
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>116.002</b>	<b>124.753</b>	<b>64.422</b>	<b>55,54</b>	<b>51,64</b>
1602	Prostorsko in podeželjsko planiranje in administracija	42.502	43.632	42.332	99,60	97,02
16029003	Prostorsko načrtovanje	42.502	43.632	42.332	99,60	97,02
61004	Prostorski akti občine	42.502	43.632	42.332	99,60	97,02
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.000	22.094	22.094	110,47	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	22.502	21.538	20.238	89,94	93,96
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	62.500	62.500	4.296	6,87	6,87
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	62.500	62.500	4.296	6,87	6,87
61006	Davek na nepremičnine - evidenca	62.500	62.500	4.296	6,87	6,87
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	11.000	18.621	17.795	161,77	95,56
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	11.000	18.621	17.795	161,77	95,56
16069002	Nakup zemljišč	11.000	18.621	17.795	161,77	95,56
45002	Nakup nepremičnin	11.000	18.621	17.795	161,77	95,56
4027	KAZNI IN ODSKODNINE	0	3	3	0,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000	933	108	10,76	11,53
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	10.000	17.685	17.684	176,84	100,00
17	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>16.586</b>	<b>17.548</b>	<b>16.726</b>	<b>100,84</b>	<b>95,32</b>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.950	1.950	1.650	84,62	84,62
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.950	1.950	1.650	84,62	84,62
70000	Zdravstvena dejavnost	1.950	1.950	1.650	84,62	84,62
4120	TEKOŠI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.950	1.950	1.650	84,62	84,62
1707	Drugi programi na področju zdravstva	14.636	15.598	15.076	103,01	96,65
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	8.636	9.598	9.597	111,13	99,99
70002	Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka	7.000	7.962	7.961	113,73	99,99
4131	TEKOŠI TRANSFERI V SKLADNE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	7.000	7.962	7.961	113,73	99,99
70004	Nakup reševalnega vozila	1.636	1.636	1.636	100,00	100,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.636	1.636	1.636	100,00	100,00
17079002	Mriško ogledna služba	6.000	6.000	5.479	91,32	91,32
70001	Mriško ogledna služba	6.000	6.000	5.479	91,32	91,32
4133	TEKOŠI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	6.000	5.006	4.485	74,75	89,59
4135	TEKOČA PLAČILA DRUGIM IZVAJALJAVNIH SLUŽB, KI NISO POSR.PROR.UP.	0	994	994	0,00	99,99
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>120.236</b>	<b>120.236</b>	<b>102.645</b>	<b>85,37</b>	<b>85,37</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	20.000	20.000	5.509	27,54	27,54

PUJ PPI GPR I PPR I PPI K41	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Vejavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18029001	Nepremična kulturna dediščina	20.000	20.000	5.509	27,54	27,54
82005	Preureditev gradu Dvor v center za medgeneracijsko sodelovanje	20.000	20.000	5.509	27,54	27,54
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000	17.407	2.916	14,58	16,75
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVESTICIJSKI INŽENIRING	0	2.593	2.593	0,00	99,98
1803	<u>Programi v kulturi</u>	74.986	74.986	72.986	97,33	97,33
18039001	Koordinatorstvo in založništvo	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00
89000	Dejavnost knjižnice	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00
4133	TEKOBI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00
18039002	Umetniški programi	950	950	950	100,00	100,00
82004	Josipina Urbančič Turnograjska	950	950	950	100,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	950	950	950	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	16.330	16.330	16.330	89,09	89,09
82001	Kulturna dejavnost - razpis	16.330	16.330	16.330	100,00	100,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.330	16.330	16.330	100,00	100,00
82002	Kulturna dejavnost - ostalo	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000	2.000	0	0,00	0,00
18039005	Drugi programi v kulturi	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
82003	Vzdrževanje kulturne dediščine	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
1805	<u>Šport in prostotčasne aktivnosti</u>	25.250	25.250	24.150	95,64	95,64
18059001	Programi športa	25.250	25.250	24.150	95,64	95,64
81001	Športna dejavnost - razpis	22.750	22.750	22.750	100,00	100,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	22.750	22.750	22.750	100,00	100,00
81002	Športna dejavnost - ostalo	2.500	2.500	1.400	56,00	56,00
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500	2.500	1.400	56,00	56,00
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	610.241	610.241	603.285	98,86	98,86
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	377.000	394.488	389.826	103,40	98,82
19029001	Vrtci	377.000	394.488	389.826	103,40	98,82
90000	Otroško varstvo	377.000	394.488	389.826	103,40	98,82
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	375.000	392.488	388.179	103,51	98,90
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.000	2.000	1.647	82,34	82,34
1903	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	113.241	95.753	95.430	84,27	92,66
19039001	Osnovno šolstvo	111.041	93.553	93.367	84,08	99,90
91000	Osnovna šola Preddvor	107.933	90.445	90.270	83,64	99,81
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	906	90,63	90,63
4025	TEKOBE VZDRŽEVANJE	3.513	4.524	4.523	128,76	99,98

PUL PPI GPRI PPRI PPI KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
	(1)	(2)				
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300	300	282	94,04	94,04
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	88.120	69.621	69.621	79,01	100,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	15.000	15.000	14.938	99,59	99,59
91012	Osnovna šola Helena Puhar	3.108	3.108	3.097	99,64	99,64
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	3.108	3.108	3.097	99,64	99,64
19039002	Glasbeno šolstvo	2.200	2.200	2.063	93,79	93,79
99000	Glasbena šola	2.200	2.200	2.063	93,79	93,79
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.200	2.200	2.063	93,79	93,79
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	120.000	120.000	118.029	98,36	98,36
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	120.000	120.000	118.029	98,36	98,36
91006	Prevozi otrok v šolo	120.000	120.000	118.029	98,36	98,36
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	120.000	120.000	118.029	98,36	98,36
20	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>91.824</b>	<b>90.862</b>	<b>88.702</b>	<b>96,60</b>	<b>97,62</b>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	11.763	12.363	12.237	104,03	98,98
20029001	Drugi programi v pomoč družini	11.763	12.363	12.237	104,03	98,98
10001	Dotacija novorojenčkom	7.000	7.600	7.600	108,57	100,00
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	7.000	7.600	7.600	108,57	100,00
10005	Praznično obdarovanje	3.762	3.762	3.638	96,70	96,70
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.762	3.762	3.638	96,70	96,70
10006	Varna hiša	1.001	1.001	999	99,80	99,80
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.001	1.001	999	99,80	99,80
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	80.061	78.499	76.465	95,51	97,41
20049003	Socialno varstvo starih	59.800	62.309	62.308	104,19	100,00
10002	Oskrbnine v zavodih	40.000	48.138	48.137	120,34	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	40.000	48.138	48.137	120,34	100,00
10010	Pomoč na domu	19.800	14.171	14.170	71,57	99,99
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	19.800	14.171	14.170	71,57	99,99
20049004	<u>Socialno varstvo materialno ogroženih</u>	9.000	4.929	4.400	48,89	89,27
10004	Socialno varstvo ogroženih	9.000	4.929	4.400	48,89	89,27
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.000	491	0	0,00	0,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	6.000	4.438	4.400	73,33	99,14
20049005	<u>Socialno varstvo zasvojenih</u>	1.096	1.096	1.096	100,00	100,00
10008	Reintegracijski center	476	476	476	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	476	476	476	100,00	100,00
10011	Center za pomoč zasvojenim	620	620	620	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	620	620	620	100,00	100,00



PU, PPI, GPRI, PPRI, PPI, KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
	(2)					
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.165	10.165	8.661	85,21	85,21
10007	Humanitarna dejavnost - razpis	4.300	4.300	4.297	99,94	99,94
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.300	4.300	4.297	99,94	99,94
10016	Materinski dom	325	325	324	99,69	99,69
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	325	325	324	99,69	99,69
10017	Humanitarna dejavnost - ostalo	5.540	5.540	4.040	72,92	72,92
4120	TEKOBI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.540	5.540	4.040	72,92	72,92
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	152.380	152.380	150.460	98,74	98,74
2201	Servisiranje javnega dolga	152.380	152.380	150.460	98,74	98,74
22019001	Obveznosti iz neslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	152.109	152.109	150.190	98,74	98,74
99991	Odplačilo dolga	152.109	152.109	150.190	98,74	98,74
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	31.870	31.870	29.952	93,98	93,98
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	120.239	120.239	120.238	100,00	100,00
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	271	271	270	99,54	99,54
99992	Vodenje kredita	271	271	270	99,54	99,54
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	271	271	270	99,54	99,54
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	117.555	112.159	53.483	45,50	47,69
0403	Druge skupne administrativne službe	117.555	112.159	53.483	45,50	47,69
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	117.555	112.159	53.483	45,50	47,69
01029	Energetska sanacija podružnične OŠ Kokra	59.555	51.688	44.465	74,66	86,03
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	57.500	49.633	43.587	75,80	87,82
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	2.055	2.055	878	42,74	42,74
01030	Energetska sanacija Doma krajenov Preddvor	54.500	54.362	2.910	5,34	5,35
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	45.000	45.000	0	0,00	0,00
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	9.500	9.362	2.910	30,63	31,08
70003	Zdravstveni dom Preddvor	3.500	6.109	6.108	174,53	100,00
4025	TEKOBE VZDRŽEVANJE	3.500	6.109	6.108	174,53	100,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	186.372	186.054	172.112	92,35	92,51
0603	Dejavnost občinske uprave	186.372	186.054	172.112	92,35	92,51
06039001	Administracija občinske uprave	92.987	105.455	104.575	112,46	99,17
01063	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	24.000	33.185	33.185	138,27	100,00
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	24.000	33.185	33.185	138,27	100,00
06000	Plače režijskega obrata	62.378	62.378	61.888	99,21	99,21
4000	PLAČE IN DODATKI	45.450	45.450	45.400	99,89	99,89
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.523	1.523	1.522	99,96	99,96

PUI PPI GPRI PPRIPPI KA	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Vejljani proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4002	POVRÄILA IN NADOMESTILA	7.650	7.705	7.377	96,43	95,74
4010	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.100	4.025	4.018	98,00	99,82
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.300	3.300	3.219	97,54	97,54
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	30	50	50	166,63	99,98
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	50	50	45	90,86	90,86
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	275	275	257	93,50	93,50
06001	Materjalni stroški režijskega obrata	6.609	9.892	9.502	143,78	96,06
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	300	300	283	94,39	94,39
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.750	1.750	1.588	89,60	89,60
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	760	858	857	112,79	99,91
4025	TEKOŠE VZDRŽEVANJE	2.735	5.920	5.888	214,55	99,12
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	364	364	355	97,53	97,53
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	700	700	571	81,55	81,55
06039002	Razpisovanje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	93.385	80.599	67.537	72,32	83,79
01028	Poslovni prostori	13.540	13.540	10.488	77,46	77,46
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.040	4.757	3.600	71,43	75,68
4025	TEKOŠE VZDRŽEVANJE	3.500	3.783	3.782	108,06	99,97
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.000	5.000	3.108	62,12	62,12
01049	Dom krajanov Bela	19.970	16.865	9.809	49,12	58,76
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.710	1.710	1.440	84,21	84,21
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.560	2.560	1.684	65,78	65,78
4025	TEKOŠE VZDRŽEVANJE	10.000	6.895	3.109	31,09	45,08
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.700	2.700	924	34,23	34,23
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.000	3.000	2.652	88,40	88,40
01050	Dom krajanov Preddvor	19.875	20.509	19.995	100,61	97,50
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	190	136	119	62,74	87,65
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.035	3.089	3.302	90,84	89,51
4025	TEKOŠE VZDRŽEVANJE	3.200	2.938	2.829	88,41	96,29
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.850	3.484	3.484	122,24	100,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.000	10.262	10.261	102,61	99,99
01058	Splošna projektna dokumentacija	40.000	29.685	27.245	68,11	91,78
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	40.000	29.685	27.245	68,11	91,78
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25.353	25.353	25.251	99,60	99,60
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000	5.000	4.898	97,97	97,97
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.000	5.000	4.898	97,97	97,97
06032	Energetika	5.000	5.000	4.898	97,97	97,97

PU PPI GPRI PPRI PPI K41	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014. (3)	Veljavni proračun 2014. (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000	5.000	4.898	97,97	97,97
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
06020	Deljinsko ogrevanje na lesno biomaso	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.592.824	1.603.013	695.774	43,68	43,40
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.592.824	1.603.013	695.774	43,68	43,40
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	202.089	238.674	236.276	116,92	99,00
45000	Letno vzdrževanje občinskih cest	120.000	165.834	163.487	136,24	98,59
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	90.000	86.651	84.634	94,04	97,67
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	30.000	79.182	78.853	262,84	99,58
45001	Ostali stroški vzdrževanja cest	728	728	678	93,07	93,07
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	728	728	678	93,07	93,07
45007	Vzdrževanje gozdnih cest	11.361	20.079	20.078	176,73	100,00
4020	PISARNISKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37	49	49	131,84	99,55
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	11.324	20.030	20.030	176,88	100,00
45009	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	70.000	52.033	52.033	74,33	109,00
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	70.000	52.033	52.033	74,33	100,00
13029002	Investicjsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.349.735	1.321.017	422.045	31,27	31,95
45010	Ureditev infrastrukture v Kokeri	212.166	192.166	0	0,00	0,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	212.166	192.166	0	0,00	0,00
45014	Ureditev ceste Bešej - Zg. Bela	237.781	237.781	212.521	89,38	89,38
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	181.646	181.646	181.077	99,69	99,69
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOV, PROJEKTOV IN INVEST. INŽEN.	56.135	56.135	31.443	56,01	56,01
45016	Prometno varnostna ureditev občinskih cest	41.000	32.282	0	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.000	26.282	0	0,00	0,00
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOV, PROJEKTOV IN INVEST. INŽEN.	6.000	6.000	0	0,00	0,00
45017	Ureditev infrastrukture v občini Predvor - ceste	858.788	858.788	209.525	24,40	24,40
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	827.236	827.236	195.096	23,58	23,58
4208	STUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOV, PROJEKTOV IN INVEST. INŽEN.	31.552	31.552	14.429	45,73	45,73
13029004	Cestna razsvetljava	36.000	38.322	37.453	104,04	97,73
69001	Javna razsvetljava	36.000	38.322	37.453	104,04	97,73
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	13.000	15.322	15.321	117,85	99,99
4025	TEKOE VZDRŽEVANJE	10.000	10.000	9.425	94,25	94,25
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	13.000	13.000	12.707	97,74	97,74
13029006	Investicjsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	5.000	5.000	0	0,00	0,00

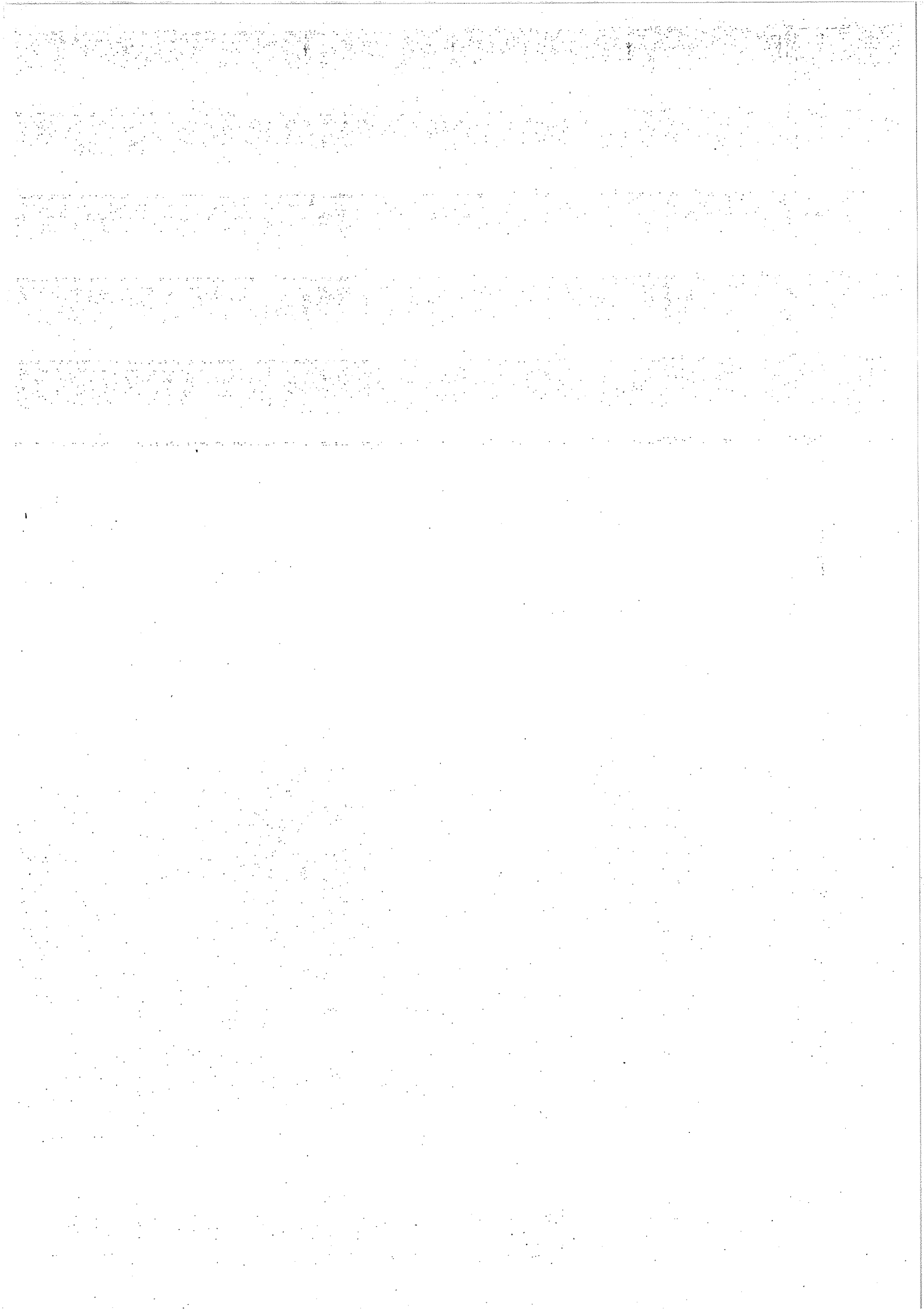
PUI PPPI GPRI PPRI PPI KA1	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Večjavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5.3 (6)	Indeks 5.4 (7)
45013 4208	Prometno varnostna ureditev državne ceste ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
14	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>18.200</b>	<b>18.509</b>	<b>16.780</b>	<b>92,20</b>	<b>90,66</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.200	18.509	16.780	92,20	90,66
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18.200	18.509	16.780	92,20	90,66
47000	Urejanje zelenih in drugih javnih površin	4.800	4.800	3.071	63,98	63,98
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.800	4.800	3.071	63,98	63,98
47003	Planinsko zavetišče Zaplata	9.000	9.309	9.309	103,43	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	309	309	0,00	100,00
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
47006	Refundacija vzdrževanja cest v Kokri	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
15	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.937.918</b>	<b>2.926.476</b>	<b>1.793.873</b>	<b>61,06</b>	<b>61,30</b>
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	2.937.918	2.926.476	1.793.873	61,06	61,30
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	33.832	33.832	24.578	72,65	72,65
51001	Varstvo okolja in ravnanje z odpadki	8.700	8.700	3.991	45,87	45,87
4020	PISARNIKSI IN SPLOSNI MATERIAL IN STORITVE	2.500	2.087	1.578	63,12	75,61
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.000	2.413	2.413	120,65	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.200	4.200	0	0,00	0,00
51005	Zapiranje smetišča v Tenetišah	25.132	25.132	20.587	81,92	81,92
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.700	1.700	1.466	86,21	86,21
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	23.432	23.432	19.121	81,60	81,60
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.904.096	2.892.644	1.789.235	60,92	61,16
52008	Kanalizacija in CČN Preddvor	1.392.710	1.381.268	1.292.056	92,77	93,54
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.357.100	1.314.866	1.227.295	90,44	93,34
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVEST. INŽEN.	35.610	66.412	64.782	181,86	97,51
52011	Ravnanje z odpadno vodo	6.970	6.970	5.611	80,50	80,50
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.250	2.661	2.661	212,87	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.100	3.689	2.439	47,82	66,12
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	620	620	511	82,47	82,47
52018	Kanalizacija Bašelj - vzhod	5.300	5.300	4.667	88,05	88,05
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	4.667	4.667	0,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.300	633	0	0,00	0,00
52020	Kanalizacija Mače	7.420	7.420	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKCIJSKI NADZOR IN INVEST. INŽEN.	7.420	7.420	0	0,00	0,00
52021	Kanalizacija Tupaliče 1. faza - prvi del	101.073	101.073	75.053	74,26	74,26

PU, PPI, GP, PPI, PPI, K41	Naziv (2)	Sprejeti proračun 2014 (3)	Vejavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	97.145	97.145	73.153	75,30	75,30
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	3.928	3.928	1.900	48,37	48,37
52026	Ureditev infrastrukture v občini Predvor - kanalizacija	1.390.613	1.390.613	391.848	28,18	28,18
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.345.289	1.345.299	383.371	27,01	27,01
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	45.314	45.314	28.477	62,84	62,84
16	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>628.934</b>	<b>626.841</b>	<b>224.137</b>	<b>35,64</b>	<b>35,76</b>
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.681	32.897	21.536	62,10	65,47
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	34.681	32.897	21.536	62,10	65,47
06002	Geodetske storitve in cennitve	15.000	15.000	9.484	63,22	63,22
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.000	15.000	9.484	63,22	63,22
61005	Stroški GJI	19.681	17.897	12.052	61,24	67,34
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	16.681	13.907	8.063	48,34	57,98
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.000	3.990	3.989	132,98	99,98
1603	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>372.462</b>	<b>372.153</b>	<b>176.618</b>	<b>47,42</b>	<b>47,46</b>
16039001	Oskrba z vodo	338.401	338.092	147.186	43,49	43,53
63000	Vodovod Možjanca	53.236	53.236	5.006	9,40	9,40
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	736	736	506	68,76	68,76
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	50.000	50.000	2.500	5,00	5,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	2.500	2.500	2.000	80,00	80,00
63002	Vodovod Mlačje	7.420	7.420	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	7.420	7.420	0	0,00	0,00
63004	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. sklop	50.263	50.263	39.447	78,48	78,48
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0	72	71	0,00	99,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	0	4	3	0,00	76,25
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	0	170	17	0,00	9,89
4202	NAKUP OPREME	0	22.781	21.842	0,00	95,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	38.263	14.937	11.086	28,97	74,22
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA POMOŽNEGA	0	67	67	0,00	99,40
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	12.000	12.232	6.562	54,68	53,65
63005	Vodovod Vašker	85.848	85.848	73.555	85,68	85,68
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	79.148	79.148	72.353	91,41	91,41
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJEKTOVANJE, PROJEKTOVANJE IN INVEST. INŽEN.	6.700	6.700	1.203	17,95	17,95
63006	Vodovodno omrežje	40.000	39.691	29.177	72,94	73,51
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.000	3.964	0	0,00	0,00
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	500	500	327	65,46	65,46
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	170	208	205	120,64	99,56

PUJ, PPR, GPRI, PPR, PPI, KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014 (3)	Veljavni proračun 2014 (4)	Realizacija 2014 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
(1)	(2)					
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	33.250	33.250	28.145	84,65	84,65
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	2.080	1.771	500	24,04	28,23
63010	Ureditev infrastrukture v občini Predvor - vodovod	101.634	101.634	0	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	93.223	93.223	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	8.411	8.411	0	0,00	0,00
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	31.561	31.561	27.307	86,52	86,52
06022	Pokopališka dejavnost	31.561	31.561	27.307	86,52	86,52
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.311	7.901	6.358	86,94	80,45
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	22.410	20.910	90,91	93,30
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	250	250	42	16,66	16,66
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	1.000	1.000	0	0,00	0,00
16039004	Praznično urejanje naselij	2.500	2.500	2.125	84,99	84,99
47004	Praznično urejanje naselij	2.500	2.500	2.125	84,99	84,99
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500	2.500	2.125	84,99	84,99
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	104.501	104.501	6.524	6,24	6,24
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	104.501	104.501	6.524	6,24	6,24
61000	Občinska stanovanja	104.501	104.501	6.524	6,24	6,24
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000	1.240	578	28,92	41,80
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.501	3.261	3.261	130,39	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000	100.000	2.745	2,74	2,74
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	117.290	117.290	19.460	16,59	16,59
16069002	Nakup zemljišč	117.290	117.290	19.460	16,59	16,59
52000	Zbirni center za odpadke	117.290	117.290	19.460	16,59	16,59
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	40.000	40.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	27.290	27.290	19.460	71,31	71,31
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	61.676	61.676	128	0,21	0,21
1805	Šport in prostotčasne aktivnosti	61.676	61.676	128	0,21	0,21
18059001	Programi športa	61.676	61.676	128	0,21	0,21
81004	Sportni park Prograt	3.000	3.000	128	4,26	4,26
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	0	128	128	0,00	99,65
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	3.000	2.872	0	0,00	0,00
81005	Sportni park Voke	58.676	58.676	0	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	50.000	50.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	8.676	8.676	0	0,00	0,00

V EUR

PUI, PPI, GPR, PPRI, PPI, KAI	Naziv	Sprejeti proračun 2014	Večjavni proračun 2014	Realizacija 2014	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<b>7.275.652</b>	<b>7.275.652</b>	<b>4.521.636</b>	<b>62,15</b>	<b>62,15</b>





**I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA****I.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA**

Skladno z določili Zakona o javnih financah (ZJF) so bila občinam posredovana temeljna ekonomska izhodišča s strani Ministrstva za finance. Hkrati so nas seznanili tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, katerih izhodišča so temeljila na podatkih Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013, pripravljeno s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj.

**I.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA****A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV****Realizacija prihodkov proračuna**

	<b>SKUPAJ PRIHODKI - realizacija 63%</b>	<b>3.778.529</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>2.675.174</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.502.366</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>2.168.328</b>
	<i>Dohodnina – občinski vir</i>	
	Sredstva se nakazujejo tedensko – višina je odvisna od različnih dejavnikov, kot so – starost prebivalstva, dolžina občinskih cest, ocena lastnih prihodkov občine ipd. – višino izračuna Ministrstvo za finance. Realizacija na veljavni proračun je 100%.	
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>228.067</b>
	Davki na nepremičnine, na premičnine, na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizacija glede na veljavni proračun je 142%.	
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>105.970</b>
	Davki na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev znotraj katerih so: okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadnih voda in odpadkov, turistične takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest in druge komunalne takse. Realizacija glede na veljavni proračun je 101%.	
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>172.807</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja</b>	<b>101.188</b>
	Prihodki od obresti nočne vezave pri Gorenjski banki, prihodki od obresti vezanih depozitov, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, zakupnine vrtov in najemnine komunalne infrastrukture. Prihodki so realizirani v višini 106%.	
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>1.939</b>
	<i>Upravne takse</i>	
	Takse, pobrane od fizičnih in pravnih oseb po Zakonu o upravnih taksah.	

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>5.999</b>
	Globe za prekrške po nalogu redarja in inšpektorja ter prihodki iz naslova legalizacije objektov. Prihodki so realizirani v višini 44%.	
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>13.205</b>
	Prihodki od najemnin za grobove in plačilo uporabe mrliških vežic. Realizacija je 94%.	
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>50.477</b>
	Prihodki od komunalnih prispevkov za novogradnjo, prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev kanalizacije, bonus zavarovalnice Adriatic, nakazila po izvršbi iz preteklih let. Postavka je realizirana zgolj v višini 20%, saj je bil Odlok o opremljenosti stavbnih zemljišč sprejet šele 12.11.2014, kateri je podlaga za izdajo odločb o komunalnem prispevku za priključitev na kanalizacijo. Zapadlosti plačil so tako že v letu 2015 in ne 2014, kot je bilo prvotno načrtovano.	
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>15.808</b>
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>15.808</b>
	Realizacija vključuje odkupe zemljišč na Možjanci. Nerealizirana je prodaja dveh parcel na Možjanci, ker ni kupcev, prodaja ob Valičevi vili pa ni izpeljana, ker ni urejeno funkcionalno zemljišče.	
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI - realizacija 36%</b>	<b>1.087.548</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>249.948</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- sredstva za investicije v požarno varstvo – 6.562 €;</li><li>- povračila sredstev iz MGRT – 23. člen - 159.077 €;</li><li>- povračila po turističnih projektih – 63.507 € in</li><li>- povračila stroškov delovanja skupnih služb notranje revizije, medobčinskega inšpektorata in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – 20.802 €.</li></ul>	
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>837.600</b>
	Pridobljena sredstva so bila za: <ul style="list-style-type: none"><li>- sofinanciranje Kanalizacije in CCN Preddvor;</li><li>- ureditev infr. v občini Preddvor - povračilo po I. zahtevku;</li><li>- vodovod Bašelj-Kranj - povračilo MO Kranj;</li><li>- Energetsko sanacijo POŠ Kokra - povračilo;</li></ul> Nizko črpanje EU sredstev je posledica poznega prejema (17.11.2014) Pogodbe o odobritvi sredstev s strani ministrstva.	

### Realizacija odhodkov proračuna

Podrobneje so odhodki opisani v posebnem delu zaključnega računa proračuna.

## **B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

**75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV – 6.614 €**

Realizirana sredstva predstavljajo vračila danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo oz. odplačila kupnin za stanovanja prodana po Jazbinškovem zakonu. Na podlagi pogodbe analitično spremlja in vodi odplačila podjetje Domplan, ki pa nam sama vplačila občanov nakazuje nekajkrat letno kot zbir večih mesecev.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

### C – RAČUN FINANCIRANJA

#### 50, 55 – ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

Občina je v letu 2014 odplačala 120.238 € dolga, dodatno pa se ni zadolževala.

### I.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

41. člen ZJF določa: "Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev."

Občina Preddvor v letu 2014 ni sprejela Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu za leto 2014. Sprejeti pa so bili sklepi o prerazporeditvah, kar je analitično razvidno iz priloge "Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sklepov".

prerazporeditve skupaj	218.140,58 €	3,05% sprejetega proračuna
prerazporeditve potrjene od Občinskega sveta (PRE 0003,0009 in 0011-2014)	56.803,36 €	26,04% vseh prerazporeditev
prerazp. znotraj postavke	88.066,93 €	40,37 % vseh prerazp.
prerazp. med postavkami	73.270,29 €	33,59% vseh prerazp.

### I.4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

47. člen ZJF določa: "Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo." V Občini Preddvor, po sprejemu proračuna za leto 2014, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, uprava, režijski obrat) ni bilo izvedenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

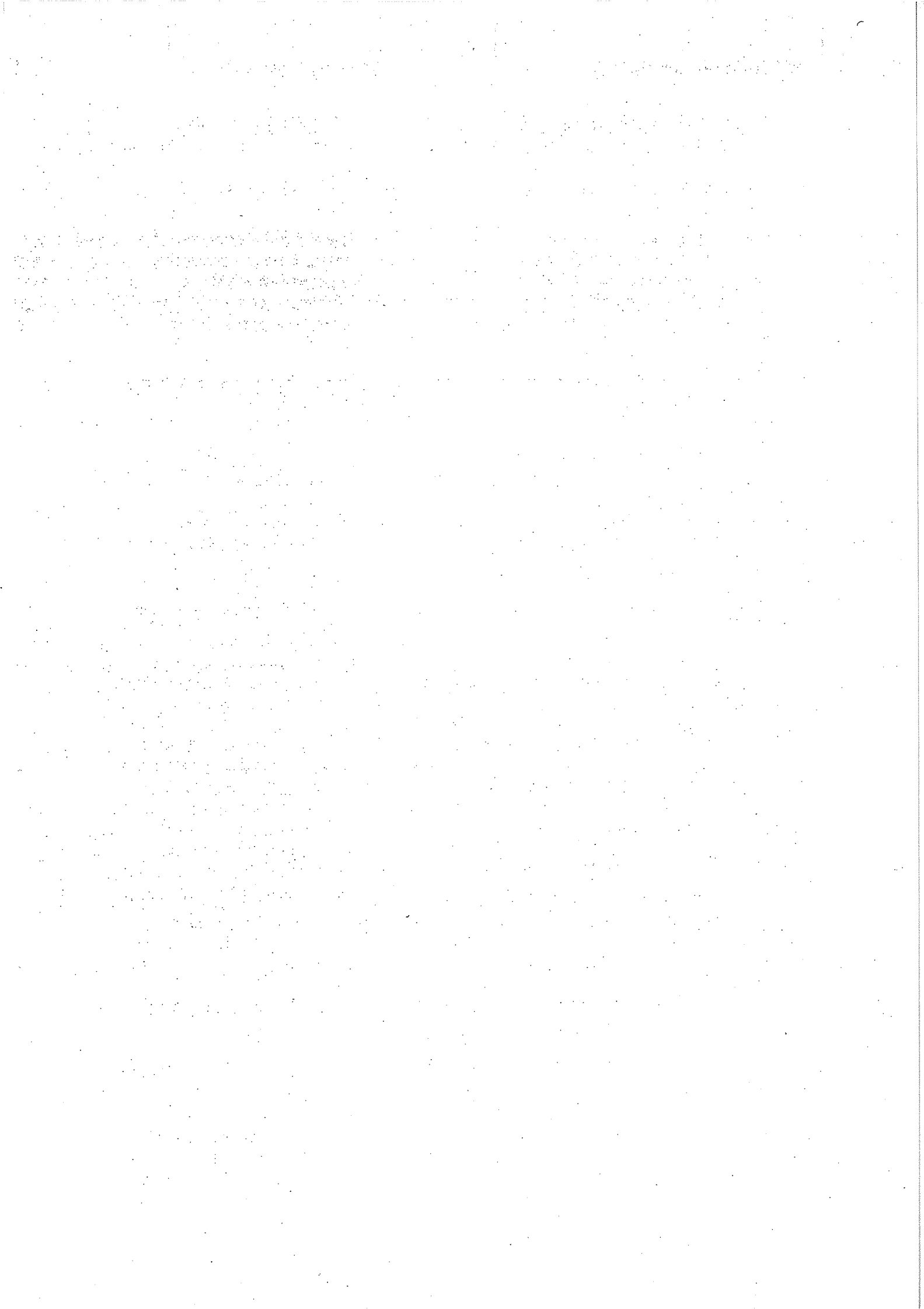
### I.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Po drugem odstavku 49. člena ZJF se proračunska rezerva uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Občina je v letu 2014 sredstva določena s proračunom v višini 10.000 € ter dodatnih 11.039 € (prerazporeditve), porabila za sanacijo po žledolomu.

### I.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2014 so bila porabljen sredstva v višini 250 € namenjena za prevoz vode na Možjanco.



**II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA**

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitve realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP) z upoštevanjem institucionalne klasifikacije.

**II.1. PU 1000 OBČINSKI SVET****PP 03000 – SEJNINE****REAL. 100%**

Sejnine se izplačujejo skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki je prenovljen začel veljati s 13.4.2012.

V letu 2014 se je občinski svet sestal na redni seji 9-krat, odbori so zasedali 13-krat, krajevni odbori 6-krat ter komisije 4-krat.

**PP 03001 – TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM****REAL. 89%**

Kvartalna izplačila dotacij političnim strankam kot sledi:

<i>stranka</i>	<i>izplačilo v 2014</i>
PLS	2.449,72 €
SDS	431,60 €
SLS	112,32 €
Nova Slovenija	159,12 €

**PP 05000 – OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA IN IZVEDBA VOLITEV****REAL. 78%**

Iz te postavke so se krili stroški za izvedbo volitev-volilno gradivo, plačila odbornikom, reprezentanca, poština, kopiranje in najemi prostorov za izvedbo volitev.

**II.2. PU 2000 NADZORNI ODBOR****PP 04000 – DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA****REAL. 46%**

Nadzornemu odboru se je sejnina izplačala 3-krat.

**II.3. PU 3000 ŽUPAN****PP 02000 – PLAČA ŽUPANA****REAL. 96%**

V tej postavki so zajeti stroški dela: bruto plača, obvezni prispevki, povračila in nadomestila ter obvezno kolektivno zavarovanje. Župan Občine Preddvor opravlja svojo funkcijo profesionalno.

**PP 02001 – MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA****REAL. 86%**

Postavka zajema stroške reprezentance, telefona, službene poti ter izobraževanj.

**PP 02003 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA****REAL. 100%**

Rezerva je bila koriščena v celoti in sicer za intervencijsko sanacijo po žledolomu.

**PP 02002 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA****REAL. 100%**

Rezerva je bila koriščena za izredni prevoz vode na Možjanco.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

### II.4. PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

#### PP 01002 – PLAČILNI PROMET IN STORITVE

REAL. 96%

Uradu RS za javna plačila se mesečno plačujejo stroški opravljenih storitev v zvezi s plačilnim prometom. V realizacijo pa se vključuje tudi provizija za dvakratni polog gotovine iz občinske blagajne.

#### PP 01014 – ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE

REAL. 100%

V realizaciji so vključene tri številke Vihamika in pa Preddvorski glas, ki je bil priloga časopisu Gorenjski glas.

#### PP 01003 – ZAVAROVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

REAL. 88%

Zavarovanje premoženja občine (požar, steklo, potres, odgovornost) – stavba občine, dom Preddvor, dom Bela, pokopališča, Valičeva vila, Dv. trg 3-TIC, zavetišče Zaplata, kočja Jakob – po policah zavarovalnice Adriatic, izbrane za obdobje 2012-2014 na podlagi javnega razpisa.

#### PP 01004 – PRAVNE STORITVE

REAL. 98%

Pravno svetovanje in notarske storitve, zavarovanje pravne zaščite, sodniške takse in predujmi sodišču.

#### PP 01018 – SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE

REAL. 91%

Skupaj z občinami Kranj, Tržič in Naklo imamo ustanovljeno službo notranje revizije, kot del skupne občinske uprave. Služba je ustanovljena pri MO Kranj, katera nam mesečno izstavlja zahteve za opravljeno delo. V letu 2014 so izvedli revizijo na področju šolskega sklada na Osnovni šoli Preddvor.

#### PP 01053 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

REAL. 87%

Občina ima pri izvajanju nadzorstvene funkcije ustanovljen skupni organ, skupaj z občinami Naklo, MO Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Šenčur in Tržič. Ker je skupni organ ustanovljen pri MO Kranj, nam le-ta mesečno izstavlja zahteve za opravljeno delo.

#### PP 01000 – PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE

REAL. 99%

Regres za letni dopust, osnovna plača, pripadajoči dodatki in prispevki skladno z zakonodajo za direktorja občinske uprave in tri javne uslužbenke. Eno zaposleno smo zaradi odsotnosti na porodniškem dopustu do avgusta nadomestili z zaposlitvijo preko pogodbe o začasnem in občasnem delu.

#### PP 01001 – MATERIALNI STROŠKI UPRAVE

REAL. 89%

Stroški vezani na delo občinske uprave – pisarniški material, čistilni material, časopisi, stroški oglaševanja, računalniške storitve, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnine, prevozniki stroški, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, najem fotokopirnega stroja, izobešanje zastav, stroški seminarjev, študentsko delo, članarine v združenjih.

#### PP 01051 – PRIPRAVA POSAMIČNIH AKTOV IZVEN UPRAVE

REAL. 33%

Izdelava lokacijskih informacij, izsekov iz PUP in potrdila o namenski rabi zemljišč.

#### PP 01045 – NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME (NRP OB095-10-0010)

REAL. 52%

Nakup pravic za Mojaobcina.si, baterija za notesnik, notesnik, čitalec dokumentov ter dva tiskalnika.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

PP 01026 – STORITVE KOMUNIKACIJ IN POZIVANJA REAL. 43%  
Plačilo naročnine portala Intervencija.net ter plačilo sms-ov poslanih ob izrednih dogodkih, katere ni mogoče predvideti.

PP 22000 – CIVILNA ZAŠČITA REAL. 90%  
Nakup sesalnika, radijskih postaj z mikrofonom in anteno ter dveh žag za civilno zaščito.

PP 32000 – IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE REAL. 100%  
Sredstva so bila namenjena za zavarovanje gasilskih vozil, operativnih gasilcev ter odgovornosti in naslova požarnega varstva in za delovanje operativne enote PGD Preddvor in GZ Kokra.

PP 32003 – GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ REAL. 98%  
Mestni občini Kranj na podlagi izstavljenih zahtevkov plačujemo mesečno enak prispevek za Gasilsko službo oz. sofinanciramo požarno varnost.

PP 32004 – POŽARNA TAKSA (NRP OB095-10-0020) REAL. 100%  
Izveden transfer PGD Preddvor za investicije na področju požarnega varstva – vključena tudi namenska poraba sredstev požarne takse, ki jo mesečno dobimo nakazano na račun občine s strani Ministrstva za obrambo.

PP 32001 – SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU REAL. 0%  
Potrebe oz. zahteve za črpanje sredstev v letu 2014 ni bilo.

PP 10009 – JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALE REAL. 71%  
Sofinanciranje programa javnih del-družabništvo v Domu starejših občanov Preddvor.

PP 42002 – KMETIJSKA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%  
Sredstva za subvencije v kmetijstvu so bila namenjena za šolanje 4ih učencev na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih ter sofinanciranje za nove investicije za delo v gozdu po javnem razpisu, katera sredstva so bila razdeljena med 28 koristnikov.

PP 42003 – KMETIJSKA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 94%  
Plačilo tečajev tehnike dela z motorno žago.

PP 42001 – VARSTVO ŽIVALI REAL. 86%  
Skladno z Zakonom o zaščiti živali plačujemo rezervacijo boksa v zavetišču za male živali ter druge obveznosti v zvezi z zapuščenimi živalmi (psi, mački).

PP 47002 – MALO GOSPODARSTVO (NRP OB095-12-0018) REAL. 0%  
Predvidena sredstva za table niso bila koriščena zaradi nedokončane izgradnje ceste.

PP 01066 – PROMOCIJA OBČINE REAL. 68%  
Promocijska darila, donacije ter prispevki društvom ob jubilejih.

PP 47005 – RAZVOJNI PROGRAM – BSC REAL. 100%  
Gre za regionalni razvojni program in delovanje sveta regije v katerem so vključeni župani.

PP 47009 – ZAVOD ZA TURIZEM PREDDVOR - TIC REAL. 100%  
Transferi Zavodu za turizem Preddvor za delovanje.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

- PP 47013 – TURISTIČNA DEJAVNOST – RAZPIS** **REAL. 100%**  
Sredstva za delovanje društev s področja turizma po javnem razpisu so se razdelila med dva društva.
- PP 47014 – VZDRŽEVANJE PLANINSKE INFRASTRUKTURE** **REAL. 100%**  
Sredstva nakazana Planinskemu društvu Preddvor za vzdrževanje in označevanje planinskih poti.
- PP 47016 – PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA** **REAL. 81%**  
Izvedba prireditve ob občinskem prazniku, izdelava občinskih priznanj ter razpis za sofinanciranje turističnih in občinskih prireditev – le-teh je bilo šest.
- PP 47018 – REGIJSKO TURISTIČNO IN NARAVOVARSTVENO INFORMACIJSKI CENTER** **REAL. 100%**  
Sofinanciranje Centra Triglavsko roža, kateri je bil zgrajen in odprt v letu 2014.
- PP 47019 – PODJETNIŠKI RAZVOJ PODEŽELJA - CTRP** **REAL. 100%**  
Delovanje Centra za trajnostni razvoj podeželja v letu 2014 po pogodbi: pomoč pri upravljanju projektov, izobraževanje za TIC in občane.
- PP 47020 – LAS – GORENJSKA KOŠARICA – DELOVANJE IN PROJEKTI** **REAL. 100%**  
Prispevek partnerja BSC-ju za vodenje in delovanje LAS projektov.
- PP 47021 – LIN 2012 – MANJŠI MUZEJI – ŽIVA ZGODOVINA (NRP OB095-12-0019)** **REAL. 0%**  
Zaradi nepravočasnega podpisa pogodb s strani ministrstva so bili javni razpisi za ta projekt izvedeni šele v koncu leta tako da se je začetek izvedbe prestavil v leto 2015.
- PP 47022 – LIN 2012 – TEMATSKE POTI NA SPLETU** **REAL. 43%**  
Za tematske poti na spletu je bilo v letu 2014 pripravljeno oblikovanje in pa grafika. Zaradi zamikov pri podpisovanju pogodb se je del izvedbe prestavil v leto 2015.
- PP 47041 – RDO GORENJSKE** **REAL. 42%**  
Prispevek k skupnemu projektu Zelena kartica (dodatne ugodnosti) ter skupno oglaševanje partnerskih občin.
- PP 51003 – PROJEKT CERO GORENJSKA** **REAL. 0%**  
Stroškov z delovanjem CERO Gorenjska v 2014 nismo imeli.
- PP 61004 – PROSTORSKI AKTI OBČINE (NRP OB095-10-0030)** **REAL. 97%**  
Stroški povezani z dokončanjem okoljskega prostorskega načrta: poplavna študija Kokre, program opremljanja stavbnih zemljišč, sodelovanje pri pripravi odločb za komunalni prispevek, dopolnitve sprejem in predstavitev okoljskega prostorskega načrta.
- PP 61006 – DAVEK NA NEPREMIČNINE - EVIDENCA** **REAL. 7%**  
Vodenje in ažuriranje evidence za plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč. Postavka ni v celoti realizirana zaradi neuveljavitve Zakona o nepremičninah.
- PP 45002 – NAKUP NEPREMIČNIN (NRP OB095-11-0029)** **REAL. 96%**  
Odkupi zemljišč: za širitev občinskih cest ter zbirno zajetje vode in plačilo davkov na promet nepremičnin.



## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

- PP 70000 – ZDRAVSTVENA DEJAVNOST REAL. 85%  
Preventivni programi, ki jih izvaja OZG: posvetovalnica za mlade, šola za starše, zobozdravstvena preventiva, z gibanjem do zdravja in metulj.
- PP 70002 – ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ DOHODKA REAL. 100%  
Mesečna plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim in ostalim osebam brez dohodkov iz občine Preddvor. Premija je v letu 2014 znašala 30,52€/osebo. Podatki se pridobivajo iz Centra za socialno delo.
- PP 70004 – NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA (NRP OB095-12-0017) REAL. 100%  
Sofinanciranje Osnovnemu zdravstvu gorenjske za nakup urgentnega vozila.
- PP 70001 – MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA REAL. 91%  
Realizacija postavke zajema 23 mrliških ogledov, tri obdukcije in tri prevoze pokojnikov na obdukcijo.
- PP 82005 – PREUREDITEV GRADU DVOR V CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (NRP OB095-14-0002) REAL. 28%  
Stroški cenitve gradu ter nujna popravila strehe.
- PP 89000 – DEJAVNOST KNJIŽNICE REAL. 100%  
Sredstva za delovanje izpostave Mestne knjižnice Kranj v Preddvoru in nakup knjižničnega gradiva.
- PP 82004 – JOSIPINA URBANČIČ TURNOGRAJSKA REAL. 100%  
Izvedba prireditve "Naj ljubezenska pisma".
- PP 82001 – KULTURNA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%  
Sredstva za plačilo programov društev s področja kulture. Sredstva so se razdelila na podlagi razpisa za 11 dejavnosti.
- PP 82002 – KULTURNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 0%  
Nepredvidenih programov iz kulture v letu 2014 ni bilo.
- PP 82003 – VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE (NRP OB095-10-0026) REAL. 100%  
Obnova spomenika 2. sv. vojne v Kokri, obnova spomenika Josipine Turnograjske ter obnova oltarja v cerkvi Sv. Petra.
- PP 81001 – ŠPORTNA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%  
Sredstva za plačilo programov društev s področja športa. Sredstva so se razdelila na podlagi razpisa med 10 izvajalcev.
- PP 81002 – ŠPORTNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 56%  
Sredstva za izvedbo oratorija ter malice za udeležence smučarskega tečaja.
- PP 90000 – OTROŠKO VARSTVO (NRP OB095-11-0019) REAL. 99%  
Stroški plačila razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev ter investicije za vrtca Čriček in Storžek (projektorja, šivalni stroj in sesalec).
- PP 91000 – OSNOVNA ŠOLA PREDDVOR (NRP OB095-11-0012) REAL. 100%

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

Kritje stroškov za obratovanje zavoda: ogrevanje, zavarovanje, materialni stroški, nagrade za odličnjake, stroški dela jutranjega in popoldanskega varstva učencev v Kokri ter investicije za osnovo šolo Preddvor in podružnično šolo Kokra.

**PP 91012 – OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR** **REAL. 100%**

OŠ Helene Puhar so v prvem polletju 2014 obiskovali trije, v drugem polletju pa dva učenca iz Občine Preddvor. Stroški zajemajo materialne stroške in sredstva za plače navedene šole, zahtevke pa izstavlja MO Kranj.

**PP 99000 – GLASBENA ŠOLA** **REAL. 94%**

Stroški v zvezi z delom za izvajanje dejavnosti glasbene šole.

**PP 91006 – PREVOZI OTROK V ŠOLO** **REAL. 98%**

Regresiranje prevozov učencem osnovne šole ter povračila staršem učencev, kjer ni možnosti javnega prevoza (na podlagi občinskih odločb).

**PP 10001 – DOTACIJA NOVOROJENČKOM** **REAL. 100%**

Dotacija staršem novorojenčkov v enkratni višini 200 €, kar pomeni 38 novorojencev v 2014.

**PP 10005 – PRAZNIČNO OBDAROVANJE** **REAL. 97%**

Prednovoletno obdarovanje starejših ter otrok in novoletna predstava za otroke z obiskom Božička.

**PP 10006 – VARNA HIŠA** **REAL. 100%**

Pripadajoč delež materialnih stroškov za delovanje Varne hiše Gorenjske.

**PP 10002 – OSKRBNINE V ZAVODIH** **REAL. 100%**

Doplačilo stroškov oskrbe v domovih, za občane, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev. Občani Preddvora so tako nastanjeni v: Domu starejših občanov Preddvor, SVZ Dutovlje, SVZ Hrastovec, Cudv Draga ter DEOS. V novembru 2014 je bilo oskrbovanih 9 oseb.

**PP 10010 – POMOČ NA DOMU** **REAL. 100%**

Sofinanciranje izvajanja socialno varstvene storitve Pomoč na domu – sredstva za vodenje s strani CSD in sofinanciranje neposredne nege občanom.

**PP 10004 – SOCIALNO VARSTVO OGROŽENIH** **REAL. 89%**

Subvencioniranje tržne najemnine ter letovanje otrok socialno šibkih družin.

**PP 10008 – REINTEGRACIJSKI CENTER** **REAL. 100%**

Skupni regijski projekt, sofinanciranje centra za strokovno pomoč in podporo uživalcem drog pri vključevanju nazaj v družbo.

**PP 10011 – CENTER ZA POMOČ ZASVOJENIM** **REAL. 100%**

Izvajanje programa stanovanjske skupnosti Katapult.

**PP 10007 – HUMANITARNA DEJAVNOST - RAZPIS** **REAL. 100%**

Sofinanciranje izvajanja programov s področja sociale po razpisu med 14 prejemnikov.

**PP 10016 – MATERINSKI DOM** **REAL. 100%**

Pripadajoč delež materialnih stroškov za delovanje materinskega doma Gorenjske.

**PP 10017 – HUMANITARNA DEJAVNOST - OSTALO** **REAL. 73%**

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

Sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena po programu ter donacija za prireditev Korakova pomlad.

PP 99991 – ODPLAČILO DOLGA REAL. 99%  
Odplačila obresti in glavnice za najem kredita pri Eko skladu in pa Slovenskem regionalno razvojnem skladu.

PP 99992 – VODENJE KREDITA REAL. 100%  
Stroški vodenja treh posojilnih pogodb.

### II.5. PU 5000 REŽIJSKI OBRAT

PP 01029 – ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE OŠ KOKRA (NRP OB095-12-0003) REAL. 86%  
Energetska sanacija šole v Kokri (izolacija, fasada, nova okna).

PP 01030 – ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV PREDDVOR (NRP OB095-13-0001) REAL. 5%  
Opravljen razširjen energetski pregled Doma. Sicer pa se bo projekt začel izvajati, ko bo objavljen državni javni razpis za sofinanciranje energetske prenove.

PP 70003 – ZDRAVSTVENI DOM PREDDVOR REAL. 100%  
Stroški poslovnega objekta, kateri se v deležu prefakturirajo na občino od upravnika.

PP 01063 – SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM REAL. 100%  
Nakazila subvencij Komunalni Kranj z namenom vzdrževanja infrastrukture v enakem znesku kot prihodek iz naslova najemnine infrastrukture.

PP 06000 – PLAČE REŽIJSKEGA OBRATA REAL. 99%  
Osnovna plača, pripadajoči dodatki in prispevki skladno z zakonodajo ter regres za letni dopust za dve javni uslužbenki ter strokovno tehničnega sodelavca.

PP 06001 – MATERIALNI STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA (NRP OB095-13-0002) REAL. 96%  
Gorivo, vzdrževanje službenega vozila, registracija ter zavarovanje vozila ter prikolice, prevozniki stroški za zaposlene v režijskem obratu, drobn material in popravila, nakup motorne kose in posek ter spravilo lesa na Možjanci.

PP 01028 – POSLOVNI PROSTORI (NRP OB095-11-0013) REAL. 77%  
Tekoče vzdrževanje stavbe občine in Valičeve vile – čiščenje, upravljanje, popravila ter priklop občine na kanalizacijo.

PP 01049 – DOM KRAJANOV BELA (NRP OB095-13-0003) REAL. 58%  
Tekoče vzdrževanje - storitve čiščenja, kurilnega olja, električne energije, vode, smeti, dimnikarske storitve, stroški vzdrževalca objekta ter material za delavnico javnega delavca. Nakupljen je bil tudi oder za prireditve.

PP 01050 – DOM KRAJANOV PREDDVOR (NRP OB095-11-0003) REAL. 98%  
Tekoče vzdrževanje –ogrevanje, električna energija, voda, smeti, stroški vzdrževalca, dimnikarske storitve, popravilo strehe ter brušenje in lakiranje parketa. V letu 2014 so se zamenjali tudi vsi dvoranski stoli.

PP 01058 – SPLOŠNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA REAL. 92%

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

Plačilo projekta za rokometno igrišče, dopolnitve projektov za kanalizacijo, PZI za rekonstrukcijo 4 mostov na Beli, IDZ za strugo Belica ter okvirni sporazum za vzdrževanje občinskih cest. Sredstva te postavke so predvidena za izdatke, ki se pojavijo nepredvideni med letom.

### PP 06032 – ENERGETIKA

REAL. 98%

V letu 2014 je bilo realizirano izvajanje energetskega managementa (svetovanje in pomoč na področju energetike za občinske objekte).

### PP 06020 – DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO

REAL. 100%

Plačilo vzdrževanja toplotnega omrežja (prihodek od najemnine za toplovod v enaki višini).

### PP 45000 – LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (NRP OB095-12-0004)

REAL. 100%

Redno vzdrževanje: nasipanje bankin, krpanje, košnja ob cestah, manjše preplastitve, vzdrževanje cestnih objektov, prometne signalizacije. Stroški investicijskega vzdrževanja pa zajemajo varnostno ograjo ter popravila cest.

### PP 45001 – OSTALI STROŠKI VZDRŽEVANJA CEST

REAL. 93%

Stroški vzdrževanja banke cestnih podatkov.

### PP 45007 – VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

REAL. 100%

Redno vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove in potrdi občina.

### PP 45009 – ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

REAL. 100%

Pluženje, posipanje, čiščenje pločnikov...

### PP 45010 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V KOKRI (NRP OB095-12-0001)

REAL. 0%

Razpisa Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ni bilo zato so bila sredstva delno prenesena za drug namen vendar za naselje Kokra.

### PP 45014 – UREDITEV CESTE BAŠELJ – ZG. BELA (NRŠP OB095-12-0005)

REAL. 89%

Plačilo projektne dokumentacije ter obnova ceste Bašelj-Zg. Bela po predhodni vgradnji magistralnega vodovoda.

### PP 45016 – PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV OBČINSKIH CEST (NRP OB095-13-0004)

REAL. 0%

Pločnik v središču Preddvora ni bil izveden ker lastnik zemljišča še ni porušil starega objekta..

### PP 45017 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR-CESTE (NRP OB095-14-0001)

REAL. 24%

Izgradnja cestne infrastrukture, hkrati z izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Postavka vsebuje tudi spremljevalne stroške nadzora in projektne dokumentacije.

### PP 69001 – JAVNA RAZSVETLJAVA

REAL. 98%

Poraba električne energije in tekoče vzdrževanje za javno razsvetljavo ter novi kandelabri (Breg ob Kokri, proti Osnovni šoli ter na Sr. Beli).

### PP 45013 – PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV DRŽAVNE CESTE (NRP OB095-10-0044)

REAL. 0%

Izvedba projekta je odvisna od državnega proračuna in ker le-tega ni bilo planirane realizacije v letu 2014 ni.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

<u>PP 47000 – UREJANJE ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN</u> Zasaditev in urejanje vseh javnih površin v občini.	<u>REAL. 64%</u>
<u>PP 47003 – PLANINSKO ZAVETIŠČE ZAPLATA (NRP OB095-10-0022)</u> Stroški za izdajo uporabnega dovoljenja ter transfer za obnovo zavetišča.	<u>REAL. 100%</u>
<u>PP 47006 – REFUNDACIJA VZDRŽEVANJA CEST V KOKRI</u> Povračila posameznikom za vzdrževanje cest do posameznih kmetij v Kokri, na podlagi javnega poziva in s pomočjo krajevnega odbora.	<u>REAL. 100%</u>
<u>PP 51001 – VARSTVO OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI</u> Stroški povezani s čistilno akcijo. Postavka ni realizirana v delu akcije "Ločevanje je zakon" (izvajalec Komunala Kranj).	<u>REAL. 46%</u>
<u>PP 51005 – ZAPIRANJE SMETIŠČA V TENETIŠAH (NRP OB095-12-0008)</u> Sanacija bokov odlagališča odpadkov, nujna vzdrževalna in investicijska dela za kogeneracijo in odvajanje plina, izvajanje monitoringov.	<u>REAL. 82%</u>
<u>PP 52008 – KANALIZACIJA IN ČČN PREDDVOR (NRP OB095-10-0006)</u> Dvoletni projekt kanalizacije in izgradnje centralne čistilne naprave na Bregu ob Kokri, podprt z evropskimi sredstvi, je bil v letu 2014 zaključen.	<u>REAL. 94%</u>
<u>PP 52011 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO</u> Plačilo električne energije, vzdrževanja in nadzora nad delovanjem ČN Bašelj ter mesečno plačevanje služnosti za dovodno pot do čistilne naprave Bašelj.	<u>REAL. 81%</u>
<u>PP 52018 – KANALIZACIJA BAŠELJ – VZHOD (NRP OB095-11-0023)</u> Izgradnja 70m kanalizacije v Bašlju-Marenče do mostu.	<u>REAL. 88%</u>
<u>PP 52020 – KANALIZACIJA MAČE (NRP OB095-11-0025)</u> Vodovod se zaradi problematike z lastništvom ni nadaljeval.	<u>REAL. 0%</u>
<u>PP 52021 – KANALIZACIJA TUPALIČE 1. FAZA – PRVI DEL (NRP OB095-12-0012)</u> Dokončanje del na projektu, ki je bil začel v letu 2013 - trasa Tupaliče-Breg ob Kokri.	<u>REAL. 74%</u>
<u>PP 52026 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR - KANALIZACIJA (NRP OB095-14-0001)</u> Izgradnja kanalizacijske infrastrukture na Beli, hkrati z izgradnjo magistralnega vodovoda in ceste. Postavka vsebuje tudi spremljevalne stroške nadzora in projektne dokumentacije.	<u>REAL. 28%</u>
<u>PP 06002 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE</u> Geodetske izmere in cenitve nepremičnin.	<u>REAL. 63%</u>
<u>PP 61005 – STROŠKI GJI</u> Vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije Komunala Kranj (po pogodbi), vodenje analitičnih evidenc infrastrukture v najemu, stroški uporabe spletnega naslova PISO ter strokovni pregled elaborata za cene pitne vode ter greznic.	<u>REAL. 67%</u>
<u>PP 63000 – VODOVOD MOŽJANCA (NRP OB095-10-0031)</u>	<u>REAL. 9%</u>

## ZAKLJUČNI RAČUN 2014

Izvedena cementacija vrtine, PZI za vodovod na Možjanci ter sofinanciranje hišnih priključkov. Načrtovana gradnja povezovalnega voda do vrtine ni realizirana, ker je sama vrtina še v delu.

PP 63002 – VODOVOD MAČE (NRP.OB095-11-0026) REAL. 0%  
Zaradi problematike z lastništvom se projekt ni izvajal.

PP 63004 – OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE-SP. GORENJSKA – 3. SKLOP (NRP OB095-11-0009) REAL. 78%  
Evropski projekt treh občin izmed katerih je vodilna Mestna občina Kranj in katera nam posreduje terminske plane.

PP 63005 – VODOVOD VAŠKAR (NRP OB095-10-0036) REAL. 86%  
Izgradnja vodohrana in vodovoda Laško, povezava s črpališčem ter stroški nadzora.

PP 63006 – VODOVODNO OMREŽJE (NRP OB095-11-0011) REAL. 74%  
Vzdrževanje hidrantnega omrežja, nakup novih hidrantov, električna energija za vodohran na Možjanci ter obnova vodovoda v Potočah in pred Domom starejših občanov.

PP 63010 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR - VODOVOD (NRP OB095-14-0001) REAL. 0%  
Izgradnja vodovodne infrastrukture v Tupaličah, hkrati z izgradnjo kanalizacije in ceste ni bil aktiviran ker je bila pogodba o sofinanciranju podpisana konca leta 2014.

PP 06022 – POKOPALIŠKA DEJAVNOST (NRP OB095-12-0010) REAL. 87%  
Električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje pokopališča. V letu 2014 je bilo v Kokri opravljeno kar nekaj popravil: izdelava vrat pred cerkvijo, popravljen inventar, sanacija pokopališkega zidu in popravilo strehe vežice.

PP 47004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELJ REAL. 85%  
Krašenje v prednovoletnem času.

PP 61000 – OBČINSKA STANOVANJA (NRP OB095-11-0011) REAL. 6%  
Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj, stroški upravljavca, vpis etažne lastnine za Dvorski trg 3, IZ za preureditev Valičeve vile ter določitev funkcionalnega zemljišča za bloke Preddvor. Sama adaptacija stanovanja v Valičevi vili ni realizirana, ker je strošek povezan s prihodki od prodaje zemljišča ob vili. Ker ni bilo dokončnega soglasja med občino in ostalimi solastniki o zunanji ureditvi zadeva ostaja odprta.

PP 52000 – ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE (NRP OB095-12-0011) REAL. 17%  
Realizacija zajema izdelavo hidravlične študije, projektno dokumentacijo (IDZ, PGD in PZI) ter geodetsko ureditev zemljišča. Zaradi navezave na sprejetje OPN-a, ni bilo mogoče dokončati postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, kar je pogoj za nakup zemljišča.

PP 81004 – ŠPORTNI PARK PREGRAT (NRP OB095-11-0028) REAL. 4%  
V letu 2014 smo plačali porabo vode, investicijskega vzdrževanja pa zaradi pravnih zapletov z dostopom ni bilo.

PP 81005 – ŠPORTNI PARK VOKE REAL. 0%  
Zaradi poznega sprejema OPNa in problematike pri pridobivanju zemljišč za izgradnjo nove ceste ter mostu (nad šolo do Šiške) se projekt ni mogel začeti.

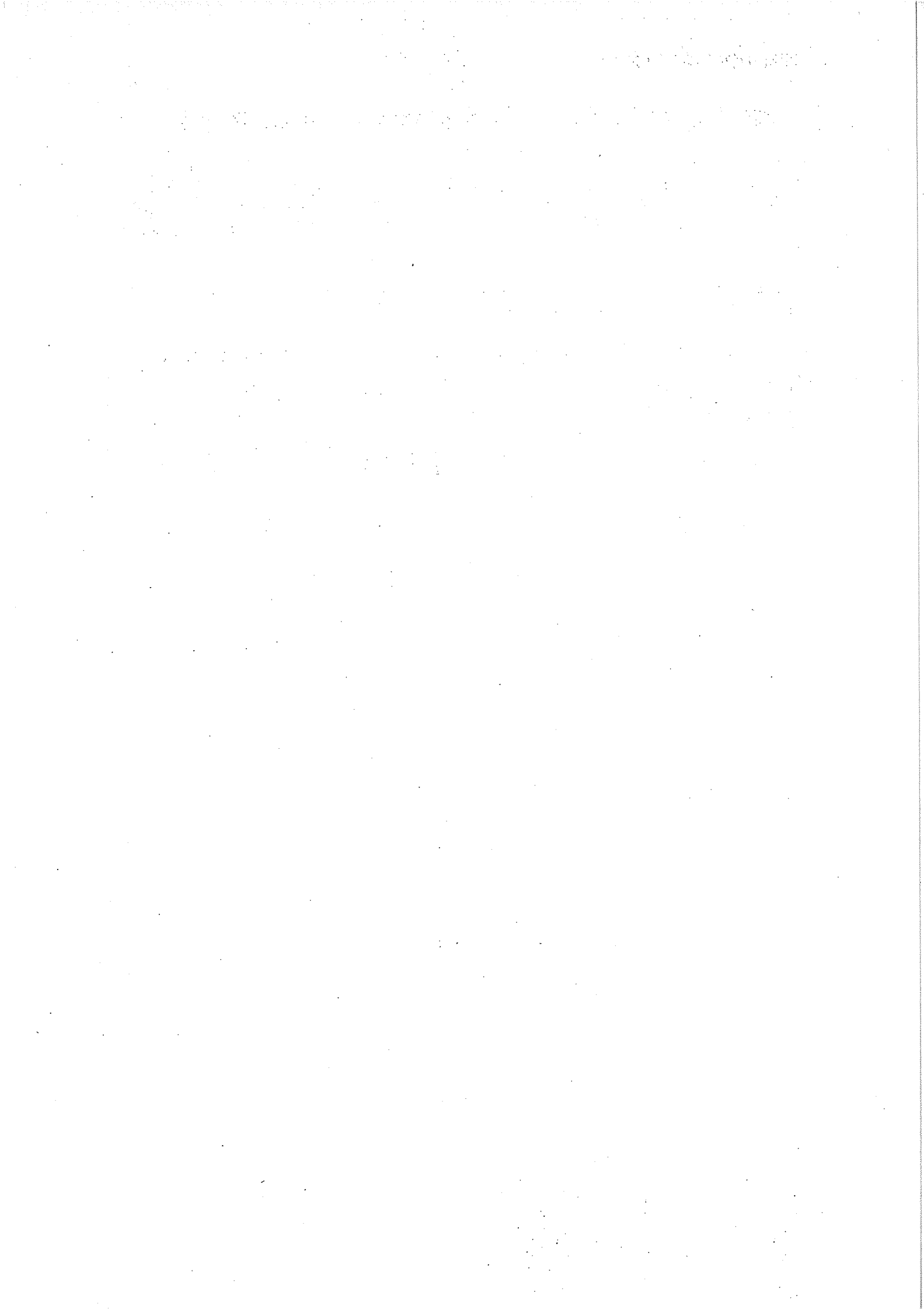
### III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih projektov (NRP) vključuje investicijske projekte, ki se financirajo več let. Občina Preddvor je večino projektov, ki so bili zajeti v NRP za obdobje 2014-2017, izvajala po začrtani dinamiki in virih financiranja. Projekti so bili uvrščeni v NRP ob sprejemu proračuna.

Dejanska poraba sredstev za posamezni projekt je razvidna iz posebnega dela realizacije zaključnega računa proračuna leta 2014.

Vrednost posameznega projekta se po zaključku izvedbe prenese med osnovna sredstva.

Število projektov uvrščenih v proračun leta 2014	Višina financiranja glede na veljavni proračun 2014	Realizacija financiranja v 2014	Odstotek realizacije
41	5.205.834 €	2.639.622 €	50,71%





#### IV. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Preddvor za leto 2014 je kot sestavni del proračuna Občine Preddvor za leto 2014 sprejel Občinski svet na 26. seji, dne 22.01.2014.

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

##### Razpolaganje (prodaje)

Parcelna številka	Katastrska občina	Realizacija 2014
797/52	2082-Tupaliče	7.359,96 EUR
797/42	2082-Tupaliče	4.290,00 EUR
797/54	2082-Tupaliče	1.277,75 EUR
797/40	2082-Tupaliče	2.100,00 EUR
797/69	2082-Tupaliče	780,00 EUR
Skupaj:		<b>15.807,71 EUR</b>

Realizacija načrta za leto 2014 zajema plačila zemljišč na Možjanci in predstavlja 8,35% realizacijo glede na sprejeti proračun.

##### Pridobivanje (nakupi)

Parcelna številka	Katastrska občina	Realizacija 2014
944/5	2084-Bela	7.030,00 EUR
1152/2	2084-Bela	1.560,00 EUR
901	2084-Bela	4.495,00 EUR
832/7	2084-Bela	1.500,00 EUR
830/4,830/5,830/7,847/2	2084-Bela	3.036,00 EUR
98/2	2084-Bela	63,35 EUR
Skupaj:		<b>17.684,35 EUR</b>

Za nakupe nepremičnin je bilo s sprejetim proračunom načrtovano 10.000,00 EUR vendar smo s prerazporeditvijo (potrjena na Občinskem svetu) zagotovili še dodatna sredstva do višine realizacije. Natančnejše kvadrature zemljišč so razvidne iz pogodb.

1900

1900

1900

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 12.03.2015  
Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 01.01.2014.

Datum do: 31.12.2014

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVENA POSTAVKA		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	PP KONTO	PP KONTO		
10.03.2014	07-2014-0001	PP KONTA 42002 KONTA 410200	Kmetijska dejavnost - razpis SUBVENCIONIRANJE CEN PRIVATNIH PODJETJEM IN ZASE	PP KONTA 42003 KONTA 402089	Kmetijska dejavnost - ostalo DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.240,00	Na: Zaradi ledene ujme se organizirata dva usposabljanja za delo z motorno žago. Na: Pristop k projektu Moja Občina.si.
11.06.2014	0001-2014	PP KONTA 01045 KONTA 420202	Nakup in vzdrževanje opreme NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	PP KONTA 01045 KONTA 420799	Nakup in vzdrževanje opreme PRIDOBITEV DRUGIH NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SRED	1.354,60	Na: Prerazporeditev znotraj postavke.
11.06.2014	0002-2014	PP KONTA 52008 KONTA 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP KONTA 52008 KONTA 420899	Kanalizacija in ČČN Predvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	20.321,27	Na: za nujno preplastitev ceste v Hrašah in križišča na Hribu.
13.06.2014	0003-2014	PP KONTA 45009 KONTA 402503	Zlmsko vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP KONTA 45000 KONTA 420500	Letno vzdrževanje občinskih cest INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	17.967,14	Na: Prerazporeditev znotraj postavke.
13.06.2014	0003-2014	PP KONTA 45000 KONTA 402503	Letno vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP KONTA 45000 KONTA 420500	Letno vzdrževanje občinskih cest INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	3.348,71	Na: Nujna ureditev varstva pred požarom na objektu ČČN in stroški pridobitve uporabnega dovoljenja za kanal.
04.07.2014	0004-2014	PP KONTA 52008 KONTA 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP KONTA 52008 KONTA 420899	Kanalizacija in ČČN Predvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.476,97	Na: Po sklepu Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo so se planirana sredstva v proračunu namenjena za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva letos zaradi velike škode žleđa namenila za sofinanciranje nakupa strojev in opreme za delo v gozdu in se bodo upravičencem dodelila na podlagi javnega razpisa.
09.07.2014	0005-2014	PP KONTA 42002 KONTA 412000	Kmetijska dejavnost - razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAM IN US	PP KONTA 42002 KONTA 410200	Kmetijska dejavnost - razpis SUBVENCIONIRANJE CEN PRIVATNIH PODJETJEM IN ZASE	3.990,00	Na: Cena nabavljenih osnovnih sredstev (stoli za dvorano) je presegla višino predvidenih stroškov (10.000,00 EUR) za osnovna sredstva in sicer za 262,00 EUR.
18.07.2014	0006-2014	PP KONTA 01060 KONTA 402500	Dom krajanov Predvor TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP KONTA 01060 KONTA 420300	Dom krajanov Predvor NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	262,00	Na: Za vodo in komunalne storitve na objektu Športni park Pregrat ni bilo predvidenih nobenih stroškov.
18.07.2014	0006-2014	PP KONTA 81004 KONTA 420600	Športni park Pregrat INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP KONTA 81004 KONTA 402203	Športni park Pregrat VODA IN KOMUNALNE STORITVE	128,00	Na: nepredvidena dela ostalih storitev -MEŽAN (čiščenje kanala, izkop ČN vrtec, sanacija jaškov, kanala), MAN (nova elektro krmilna naprava na Čp Nova vas).
14.10.2014	0007-2014	PP KONTA 52008 KONTA 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP KONTA 52008 KONTA 420899	Kanalizacija in ČČN Predvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.128,05	Na: nepredvideno neupravičeni stroški pri projektu (kontrola ultrafiltracija, stroški za zemljišče)
14.10.2014	0007-2014	PP KONTA 63004 KONTA 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP KONTA 63004 KONTA 420899	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	98,82	Na: dodatni stroški PIŠO zaradi potrebnih evidenc glede davka na nepremičnine.
14.10.2014	0007-2014	PP KONTA 52008 KONTA 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP KONTA 61005 KONTA 402699	Stroški GJI DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	538,00	Na: nepredvideni strošek poseka dreves ter ureditve gozdne ceste na Možjanci zaradi žledoloma. Postavka se sicer pokriva iz naslova dohodkov pri prodaji lesa.
14.10.2014	0007-2014	PP KONTA 52008 KONTA 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP KONTA 06001 KONTA 402699	Materjalni stroški režijskega obrata DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	3.283,07	Na: Nepredvideni stroški za odvoz smeti na čistilni akciji.
15.10.2014	0008-2014	PP KONTA 51001 KONTA 402089	Varstvo okolja in ravnanje z odpadki DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP KONTA 51001 KONTA 40204	Varstvo okolja in ravnanje z odpadki ODVOZ SMETI	412,92	Na: Pridobili smo uporabno dovoljenje za zavetišče Zaplata, za katerega stroški niso bili planirani v proračunu.
15.10.2014	0008-2014	PP KONTA 63006 KONTA 420804	Vodovodno omrežje NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	PP KONTA 47003 KONTA 402999	Planinsko zavetišče Zaplata DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	309,03	

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 12.03.2015  
Stran 2

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
15.10.2014	0008-2014	PP 06022 KONTO 402503	Pokopališka dejavnost TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 06022 KONTO 402200	Pokopališka dejavnost ELEKTRIČNA ENERGIJA	590,00	Na: Večja poraba elektrike na pokopališču in miliških vežicah.
15.10.2014	0009-2014	PP 45010 KONTO 420500	Ureditev infrastrukture v Koki INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	PP 45000 KONTO 420500	Letno vzdrževanje občinskih cest INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	20.000,00	Na: Sredstva se ravno tako namenijo naseju Koka, za preplastištev dotrajane ceste mimo cerkve in šole.
15.10.2014	0009-2014	PP 01029 KONTO 420501	Energetska sanacija podružnične OŠ Koka OBNOVE	PP 45000 KONTO 420500	Letno vzdrževanje občinskih cest INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	7.866,51	Na: Sredstva se z prerazporeditvijo namenijo naseju Koka za obnovitev dotrajane ceste mimo cerkve in šole.
03.11.2014	0010-2014	PP 45002 KONTO 402944	Nakup nepremičnin DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DURS	PP 45002 KONTO 402799	Nakup nepremičnin DRUGE ODSKODNINE IN KAZNI	3,00	Na: Sredstva za namen (druge odszkodnine in kazni) niso bila predvidena.
03.11.2014	0010-2014	PP 61006 KONTO 402945	Davek na nepremičnine - evidenca DAVEK NA NEPREMIČNINE	PP 61006 KONTO 402999	Davek na nepremičnine - evidenca DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.795,62	Na: Manko sredstev predvidenih za vodenje nepremičninskih evidenc.
03.11.2014	0010-2014	PP 01050 KONTO 402201	Dom krajanov Predvor PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	PP 01050 KONTO 402200	Dom krajanov Predvor ELEKTRIČNA ENERGIJA	138,00	Na: Manko sredstev predvidenih za porabo električne energije.
03.11.2014	0010-2014	PP 61000 KONTO 402501	Občinska stanovanja TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	PP 61000 KONTO 402999	Občinska stanovanja DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	760,00	Na: Neplaniran stroške vpisa etažne lastnine na Dv. trgu 3.
03.11.2014	0010-2014	PP 01049 KONTO 402500	Dom krajanov Bela TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 70003 KONTO 402500	Zdravstveni dom Predvor TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.470,53	Na: Premalo predvidenih sredstev (okvara dvigala).
03.11.2014	0011-2014	PP 52008 KONTO 420401	Kanalizacija in ČČN Predvor NOVOGRADNJE	PP 45002 KONTO 420500	Nakup nepremičnin NAKUP ZEMLJIŠČ	7.621,00	Na: Manko sredstev predvidenih za nakup zemljišč.
24.11.2014	0014-2014	PP 01058 KONTO 402999 SM 5000	Splošna projektna dokumentacija DRUGI OPERATIVNI ODHODKI REZILJSKI OBRAT	PP 61004 KONTO 402999 SM 1000	Prostorski akti občine DRUGI OPERATIVNI ODHODKI OBČINSKA UPRAVA	1.130,40	Na: Nepredvideni stroški predstavitve OPNa ter pretvorbe podatkov.
26.11.2014	0012-2014	PP 52018 KONTO 420804	Kanalizacija Bašelj - vzhod NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	PP 52018 KONTO 420401	Kanalizacija Bašelj - vzhod NOVOGRADNJE	4.666,68	Na: Nujna izvedba kanalizacije v dolžini 70 metrov zaradi gradnje magistralnega vodovoda Bašelj-Kranj.
27.11.2014	0013-2014	PP 91000 KONTO 413302	Osnovna šola Predvor TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO	PP 91000 KONTO 402599	Osnovna šola Predvor DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	1.011,00	Na: Pri planiranju OŠNV je prišlo do napake-upoštevali so samo tri in ne štiri kvartale za plačilo zavarovanja premoženja.
27.11.2014	0013-2014	PP 91000 KONTO 413300	Osnovna šola Predvor TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI IZDI	PP 90000 KONTO 411921	Otroško varstvo PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PI	17.488,00	Na: Povečanje stroškov doplačila za programe v vrtcih, kar je posledica slabšega socialnega stanja staršev.
01.12.2014	0015-2014	PP 47016 KONTO 412000	Priliditve občinskega pomena TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 47016 KONTO 402999	Priliditve občinskega pomena DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	800,00	Na: Pokritje stroškov prireditve Petrov smi po sklepi 0010/2014-5033/17.
01.12.2014	0015-2014	PP 47002 KONTO 420300	Malo gospodarstvo NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	PP 47020 KONTO 402999	LAS - Gorenjska košarica - delovanje in projekti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	Predvor smo pristopili k izvedbi študije o izvedljivosti središč za delo na daljavo - ekonomsko razvojni del.
01.12.2014	0015-2014	PP 47002 KONTO 420300	Malo gospodarstvo NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	PP 47005 KONTO 402999	Razvojni program - BSC DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.020,26	Na: Ker v času priprave proračuna še ni bilo znane višine stroškov po pogodbi za leto 2014 se je za osnovo vzelo leto 2013.
31.12.2014	0016-2014	PP 05000 KONTO 402905	Občinska volilna komisija in izvedba volitev SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	PP 03000 KONTO 402905	Sejnine udeležencem odborov SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	1.025,00	Na: Stroški sejnin so zaradi dodatnih prispevkov-18 čl. - povečani.
31.12.2014	0016-2014	PP 02001 KONTO 402402	Materjalni stroški župana STROŠKI PREGLEDA V DRŽAVI	PP 02001 KONTO 402009	Materjalni stroški župana IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5,00	Na: Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2014	0016-2014	PP 02002 KONTO 409000	Splošna proračunska rezerva SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	PP 02003 KONTO 409100	Posebna proračunska rezerva PRORAČUNSKA REZERVA	5.870,00	Na: Pokritje stroškov žledoloma.
31.12.2014	0016-2014	PP 05000 KONTO 402905	Občinska volilna komisija in izvedba volitev SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	PP 02003 KONTO 409100	Posebna proračunska rezerva PRORAČUNSKA REZERVA	5.169,00	Na: Pokritje stroškov žledoloma.
31.12.2014	0016-2014	PP 01000 KONTO 400203	Plače delavcev občinske uprave POVRAČILA STROŠKOV PREGLEDA NA DELO IN IZ DELA	PP 01000 KONTO 400000	Plače delavcev občinske uprave OSNOVNE PLAČE	1.136,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01000 KONTO 400202	Plače delavcev občinske uprave POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	PP 01000 KONTO 400100	Plače delavcev občinske uprave REGRES ZA LETNI DOPUST	208,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 12.03.2015  
Stran 3

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka Sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
31.12.2014	0016-2014	PP 01000 KONTO 402912	Plače delavcev občinske uprave POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	PP 01000 KONTO 402902	Plače delavcev občinske uprave PLAČILA PO POGODBAH O DELU	122,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01000 KONTO 402022	Plače delavcev občinske uprave POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	PP 01000 KONTO 401500	Plače delavcev občinske uprave PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNIN.ZAVAR.-ZI	139,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01001 KONTO 402001	Materialni stroški uprave ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 01001 KONTO 402004	Materialni stroški uprave ČASOPISI, REVJE, KNJIGE, IN STROKOVNA LITERATURA	102,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01001 KONTO 402007	Materialni stroški uprave RAČUNALNIŠKE STORITVE	PP 01001 KONTO 402006	Materialni stroški uprave STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	1.138,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01001 KONTO 402900	Materialni stroški uprave STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	PP 01001 KONTO 402200	Materialni stroški uprave ELEKTRIČNA ENERGIJA	3.063,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01001 KONTO 402203	Materialni stroški uprave VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 01001 KONTO 402200	Materialni stroški uprave ELEKTRIČNA ENERGIJA	180,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01004 KONTO 402920	Pravne storitve SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN L	PP 01014 KONTO 402003	Založniške in tiskarske storitve ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	447,00	
31.12.2014	0016-2014	PP 10004 KONTO 411999	Socialno varstvo ogozrenih DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	PP 10001 KONTO 411103	Dotacija novorojčkom DARILO OB ROJSTVU OTROKA	600,00	Na: Neprevideno število rojstev.
31.12.2014	0016-2014	PP 10010 KONTO 413300	Pomoč na domu TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI IZ	PP 10002 KONTO 411909	Oskrbnine v zavodih REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	5.629,00	Na: Neprevideni stroški plačila oskrbnine.
31.12.2014	0016-2014	PP 10004 KONTO 411299	Socialno varstvo ogozrenih DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOS	PP 10002 KONTO 411909	Oskrbnine v zavodih REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	2.509,00	Na: Neprevideni stroški oskrbnih.
31.12.2014	0016-2014	PP 22000 KONTO 412000	Civilna zaščita TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 22000 KONTO 402104	Civilna zaščita MATERIAL IN OPREMA ZA VOJSKO	140,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 32000 KONTO 402699	Izvajanje javne gasilske službe DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 32000 KONTO 402305	Izvajanje javne gasilske službe ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	46,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 32001 KONTO 402999	Svet za preventivo in vzgojo v prometu DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVAN	PP 32000 KONTO 402305	Izvajanje javne gasilske službe ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	483,00	Na: Neprevideno izplačilo IV. kv. zavarovanja še za leto 2013.
31.12.2014	0016-2014	PP 42003 KONTO 412000	Kmetijska dejavnost - ostalo TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 42003 KONTO 402999	Kmetijska dejavnost - ostalo DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	537,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 45002 KONTO 402944	Nakup nepremičnin DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DURS	PP 45002 KONTO 420600	Nakup nepremičnin NAKUP ZEMLJIŠČ	64,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 47016 KONTO 402999	Prireditve občinskega pomena DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	PP 47016 KONTO 402901	Prireditve občinskega pomena PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	414,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 61004 KONTO 420800	Prostorski akti občine ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	PP 61004 KONTO 402999	Prostorski akti občine DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	964,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 70001 KONTO 413302	Mliško ogledna služba TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO I	PP 70001 KONTO 413500	Mliško ogledna služba TEKOČA PLAČ.STORIT.DRUGIM IZVAJ.JAVNIH SLUŽB-NISO	994,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 82005 KONTO 420402	Preureditev gradu Dvor v center za medgeneracijsko sodelo REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	PP 82005 KONTO 420899	Preureditev gradu Dvor v center za medgeneracijsko sodelo PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	2.593,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 08095-14-0002	PREUREDITEV GRADU DVOR V CENTER ZA MEDGEN. SOD.	PP 08095-14-0002	PREUREDITEV GRADU DVOR V CENTER ZA MEDGEN. SOD.		
31.12.2014	0016-2014	PP 01028 KONTO 402001	Poslovni prostori ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 01028 KONTO 402500	Poslovni prostori TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	283,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01049 KONTO 402203	Dom krajanov Bela VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 01049 KONTO 402204	Dom krajanov Bela ODVOZ SMETI	3,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01058 KONTO 402999	Splošna projektna dokumentacija DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 01063 KONTO 410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIH PODJETJEM	9.185,00	Na: Stroški subvencij ob pripravi proračuna niso znani.
31.12.2014	0016-2014	PP 06000 KONTO 400001	Plače režijskega obrata DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DOD. ZA STALNOST	PP 06000 KONTO 400000	Plače režijskega obrata OSNOVNE PLAČE	398,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 06000 KONTO 401001	Plače režijskega obrata PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVAN	PP 06000 KONTO 400202	Plače režijskega obrata POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	55,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 06000 KONTO 401001	Plače režijskega obrata PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVAN	PP 06000 KONTO 401200	Plače režijskega obrata PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	20,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01050 KONTO 402001	Dom krajanov Preddvor ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 01050 KONTO 402099	Dom krajanov Preddvor DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	120,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01050 KONTO 402001	Dom krajanov Preddvor ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 01050 KONTO 402200	Dom krajanov Preddvor ELEKTRIČNA ENERGIJA	51,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke

# EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 12.03.2015  
Stran 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis			
31.12.2014	0016-2014	PP 01050 KONTO 402001	Dom krajanov Preddvor ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 01050 KONTO 402204	Dom krajanov Preddvor	3,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01049 KONTO 402500	Dom krajanov Bela TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 01050 KONTO 402802	Dom krajanov Preddvor PLAČILA PO POGODBAH O DELU	634,00	Na: Povečanje stroškov zaradi uvedenih dodatnih prispevkov na podjemno pogodbo - 18. člen.
31.12.2014	0016-2014	PP 06001 KONTO 402511	Materjalni stroški režijskega obrata TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	PP 06001 KONTO 402402	Materjalni stroški režijskega obrata STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	98,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 06001 KONTO 402304	Materjalni stroški režijskega obrata PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	PP 06001 KONTO 402300	Materjalni stroški režijskega obrata GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA	55,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 52008 KONTO 420401	Kanalizacija in ČČN Preddvor NOVOGRADNJE	PP 52008 KONTO 420899	Kanalizacija in ČČN Preddvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	5.876,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 52011 KONTO 402503	Ravnjanje z odpadno vodo TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 52011 KONTO 402200	Ravnjanje z odpadno vodo ELEKTRIČNA ENERGIJA	1.411,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 52026 KONTO 420899	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	PP 52026 KONTO 420804	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija MAČRTI IN DRUGA PROJEKTVNA DOKUMENTACIJA	3.197,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 61005 KONTO 402008	Stroški GJ RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 61005 KONTO 402699	Stroški GJ	452,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 402006	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3	62,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 402011	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 STROŠKI OGLASEVALSKIH STORITEV	10,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 402514	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	4,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 402607	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NAJEM PROGRAMSKE RAČUNALNIŠKE OPREME	170,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 420299	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	22.781,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 420799	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 PRIDOBITEV DRUGIH NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SRED	67,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 420802	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 INVESTICIJSKI INŽENIRING	44,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63004 KONTO 420401	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NOVOGRADNJE	PP 63004 KONTO 420899	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	89,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 63006 KONTO 402008	Vodovodno omrežje RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 63006 KONTO 402999	Vodovodno omrežje DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	36,00	Na: prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2014	0016-2014	PP 01030 KONTO 420899	Energetska sanacija Doma krajanov Preddvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	PP 70003 KONTO 402500	Zdravstveni dom Preddvor TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	138,00	Na: Manjko sredstev zaradi spreminjaljoče se višine stroškov.
31.12.2014	0016-2014	PP 61005 KONTO 402008	Stroški GJ RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	PP 69001 KONTO 402200	Javna razsvetljava ELEKTRIČNA ENERGIJA	2.322,00	Na: Povečana poraba zaradi novih kandelabrov.
31.12.2014	0016-2014	PP 45016 KONTO 420402	Prometno varnostna ureditev občinskih cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	PP 45007 KONTO 402099	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12,00	Na: Nepredvidena višina pristojbine za gozdne ceste.
31.12.2014	0016-2014	PP 45016 KONTO 420402	Prometno varnostna ureditev občinskih cest REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	PP 45007 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	8.706,00	Na: Povečanje stroškov vzdrževanja zaradi žledobloha.
31.12.2014	0016-2014	PP 10004 KONTO 411999	Socialno varstvo ogozdenih DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	PP 70002 KONTO 413105	Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAV ZAVAR. OSEB, KI GA PLAČUJE	962,00	Na: Nepredvideno število brezposelnih oseb.

218.140,58

**ZAKLJUČNI RAČUN**  
**EZR**  
**OBČINE PREDDVOR**  
**ZA LETO 2014**







**OBČINA PREDDVOR  
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0007/14-007/13  
DATUM: 16. januar 2015

**POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA  
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2014**

**Podatki o EZR OBČINE PREDDVOR**

Sedež: Dvorski trg 10

Šifra uporabnika: 02950

Matična številka: 5874599001

Številka zakladniškega računa odprtega pri Banki Slovenije: 01295-7777000010.

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 12.6.2008

**Uvod**

Občina Preddvor je odprla enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZR) z namenom združiti sredstva posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov na enem mestu. Na zakladniški račun se združujejo sredstva:

- Občine Preddvor,
- zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, katerega ustanovitelj je občina in
- Zavoda za turizem Preddvor.

Na zakladniškem računu se evidentirajo sredstva, ki dnevno ostajajo na računih občine, šole ter zavoda in jih občina kot upravitelj dnevno nakazuje kot nočni depozit oziroma depozit na odpoklic, Gorenjski banki d.d., s katero ima sklenjeno pogodbo o vezavi sredstev. Obrestna mera po pogodbi je 0,60% letno.

**Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:**

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami),

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07 s spremembo),

Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja ter razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07 s spremembami),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002 s spremembami),  
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spremembami).

## Obrazložitev obrazcev

### 1. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Preko sistema enotnega zakladniškega računa se na računu EZR zbirajo odvečna sredstva, ki preko noči ostanejo na podračunih Občine, Osnovne šole ter Zavoda za turizem. S presežnimi sredstvi, ki jih Občina, Osnovna šola in Zavod ne potrebujejo za tekoče poslovanje, razpolagajo sami in jih ne vključujejo na račun EZR. Presežna sredstva se običajno vežejo kot kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah.

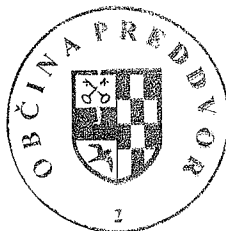
V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so

- Kratkoročni depozit pri Gorenjski banki d.d. 641.117,73 €
- Kratkoročne terjatve iz financiranja za decembrske obresti pri Gorenjski banki d.d. 483,98 €
- Neplačani odhodki 451,63 €
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 641.181,36 €
- Neplačani prihodki 483,98 €
- Sredstva na splošnem skladu za druge naložbe 388,00 €.

### 2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR in obrazložitev spremembe stanja sredstev

Denarne tokove avtomatično usmerja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Upravljalec računa pri tem ne sodeluje. Upravljalec izbere le banko, ki koristi sredstva preko noči. Upravljalec z banko sklene pogodbo in o tem obvesti pristojno Upravo RS za javna plačila.

Pripravila:  
Simona MARKIČ



Miran ZADNIKAR  
Župan Občine Preddvor



MD5: 21050cb435b7feeb0aaf0ef16841b3b7

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	642.053	1.372.684
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	641.118	1.371.787
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	484	464
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	451	433
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0

	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	642.053	1.372.684
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	641.665	1.372.348
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	641.181	1.371.884
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	484	464
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	388	336
90	SPLOŠNI SKLAD	045	388	336
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	642.053	1.372.684
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 21050cb435b7feeb0aaf0ef16841b3b7

datum in ura: 22.01.2015 11:35  
uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017  
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

---

MD5: c78e4a9c314849e0c12d7acbbdfb139e

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	5.603	5.829
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	5.603	5.829
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0

7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	0	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	5.603	5.829
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b> (141 = 142 + 143 + 144)	141	5.603	5.829
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	5.603	5.829
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b> (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	0	0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b> (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	0	0
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b> (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b> (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b> (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b> (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (176 = 177 + 183)	176	0	0
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820		205	0	0



	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	5.215	5.493
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b> (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	5.215	5.493
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0

4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b> (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	4.879	5.171
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	4.879	5.171
404	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b> (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	336	322
409	<b>REZERVE</b> (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b> (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	<b>SUBVENCije</b> (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0

4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	0	0
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	0	0
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0

4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b> (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (927 = 101 - 221)	927	388	336
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (928 = 221 - 101)	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: c78e4a9c314849e0c12d7acbbdfb139e

datum in ura: 22.01.2015 11:35

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (301=302+313+319+320)	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (313=314+315+316+317+318)	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	<b>KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE</b>	319	0	0
753	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR</b>	320	0	0
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b> (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)	321	0	0
440	<b>DANA POSOJILA</b> (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0

4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna viaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

datum in ura: 22.01.2015 11:35  
uporabnik: Preddvor občina  
telefon: 042751017  
IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: de19dc12f8543665529ddee7c428daa4

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVORŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (351 = 352+358)	351	0	0
500	<b>DOMAČE ZADOLŽEVANJE</b> (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (364=365+371)	364	0	0
550	<b>ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA</b> (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b> (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (377=351-364)	377	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (378=364-351)	378	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	388	336
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Odgovorna oseba:

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: de19dc12f8543665529ddee7c428daa4

datum in ura: 22.01.2015 11:35

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017

IO: 20618417920418817116625221191176209197171



MD5: 4d78c699a0167bc0cfe8a5c5a715c0e

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVORŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**  
za obdobje od 01.01.2014 do 31.12.2014

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	0	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (611 = 612 + 613 + 614)	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (615 = 616 + 617 + 618)	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	624	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	0	0
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (629 = 610 - 628)	629	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

datum in ura: 22.01.2015 11:35

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 310b2628f5fdb504a5eb0485eb095d7

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVORŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN  
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I.</b>											
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>											
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>											
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 310b2628f5fdb504a5ebb0485eb095d7

datum in ura: 22.01.2015 11:35

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017

IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVORŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)</b>	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)</b>	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)</b>	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)</b>	<b>829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Skupaj (836 = 800 + 819)</b>	<b>836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kraj in datum:  
Preddvor, 22.01.2015

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

datum in ura: 22.01.2015 11:35

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 042751017

IO: 20618417920418817116625221191176209197171



**OBČINA PREDDVOR**  
**ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 36102-0001/2001-029/12  
DATUM: 11. marec 2015

**Občinski svet Občine Preddvor**  
Dvorski trg 10

**4205 Preddvor**

**Zadeva: Poročilo in predlog za odpis dolga (izvršilni postopek opr. št. Ig 1006/2005)**

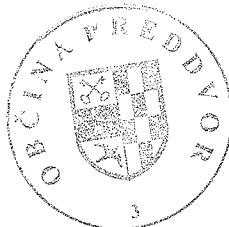
Občina Preddvor je leta 2005 po svojem pooblaščenju na Okrajnem sodišču v Kranju vložila predlog za izvršbo zaradi izterjave neporavnane dolga v višini 5.885,20 EUR zoper dolžnika BANTALE COMMERCE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj, Seljakovo naselje 6, 4000 Kranj.

Predlagana je bila izvršba z rubežem denarnih sredstev, ki jih je imel dolžnik na TRR računu pri organizaciji za plačilni promet - Abanka Vipava d.d.. Ker na dolžnikovem računu več kot tri mesece od začetka izvršbe ni bilo nobenega priliva sredstev oziroma sredstev v vezavi je sodišče predlagano izvršbo ustavilo. Naknadno je bilo predlagano novo izvršilno sredstvo in sicer rubež premičnih stvari dolžnika ter zahteva za predložitev seznama dolžnikovega premoženja. Vsa predlagana izvršilna sredstva so bila neuspešna.

Ker je bil dolžnik praktično nerubljev je bila na predlog Občine Preddvor kot upnika izvršba odložena do 1. 4. 2014. V Vmesnem času, to je dne 3. 6. 2010 je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra po uradni dolžnosti (izbris brez likvidacije), zato je sodišče izvršilni postopek tudi formalno ustavilo.

Glede na navedeno Občinskemu svetu Občine Preddvor predlagam, da potrdi odpis navedenega dolga v višini 5.885,20 EUR in potrdi naslednji sklep:

**Občinski svet Občine Preddvor potrjuje predlog odpisa neizterljivega dolga v višini 5.885,20 EUR zoper dolžnika BANTALE COMMERCE, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kranj, Seljakovo naselje 6, 4000 Kranj, ki je bil dne 3. 6. 2010 izbrisan iz sodnega registra po uradni dolžnosti.**



**Miran ZADNIKAR**  
župan

