



OBČINA PREDDVOR
ŽUPAN

ŠTEVILKA: 410-0004/13-023/13
DATUM: 05. marec 2014

Občinski svet Občine Preddvor
Dvorski trg 10

4205 **Preddvor**

Zadeva: Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2013 – skrajšani postopek

PРАВNA PODLAGA: 3. odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembo) 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.

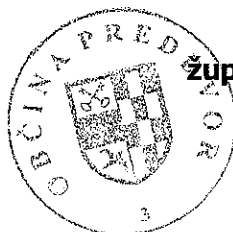
PREDLAGATELJ: Župan, Miran ZADNIKAR

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 2013 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 __. 2014, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2013.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2013 so naslednji:

	v €
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:	
I. Skupaj prihodki	3.217.292
II. Skupaj odhodki	2.792.321
III. Proračunski presežek (I. – II.)	424.971
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	1.808
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)	1.808
C) RAČUN FINANCIRANJA:	
VII. Zadolževanje proračuna	891.052
VIII. Odplačila dolga	66.667
IX. Sprememba stanja na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	1.251.164
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	824.385
XI. Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	-424.971

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 2013 se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 410-0004/13-odl205/13
Preddvor, 05. marec 2014

Občina Preddvor

Miran ZADNIKAR
župan



**OBČINA PREDDVOR
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0004/13-021/13
DATUM: 28. februar 2014

LETNO POROČILO ZA LETO 2013

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 2013

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 2013 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 18. redni seji, dne 21.11.2012.

Predlog proračuna za leto 2013 je bil obravnavan na 19. redni seji Občinskega sveta, dne 19.12.2012. Občinski svet je predlagani predlog proračuna sprejel. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem glasilu št. 15, dne 31.12.2012.

1.3. Sestavni deli letnega poročila proračuna Občine Preddvor 2013

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 31.12.2013.

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 v višini 275.116 €.

Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje		Promet		Končno stanje
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Povečanje	Zmanjšanje	Sedanja vrednost
DOLGOROČNA SREDSTVA					
Neopredmetena sredstva	490.122	178.820	20.473	14.022	317.752
<u>Nepremičnine:</u>					
zemljišča	3.122.877		16.983		3.139.860
zgradbe	8.347.762	1.899.043	636.322	255.816	6.829.225
nepremičnine v gradnji	6.467.872		797.998	3.194.976	4.070.894
Oprema	356.390	191.940	151.385	72.492	243.343
<u>Dolgoročne finančne naložbe:</u>					
naložbe v delnice	133.413			13.752	119.661
naložbe v deleže	482.645				482.645
Dolgoročno dana posojila	6.021			5.241	780
<u>Sredstva dana v upravljanje:</u>					
OŠ Matija Valjavca	5.420.146	1.768.886	4.455.032	2.033.696	6.072.596
Osnovno zdravstvo Gorenjske	15.317			3.251	12.066
<u>Sredstva dana javnim podjetjem:</u>					
Energetika Preddvor	450.100				450.100
Gorenjske lekane	111.778				111.778

Neopredmetena dolgoročna sredstva vključujejo računalniške programe ter prostorsko dokumentacijo.

Nepremičnine vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji.

Oprema in druga osnovna sredstva zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo ki je v lasti občine.

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

Denarna sredstva v blagajni	99			41
Denarna sredstva na računih	52655	5687598	4436020	1304233
Kratkoročne terjatve do kupcev	20985	129758	119716	31027
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	45722		33656	12066
Druge kratkoročne terjatve	7588	315188	272831	49945
Neplačani odhodki	204831	3400064	2900974	703921
Aktivne časovne razmejitve	2822	389	389	2822

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo stanje in gibanje teh sredstev.

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

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo gibanje stanja med letom. Konec leta izkazujemo 31.027 € terjatev.

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

Druge kratkoročne terjatve so terjatve za povrnitev davka na dodano vrednost in pa terjatve zavezancev za davčne prihodke.

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

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

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2013

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI				
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	15.828	419.740	418.216	14.304
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	105.371	2.069.521	2.560.502	596.352
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	41.633	307.250	310.564	44.947
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	82.507	620.938	625.511	87.080
Neplačani prihodki	63.864	119.193	140.096	84.767

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunano plačo za mesec december za redno zaposlene.

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

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so prispevki na plačo ter obveznost za davek na dodano vrednost.

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.

Splošni sklad	19.631.013	4.497.460	4.158.021	19.291.574
Rezervni sklad	10.140			10.140
Dolgoročne finančne obveznosti	1.750.000	66.667	891.052	2.574.385

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine.

Rezervni sklad so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri pa so prikazani tudi krediti, katere smo najeli za izgradnjo vrtca v letu 2012 in pa Kanalizacijo in čistilno napravo – Preddvor v letu 2013.

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 1.1.2013, vrednost novih nabav v letu 2013, zmanjšanje zaradi prodaje ali izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2013.

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 31.12.2013.

1	2	3	4	5,00
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.657.640	3.217.292	87,96
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.653.088	2.623.160	98,87
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.481.661	2.413.854	97,27
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	171.427	209.306	122,10
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	205.000	31.360	15,30
74	TRANSFERNI PRIHODKI	799.552	562.772	70,39
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.633.211	2.792.321	60,27
40	TEKOČI ODHODKI	1.329.484	813.061	61,16
41	TEKOČI TRANSFERI	904.984	872.994	96,47
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.372.956	1.084.940	45,72
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	25.787	21.326	82,70
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-975.571	424.971	-43,56
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	1000	1808	180,80
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	1808	180,80
	VII. SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV.)-(II.+V.)	-974.571	426.779	-43,79
C. RAČUN FINANCIRANJA				
50	VIII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000	891.052	89,11
55	IX. ODPLAČILA DOLGA (550)	93.453	66.667	71,34
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)	906.547	824.385	90,94
	XI. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-(II.+V.+IX.)	-68.024	1.251.164	-1.839,30

iz tabele je razvidna realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom. Vsi prihodki občine v letu 2013 so realizirani 87,96% oz. 3.217.292 €, vsi odhodki pa 60,27% oz. 2.792.321 €.

Presežek se skupaj s presežkom iz preteklih let prenese v naslednje leto.

Skupaj je na dan 31.12.2013 na računu občine ostalo 1.304.233 €.

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 429.146 €. 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

SUBJEKT	OBČINA PREDDVOR
NASLOV	Dvorski trg 10, Preddvor
MATIČNA ŠT.	5874599000
PRORAČUNSKI UPORABNIK	75957
DAVČNA ŠT.	SI77195108

PODRAČUN PRI UJP	SI0129 5010 0006 887
TELEFON	04/275 10 00
ELEKTRONSKI NASLOV	obcina.preddvor@siol.net

Občina Preddvor je del gorenjske statistične regije in meri 87 km². V občini živi 3.418 prebivalcev od katerih jih je 589 mlajših od 15 let in 583 starejših od 65 let. Dolžina lokalnih cest in javnih poti je 77,296km (podatki povzeti iz dokumenta 4101-9/2007/98, z dne 11.10.2012, ki je bil podlaga za izračun dohodnine za proračun leta 2013).

Občino Preddvor zastopa župan Miran Zadnikar, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Občina v letu 2013 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 2013 sestal 6 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 smotrnost 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 2013, 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 2013 smo se dodatno zadolžili za namen "Kanalizacija in čistilna naprava – Preddvor", v višini 891.052 €. Nadaljujemo tudi z odplačilom dolgoročnega kredita, prejetega v letu 2012 za namen izgradnje vrtca Storžek v Preddvoru.

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 zagotovila 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:

Izvedene revizije proračuna Občine Preddvor na področju komunalnih prispevkov in komunalnih taks.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Občinska uprava Občine Preddvor (enovit organ).

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

Nadzorni organ nad izvrševanjem proračuna nima pripomb.

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

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

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

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 2013 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Izboljšava internih postopkov za nadzor nad plačili komunalnih prispevkov ter ukrepi za učinkovitejši pregled nad namensko porabo komunalnih taks.

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

Obsežno področje dela in spreminjanje zakonodaje.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Miran Zadnikar

Datum podpisa predstojnika:
21.02.2014

Datum oddaje: 26.02.2014

MD5: 34e29a58932d57f3580fe32ca433e9ce

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 Preddvor

ŠIFRA UPORABNIKA: * 75957
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	21.850.699	21.365.753
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	510.594	490.122
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	192.842	178.820
02	NEPREMIČNINE	004	16.194.837	17.938.511
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.154.858	1.899.043
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	507.775	356.390
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	264.432	191.940
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	602.305	616.057
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	780	6.021
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	6.646.540	4.228.455
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	2.104.015	334.603
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.304.233	52.655
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	31.027	20.985
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	12.067	45.722
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	49.944	7.588
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	703.922	204.831
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.822	2.822
	C) ZALOGE (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
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	23.954.714	21.700.356
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	827.450	309.203
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	14.304	15.828
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	596.352	105.371
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	44.947	41.633
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	87.080	82.507
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	84.767	63.864
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	23.127.264	21.391.153
90	SPLOŠNI SKLAD	045	20.542.739	19.631.013
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	2.574.385	1.750.000
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
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	23.954.714	21.700.356
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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: 34e29a58932d57f3580fe32ca433e9ce

datum in ura: 04.03.2014 11:42

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 6cb910ddd1aba6af002e84c625e001b9

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 - 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 - Prevednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. 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
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)	708	12.061.939	2.269.803	283.343	0	16.658	0	304.115	9.754.706	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	24.769	11.081	643	0	0	0	4.941	9.390	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	210.141	167.739	0	0	0	0	9.081	33.321	0	0
D. Zemljišča	712	3.122.877	0	16.983	0	0	0	0	3.139.860	0	0
E. Zgradbe	713	8.347.762	1.899.043	153.783	0	0	0	242.546	6.359.956	0	0
F. Oprema	714	350.786	187.125	95.276	0	0	0	47.226	211.711	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	5.604	4.815	16.658	0	16.658	0	321	468	0	0
III. 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, 19.02.2014

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: 6cb910ddd1aba6af002e84c625e001b9

datum in ura: 04.03.2014 11:44
uporabnik: Preddvor občina
telefon: 04/2751017
IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 1a64d03a7e8b18a78434a97704430e3b

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PreddvorŠIFRA 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 danij posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danij posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danij posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danij posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danij posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danij posojil	Znesek naložb in danij posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danij posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danij posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danij posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	616.058	0	0	0	13.752	0	602.306	0	602.306	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	801	133.413	0	0	0	13.752	0	119.661	0	119.661	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	41.908	0	0	0	2.469	0	39.439	0	39.439	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	91.505	0	0	0	11.283	0	80.222	0	80.222	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. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	6.021	0	0	0	5.241	0	780	0	780	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	820	6.021	0	0	0	5.241	0	780	0	780	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	6.021	0	0	0	5.241	0	780	0	780	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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	622.079	0	0	0	18.993	0	603.086	0	603.086	0

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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: 1a64d03a7e8b18a78434a97704430e3b

datum in ura: 04.03.2014 11:44

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 5f2c1123fed90818ab39bd01f957dfff

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

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123)	101	3.217.292	3.338.183
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.623.160	2.632.264
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.413.854	2.473.545
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	2.167.730	2.179.910
7000	Dohodnina	105	2.167.730	2.179.910
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	165.796	173.283
7030	Davki na nepremičnine	117	115.485	117.793
7031	Davki na premičnine	118	138	3
7032	Davki na dediščine in darila	119	13.405	18.768
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	36.768	36.719
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	80.328	120.352
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	902	862
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	79.426	119.490
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	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	209.306	158.719
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	84.763	93.452
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	13.168	13.574
7103	Prihodki od premoženja	144	71.595	79.878
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	1.570	1.316
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	1.570	1.316
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	10.875	4.316
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	12.460	12.132
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	99.638	47.503
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	99.638	47.503
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	31.360	47.072
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (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	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (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	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	31.360	47.072
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	31.360	47.072
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	1.500
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	1.500
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	1.500
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	562.772	657.347
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	227.892	657.347
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	227.892	240.102
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	417.245
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	334.880	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	30.658	0
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			

7413	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	304.222	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	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	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	216	0	0

denarnega toka				
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
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	2.792.320	5.564.168
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	813.061	818.946
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	177.578	206.482
4000	Plače in dodatki	224	162.120	182.425
4001	Regres za letni dopust	225	3.528	6.228
4002	Povračila in nadomestila	226	11.827	14.829
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	103	3.000
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	27.708	32.431
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	14.332	16.103
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	11.472	12.900
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	97	109
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	162	182
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	1.645	3.137
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	572.109	573.228
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	71.521	80.025
4021	Posebni material in storitve	239	2.570	3.741
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	46.085	54.126
4023	Prevozni stroški in storitve	241	2.257	3.589
4024	Izdatki za službena potovanja	242	2.493	3.434
4025	Tekoče vzdrževanje	243	300.173	237.723
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	4.580	4.239
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	142.430	186.351

403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	18.186	6.541
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	18.186	6.541
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	PLAČILA TUJIH OBRESTI (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	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	17.480	264
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	578	264
4091	Proračunska rezerva	262	16.902	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	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	872.993	835.798
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	33.448	32.209
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	20.000	19.409
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	13.448	12.800
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	516.923	516.334
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	5.600	7.400
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	367	424
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	510.956	508.510
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	149.915	126.247
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	172.707	161.008
4130	Tekoči transferi občinam	283	37.598	38.188
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	5.761	8.452
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	129.348	114.368
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 neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (295 = 296)	295	1.084.940	3.875.172
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	1.084.940	3.875.172
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	4.848
4202	Nakup opreme	299	18.716	23.096
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	86.350	12.682
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	807.654	3.579.212
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	30.602	46.149
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	16.145	31.058
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	643	2.118
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	124.830	176.009
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (907 = 908 + 916)	907	21.326	34.252
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	9.500	9.500

4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	9.500	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	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	11.826	24.752
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	11.826	24.752
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	424.972	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (928 = 221 - 101)	928	0	2.225.985
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	8	9
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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: 5f2c1123fed90818ab39bd01f957dfff

datum in ura: 04.03.2014 11:43

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: d42716c7cd1debbbf7e4263ae4e270fa

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: * 75957
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	1.808	2.987
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	1.808	2.987
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	1.808	2.987
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

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 vlaganja (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	1.808	2.987
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)	349	0	0

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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: d42716c7cd1debbbf7e4263ae4e270fa

datum in ura: 04.03.2014 11:43

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: c9a791fe5caeeb8c02acf1054d30e59b

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: * 75957
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	891.052	1.750.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	891.052	1.750.000
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	891.052	1.750.000
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (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	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	66.667	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	66.667	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	66.667	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (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
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	824.385	1.750.000
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	1.251.165	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	472.998

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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/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: c9a791fe5caeeb8c02acf1054d30e59b

datum in ura: 04.03.2014 11:43

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 972f730a6bdab035c92ff3b4dc34a00a

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: * 75957
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**
za obdobje od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (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) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	429.146	402.445
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (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
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	429.146	402.445
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (611 = 612 + 613 + 614)	611	360.062	345.091
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	27.738	39.145
461	STROŠKI STORITEV	614	332.324	305.946
	F) STROŠKI DELA (615 = 616 + 617 + 618)	615	69.084	57.354
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	53.170	41.244
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	7.917	7.414
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	7.997	8.696
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	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	429.146	402.445
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
Preddvor, 19.02.2014

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: 972f730a6bdab035c92ff3b4dc34a00a

datum in ura: 04.03.2014 11:44

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto, Naziv		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		3.657.640	3.657.640	3.217.292	88	88
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		2.653.088	2.653.088	2.623.160	99	99
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.481.661	2.481.661	2.413.854	97	97
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.167.730	2.167.730	2.167.730	100	100
7000	DOHODNINA	2.167.730	2.167.730	2.167.730	100	100
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	203.477	203.477	165.796	81	81
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	139.700	139.700	115.485	83	83
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	77	77	139	180	180
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	19.200	19.200	13.405	70	70
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	44.500	44.500	36.768	83	83
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	110.454	110.454	80.328	73	73
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	600	600	902	150	150
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	109.854	109.854	79.426	72	72
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	171.427	171.427	209.306	122	122
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	91.027	91.027	84.763	93	93
7100	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČ. IN DIVID. JAVN. PODJ. JAVN. SKL. IN JAVN. FIN. INS	5.520	5.520	0	0	0
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	13.172	13.172	13.168	100	100
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	72.335	72.335	71.595	99	99
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	900	900	1.570	174	174
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	900	900	1.570	174	174
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	10.500	10.500	10.875	104	104
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	10.500	10.500	10.875	104	104
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.000	14.000	12.460	89	89
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	14.000	14.000	12.460	89	89
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	55.000	55.000	99.638	181	181
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	55.000	55.000	99.638	181	181
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	205.000	205.000	31.360	15	15
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV	205.000	205.000	31.360	15	15
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	205.000	205.000	31.360	15	15
73	PREJETE DONACIJE (730+731+732)	0	0	0	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	0	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	799.552	799.552	562.772	70	70
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	379.932	379.932	227.892	60	60
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	379.932	379.932	227.892	60	60
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	419.620	419.620	334.880	80	80
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV. PROR. IZ SREDS. PROR. EU ZA STRUKTUR. POLIT	419.620	419.620	30.658	7	7
7416	DRUGA PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVN. PRORAČ. IZ SREDS. PRORAČ. EU	0	0	304.222	0	0

Konto, Naziv		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0	0	0	0	0
<u>787</u>	<u>PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		4.633.211	4.633.211	2.792.321	60	60
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.249.915	1.329.484	813.061	65	61
<u>400</u>	<u>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</u>	<u>181.796</u>	<u>183.118</u>	<u>177.578</u>	<u>98</u>	<u>97</u>
4000	PLAČE IN DODATKI	164.430	165.379	162.120	99	98
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	2.838	3.529	3.528	124	100
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	13.950	13.529	11.827	85	87
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578	681	103	18	15
<u>401</u>	<u>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</u>	<u>29.273</u>	<u>29.049</u>	<u>27.709</u>	<u>95</u>	<u>95</u>
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.540	14.650	14.332	99	98
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	11.656	11.730	11.472	98	98
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	101	101	97	96	96
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	171	171	162	95	95
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	2.805	2.397	1.645	59	69
<u>402</u>	<u>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</u>	<u>998.701</u>	<u>1.073.253</u>	<u>572.109</u>	<u>57</u>	<u>53</u>
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	103.476	96.684	71.521	69	74
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.750	3.085	2.570	69	83
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	56.841	56.956	46.085	81	81
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	4.090	3.683	2.257	55	61
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.790	3.790	2.493	66	66
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	255.757	319.693	300.173	117	94
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4.220	4.587	4.580	109	100
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	566.777	584.775	142.430	25	24
<u>403</u>	<u>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</u>	<u>24.025</u>	<u>23.232</u>	<u>18.186</u>	<u>76</u>	<u>78</u>
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	24.025	23.232	18.186	76	78
<u>409</u>	<u>REZERVE</u>	<u>16.120</u>	<u>20.832</u>	<u>17.480</u>	<u>108</u>	<u>84</u>
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	3.929	578	9	15
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	16.903	16.902	169	100
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	891.106	904.984	872.994	98	96
<u>410</u>	<u>SUBVENCije</u>	<u>31.400</u>	<u>34.250</u>	<u>33.448</u>	<u>107</u>	<u>98</u>
4100	SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	20.000	20.000	20.000	100	100
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	11.400	14.250	13.448	118	94
<u>411</u>	<u>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</u>	<u>539.112</u>	<u>531.027</u>	<u>516.923</u>	<u>96</u>	<u>97</u>
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	8.000	8.000	5.600	70	70
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	2.000	2.000	367	18	18
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	529.112	521.027	510.956	97	98
<u>412</u>	<u>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</u>	<u>142.389</u>	<u>152.311</u>	<u>149.915</u>	<u>105</u>	<u>98</u>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	142.389	152.311	149.915	105	98
<u>413</u>	<u>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</u>	<u>178.205</u>	<u>187.396</u>	<u>172.707</u>	<u>97</u>	<u>92</u>
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	39.117	40.223	37.598	96	93
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	9.000	9.000	5.761	64	64
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	130.088	138.173	129.348	99	94
<u>414</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.466.403	2.372.956	1.084.940	44	46
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.466.403	2.372.956	1.084.940	44	46

v EUR

Konto, Naziv		Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
4202	NAKUP OPREME	28.807	28.807	18.716	65	65
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	110.840	100.642	86.350	78	86
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.794.645	1.718.159	807.654	45	47
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	200.600	179.118	30.602	15	17
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	55.000	50.000	16.145	29	32
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	3.000	3.000	643	21	21
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	273.511	293.230	124.830	46	43
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	25.787	25.787	21.326	83	83
<u>431</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.500	9.500	9.500	100	100
<u>432</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</u>	<u>16.287</u>	<u>16.287</u>	<u>11.826</u>	<u>73</u>	<u>73</u>
4320	INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000	2.000	0	0	0
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	14.287	14.287	11.826	83	83
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)(I. - II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)		-975.571	-975.571	424.971	-44	-44
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000	1.000	1.808	181	181
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000	1.000	1.808	181	181
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - OD POSAMEZNIKOV IN ZASEBNIKOV	1.000	1.000	1.808	181	181
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽ. V JAV. SKLADIH IN DRUGIH PRAV. OSEBAH JAV. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V	0	0	0	0	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		1.000	1.000	1.808	181	181
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.000.000	1.000.000	891.052	89	89
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.000.000	1.000.000	891.052	89	89
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH	1.000.000	1.000.000	891.052	89	89
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	93.453	93.453	66.667	71	71
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	93.453	93.453	66.667	71	71
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	93.453	93.453	66.667	71	71
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NARAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-68.024	-68.024	1.251.164	-1.839	-1.839
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		906.547	906.547	824.385	91	91
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)		975.571	975.571	-424.971	-44	-44
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA		52.655	52.655			

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

v EUR

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1000 Občinski svet	15.554	15.554	12.817	82	82
01 POLITIČNI SISTEM	15.554	15.554	12.817	82	82
0101 Politični sistem	15.554	15.554	12.817	82	82
01019001 Dejavnost občinskega sveta	15.554	15.554	12.817	82	82
03000 Sejnine	12.000	12.000	9.263	77	77
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000	12.000	9.263	77	77
03001 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	3.554	3.554	3.554	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.554	3.554	3.554	100	100
2000 Nadzorni odbor	600	600	288	48	48
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	600	600	288	48	48
0203 Fiskalni nadzor	600	600	288	48	48
02039001 Dejavnost nadzornega odbora	600	600	288	48	48
04000 Delovanje nadzornega odbora	600	600	288	48	48
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	600	600	288	48	48
3000 Župan	69.500	75.712	68.421	98	90
01 POLITIČNI SISTEM	53.380	54.880	50.941	95	93
0101 Politični sistem	53.380	54.880	50.941	95	93
01019003 Dejavnost župana in podžupanov	53.380	54.880	50.941	95	93
02000 Plača župana	46.040	46.040	44.409	96	96
4000 PLAČE IN DODATKI	38.600	38.600	37.457	97	97
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA	900	900	729	81	81
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.420	3.420	3.315	97	97
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.726	2.726	2.656	97	97
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	24	24	22	94	94
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	40	40	37	94	94
4015 PREMJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	330	330	193	58	58
02001 Materialni stroški župana	7.340	8.840	6.532	89	74
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	4.750	6.250	5.246	110	84
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	760	760	552	73	73
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.530	1.530	735	48	48
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300	300	0	0	0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	16.120	20.832	17.480	108	84
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	10.000	16.903	16.902	169	100
23029001 Rezerva občine	10.000	16.903	16.902	169	100
02003 Posebna proračunska rezerva	10.000	16.903	16.902	169	100
4091 PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	16.903	16.902	169	100
2303 Splošna proračunska rezervacija	6.120	3.929	578	9	15
23039001 Splošna proračunska rezervacija	6.120	3.929	578	9	15
02002 Splošna proračunska rezerva	6.120	3.929	578	9	15
4090 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	3.929	578	9	15
4000 Občinska uprava	1.554.694	1.566.049	1.372.602	88	88
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.821	1.821	745	41	41

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.821	1.821	745	41	41
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.821	1.821	745	41	41
01002 <u>Plačilni promet in storitve</u>	<u>1.821</u>	<u>1.821</u>	<u>745</u>	<u>41</u>	<u>41</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.821	1.821	745	41	41
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	58.600	58.710	57.766	99	98
0403 Druge skupne administrativne službe	58.600	58.710	57.766	99	98
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	8.100	8.210	8.210	101	100
01014 <u>Založniške in tiskarske storitve</u>	<u>8.100</u>	<u>8.210</u>	<u>8.210</u>	<u>101</u>	<u>100</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.100	8.210	8.210	101	100
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	50.500	50.500	49.557	98	98
01003 <u>Zavarovanje občinskih objektov</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>3.590</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.500	4.500	3.590	80	80
01004 <u>Pravne storitve</u>	<u>46.000</u>	<u>46.000</u>	<u>45.966</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	46.000	46.000	45.966	100	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	208.192	201.179	177.690	85	88
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	19.795	19.795	18.665	94	94
06029002 Delovanje zvez občin	19.795	19.795	18.665	94	94
01018 <u>Skupna služba notranje revizije</u>	<u>8.472</u>	<u>8.472</u>	<u>8.061</u>	<u>95</u>	<u>95</u>
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	8.472	8.472	8.061	95	95
01053 <u>Medobčinski inšpektorat</u>	<u>11.323</u>	<u>11.323</u>	<u>10.603</u>	<u>94</u>	<u>94</u>
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	11.323	11.323	10.603	94	94
0603 Dejavnost občinske uprave	188.397	181.384	159.025	84	88
06039001 Administracija občinske uprave	175.897	168.884	152.974	87	91
01000 <u>Plače delavcev občinske uprave</u>	<u>102.342</u>	<u>105.059</u>	<u>99.811</u>	<u>98</u>	<u>95</u>
4000 PLAČE IN DODATKI	80.580	80.580	78.466	97	97
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.315	1.315	1.314	100	100
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA	5.400	5.400	3.869	72	72
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	578	578	0	0	0
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	7.120	7.120	6.907	97	97
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.720	5.720	5.534	97	97
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50	50	47	93	93
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	85	85	78	92	92
4015 PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	1.494	1.494	880	59	59
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	2.717	2.717	0	100
01001 <u>Materialni stroški uprave</u>	<u>68.555</u>	<u>58.825</u>	<u>49.295</u>	<u>72</u>	<u>84</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	31.095	23.266	22.510	72	97
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	24.185	23.536	19.169	79	81
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500	1.500	1.270	85	85
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.140	777	0	0	0
4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.300	1.312	1.312	101	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	9.335	8.434	5.033	54	60
01051 <u>Priprava posamičnih aktov izven uprave</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.868</u>	<u>77</u>	<u>77</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000	5.000	3.868	77	77
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	12.500	12.500	6.052	48	48
01045 <u>Nakup in vzdrževanje opreme</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>6.052</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
4202 NAKUP OPREME	9.500	9.500	5.409	57	57

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4207 NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	3.000	3.000	643	21	21
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	48.725	49.831	48.152	99	97
0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost	48.725	49.831	48.152	99	97
07039001 Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih	4.950	4.950	3.845	78	78
01026 Storitve komunikacij in pozivanja	950	950	245	26	26
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	950	950	245	26	26
22000 Civilna zaščita	4.000	4.000	3.600	90	90
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	3.600	2.970	2.570	71	87
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	400	1.030	1.030	258	100
07039002 Protipožarna varnost	43.775	44.881	44.307	101	99
32000 Izvajanje javne gasilske službe	20.280	20.280	19.706	97	97
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.540	1.540	1.252	81	81
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	540	540	254	47	47
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.200	18.200	18.200	100	100
32003 Gasilsko reševalna služba Kranj	13.995	15.101	15.101	108	100
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	13.995	15.101	15.101	108	100
32004 Požarna taksa	9.500	9.500	9.500	100	100
4310 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	9.500	9.500	9.500	100	100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	400	400	300	75	75
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	400	400	300	75	75
08029001 Prometna varnost	400	400	300	75	75
32001 Svet za preventivo in vzgojo v prometu	400	400	300	75	75
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	400	400	300	75	75
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.281	20.281	19.396	96	96
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	16.781	16.781	16.150	96	96
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.390	15.390	15.390	100	100
42002 Kmetijska dejavnost - razpis	15.390	15.390	15.390	100	100
4102 SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	11.400	11.400	11.400	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.990	3.990	3.990	100	100
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.391	1.391	760	55	55
42003 Kmetijska dejavnost - ostalo	1.391	1.391	760	55	55
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	760	760	760	100	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	631	631	0	0	0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	3.500	3.500	3.246	93	93
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.500	3.500	3.246	93	93
42001 Varstvo živali	3.500	3.500	3.246	93	93
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.500	3.500	3.246	93	93
14 GOSPODARSTVO	278.385	278.385	206.779	74	74
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	16.340	5.692	0	0	0
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	16.340	5.692	0	0	0
47002 Malo gospodarstvo	16.340	5.692	0	0	0
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	16.340	5.692	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	262.045	272.693	206.779	79	76
14039001 Promocija občine	8.000	8.000	7.389	92	92

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<u>01066</u> Promocija občine	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>7.389</u>	<u>92</u>	<u>92</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.000	8.000	7.389	92	92
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	254.045	264.693	199.390	78	75
<u>47001</u> LAS - Skriti kotički podeželja - Informativne table	<u>16.040</u>	<u>16.490</u>	<u>16.338</u>	<u>102</u>	<u>99</u>
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	15.040	15.490	15.425	103	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	1.000	1.000	913	91	91
<u>47005</u> Razvojni program - BSC	<u>5.216</u>	<u>5.471</u>	<u>5.471</u>	<u>105</u>	<u>100</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.216	5.471	5.471	105	100
<u>47007</u> LAS - Šotor, stojnice, obleke	<u>76.460</u>	<u>76.460</u>	<u>70.277</u>	<u>92</u>	<u>92</u>
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	76.460	76.460	70.277	92	92
<u>47009</u> Zavod za turizem Preddvor - TIC	<u>45.000</u>	<u>55.648</u>	<u>55.648</u>	<u>124</u>	<u>100</u>
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	45.000	55.648	55.648	124	100
<u>47010</u> LAS - Svet inovativnih igral	<u>20.274</u>	<u>19.419</u>	<u>14.554</u>	<u>72</u>	<u>75</u>
4202 NAKUP OPREME	13.307	13.307	13.307	100	100
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.967	5.512	773	11	14
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	0	600	474	0	79
<u>47013</u> Turistična dejavnost - razpis	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.850	2.850	2.850	100	100
<u>47014</u> Vzdrževanje planinske infrastrukture	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.100	1.100	1.100	100	100
<u>47015</u> LAS - Skriti kotički podeželja - tematske poti	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>5.760</u>	<u>72</u>	<u>72</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.000	8.000	5.760	72	72
<u>47016</u> Prireditve občinskega pomena	<u>9.853</u>	<u>9.853</u>	<u>9.487</u>	<u>96</u>	<u>96</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.850	2.850	2.645	93	93
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	353	353	191	54	54
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	6.650	6.650	6.650	100	100
<u>47019</u> Podjetniški razvoj podeželja - CTRP	<u>3.672</u>	<u>3.672</u>	<u>3.672</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.672	3.672	3.672	100	100
<u>47020</u> LAS - Gorenjska košarica - delovanje in projekti	<u>4.946</u>	<u>4.946</u>	<u>2.546</u>	<u>51</u>	<u>51</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.946	4.946	2.546	51	51
<u>47021</u> LIN 2012 - manjši muzeji - Živa zgodovina	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	38.000	38.000	0	0	0
4202 NAKUP OPREME	6.000	6.000	0	0	0
<u>47022</u> LIN 2012 - Tematske poti na spletu	<u>2.714</u>	<u>2.714</u>	<u>1.171</u>	<u>43</u>	<u>43</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.714	2.714	1.171	43	43
<u>47023</u> Postavitev turističnih prometnih znakov	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>648</u>	<u>22</u>	<u>22</u>
4203 NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	3.000	3.000	648	22	22
<u>47037</u> LAS - Nomen vulgare LIN 2011	<u>8.420</u>	<u>8.570</u>	<u>8.561</u>	<u>102</u>	<u>100</u>
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	8.420	8.570	8.561	102	100
<u>47041</u> RDO Gorenjske	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>1.308</u>	<u>52</u>	<u>52</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500	2.500	1.308	52	52
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	500	500	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	500	500	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	500	500	0	0	0
<u>51003</u> Projekt CERO Gorenjska	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	500	500	0	0	0

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.402	70.660	44.250	84	63
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.500	40.417	19.830	88	49
16029003 Prostorsko načrtovanje	22.500	40.417	19.830	88	49
<u>61004</u> <u>Prostorski akti občine</u>	<u>22.500</u>	<u>40.417</u>	<u>19.830</u>	<u>88</u>	<u>49</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000	1.917	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	20.500	38.500	19.830	97	52
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.902	5.243	5.242	107	100
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	4.902	5.243	5.242	107	100
<u>61006</u> <u>Davek na nepremičnine - evidenca</u>	<u>4.902</u>	<u>5.243</u>	<u>5.242</u>	<u>107</u>	<u>100</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.902	5.243	5.242	107	100
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	25.000	25.000	19.178	77	77
16069002 Nakup zemljišč	25.000	25.000	19.178	77	77
<u>45002</u> <u>Nakup nepremičnin</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>19.178</u>	<u>77</u>	<u>77</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	5.000	3.033	0	61
4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	25.000	20.000	16.145	65	81
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	20.331	20.331	12.817	63	63
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.444	1.444	1.444	100	100
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.444	1.444	1.444	100	100
<u>70000</u> <u>Zdravstvena dejavnost</u>	<u>1.444</u>	<u>1.444</u>	<u>1.444</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.444	1.444	1.444	100	100
1707 Drugi programi na področju zdravstva	18.887	18.887	11.373	60	60
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	11.287	11.287	5.761	51	51
<u>70002</u> <u>Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>5.761</u>	<u>64</u>	<u>64</u>
4131 TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	9.000	9.000	5.761	64	64
<u>70004</u> <u>Nakup reševalnega vozila</u>	<u>2.287</u>	<u>2.287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	2.287	2.287	0	0	0
17079002 Mriško ogledna služba	7.600	7.600	5.612	74	74
<u>70001</u> <u>Mriško ogledna služba</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>5.612</u>	<u>74</u>	<u>74</u>
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	7.600	7.600	5.612	74	74
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	99.679	99.679	96.158	96	96
1803 Programi v kulturi	75.361	74.485	70.965	94	95
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	49.706	49.706	49.706	100	100
<u>89000</u> <u>Dejavnost knjižnice</u>	<u>49.706</u>	<u>49.706</u>	<u>49.706</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	49.706	49.706	49.706	100	100
18039002 Umetniški programi	950	950	950	100	100
<u>82004</u> <u>Josipina Urbančič Tumograjska</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	950	950	950	100	100
18039003 Ljubiteljska kultura	18.705	17.829	16.630	89	93
<u>82001</u> <u>Kulturna dejavnost - razpis</u>	<u>16.330</u>	<u>16.330</u>	<u>16.330</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.330	16.330	16.330	100	100
<u>82002</u> <u>Kulturna dejavnost - ostalo</u>	<u>2.375</u>	<u>1.499</u>	<u>300</u>	<u>13</u>	<u>20</u>

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.375	1.499	300	13	20
18039005 Drugi programi v kulturi	6.000	6.000	3.679	61	61
82003 Vzdrževanje kulturne dediščine	6.000	6.000	3.679	61	61
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	6.000	6.000	3.679	61	61
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	24.318	25.194	25.193	104	100
18059001 Programi športa	24.318	25.194	25.193	104	100
81001 Športna dejavnost - razpis	22.750	22.750	22.750	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	22.750	22.750	22.750	100	100
81002 Športna dejavnost - ostalo	1.568	2.444	2.443	156	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.568	2.444	2.443	156	100
19 IZOBRAŽEVANJE	562.094	562.094	548.648	98	98
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	352.000	352.000	348.770	99	99
19029001 Vrtci	352.000	352.000	348.770	99	99
90000 Otroško varstvo	352.000	352.000	348.770	99	99
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	350.000	350.000	346.770	99	99
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	2.000	2.000	2.000	100	100
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	92.094	92.094	83.504	91	91
19039001 Osnovno šolstvo	89.814	89.814	81.485	91	91
91000 Osnovna šola Preddvor	84.987	84.987	77.652	91	91
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	400	400	195	49	49
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.800	4.800	4.425	92	92
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	285	285	280	98	98
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	67.502	67.502	60.927	90	90
4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	12.000	12.000	11.826	99	99
91012 Osnovna šola Helena Puhar	4.827	4.827	3.833	79	79
4130 TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	4.827	4.827	3.833	79	79
19039002 Glasbeno šolstvo	2.280	2.280	2.019	89	89
99000 Glasbena šola	2.280	2.280	2.019	89	89
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.280	2.280	2.019	89	89
1906 Pomoči šolajočim	118.000	118.000	116.374	99	99
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	118.000	118.000	116.374	99	99
91006 Prevozi otrok v šolo	118.000	118.000	116.374	99	99
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	118.000	118.000	116.374	99	99
20 SOCIALNO VARSTVO	85.640	84.534	74.091	87	88
2002 Varstvo otrok in družine	12.744	12.744	10.160	80	80
20029001 Drugi programi v pomoč družini	12.744	12.744	10.160	80	80
10001 Dotacija novorojenčkom	8.000	8.000	5.600	70	70
4111 DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	8.000	8.000	5.600	70	70
10005 Praznično obdarovanje	3.762	3.762	3.578	95	95
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.762	3.762	3.578	95	95
10006 Varna hiša	982	982	982	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	982	982	982	100	100
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	72.896	71.790	63.930	88	89
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.500	3.151	3.150	30	100
10003 Družinski pomočnik	10.500	3.151	3.150	30	100
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	10.500	3.151	3.150	30	100
20049003 Socialno varstvo starih	48.000	55.349	50.318	105	91

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10002 Oskrbnine v zavodih	45.000	44.264	39.234	87	89
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	45.000	44.264	39.234	87	89
10010 Pomoč na domu	3.000	11.085	11.085	369	100
4133 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	3.000	11.085	11.085	369	100
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	3.850	3.850	2.217	58	58
10004 Socialno varstvo ogroženih	3.850	3.850	2.217	58	58
4112 TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	2.000	2.000	367	18	18
4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.850	1.850	1.850	100	100
20049005 Socialno varstvo zasvojenih	437	437	437	100	100
10008 Reintegracijski center	437	437	437	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	437	437	437	100	100
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.109	9.003	7.807	77	87
10007 Humanitarna dejavnost - razpis	4.300	4.300	4.298	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.300	4.300	4.298	100	100
10016 Materinski dom	319	319	319	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	319	319	319	100	100
10017 Humanitarna dejavnost - ostalo	5.490	4.384	3.190	58	73
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.490	4.384	3.190	58	73
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	117.644	117.644	85.811	73	73
2201 Servisiranje javnega dolga	117.644	117.644	85.811	73	73
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	117.478	116.685	84.853	72	73
99991 Odplačilo dolga	117.478	116.685	84.853	72	73
4033 PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	24.025	23.232	18.186	76	78
5503 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	93.453	93.453	66.667	71	71
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	166	959	959	579	100
99992 Vodenje kredita	166	959	959	579	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	166	959	959	579	100
5000 Rezijski obrat	3.086.316	3.068.749	1.404.860	46	46
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	161.000	160.489	29.802	19	19
0403 Druge skupne administrativne službe	161.000	160.489	29.802	19	19
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	161.000	160.489	29.802	19	19
01029 Energetska sanacija podružnične OŠ Kokra	157.500	157.500	26.814	17	17
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	150.000	147.620	18.848	13	13
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	7.500	9.880	7.966	106	81
70003 Zdravstvena postaja Preddvor	3.500	2.989	2.988	85	100
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.500	2.989	2.988	85	100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	145.782	145.437	118.168	81	81
0603 Dejavnost občinske uprave	145.782	145.437	118.168	81	81
06039001 Administracija občinske uprave	86.697	87.352	85.587	99	98
01063 Subvencioniranje cen javnim podjetjem	20.000	20.000	20.000	100	100
4100 SUBVENCije JAVNIM PODJETJEM	20.000	20.000	20.000	100	100
06000 Plače rezijskega obrata	62.687	63.785	63.783	102	100

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4000 PLAČE IN DODATKI	45.250	46.199	46.197	102	100
4001 REGRES ZA LETNI DOPUST	1.523	2.214	2.214	145	100
4002 POVRAČILA IN NADOMESTILA	7.650	7.229	7.229	94	100
4009 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	103	103	0	100
4010 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.000	4.110	4.110	103	100
4011 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.210	3.284	3.283	102	100
4012 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	27	27	28	103	103
4013 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	46	46	46	101	101
4015 PREMJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	981	573	573	58	100
06001 Materialni stroški režijskega obrata	4.010	3.567	1.804	45	51
4021 POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	150	115	0	0	0
4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.550	2.143	1.004	39	47
4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	760	760	488	64	64
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	150	185	185	123	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	400	364	127	32	35
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav	59.085	58.085	32.581	55	56
01028 Poslovni prostori	13.540	13.540	7.407	55	55
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.040	5.040	4.796	95	95
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.500	3.500	2.611	75	75
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.000	5.000	0	0	0
01049 Dom krajanov Bela	8.070	7.570	5.538	69	73
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.710	1.710	1.622	95	95
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.760	1.760	1.098	62	62
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.900	1.400	126	7	9
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.700	2.700	2.692	100	100
01050 Dom krajanov Preddvor	18.475	17.975	6.966	38	39
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	190	190	50	26	26
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.735	3.635	3.381	124	93
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.200	1.800	687	21	38
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.850	2.850	2.847	100	100
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	9.500	9.500	0	0	0
01058 Splošna projektna dokumentacija	19.000	19.000	12.670	67	67
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	19.000	19.000	12.670	67	67
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	27.853	27.853	25.130	90	90
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.000	5.000	2.989	60	60
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.000	5.000	2.989	60	60
06032 Energetika	5.000	5.000	2.989	60	60
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	2.989	2.989	0	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.000	2.011	0	0	0
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	22.853	22.853	22.141	97	97
12079001 Oskrba s toplotno energijo	22.853	22.853	22.141	97	97
06020 Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso	22.853	22.853	22.141	97	97
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.353	20.353	20.353	100	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	2.500	2.500	1.788	72	72

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	377.808	425.739	364.901	97	86
1302 Cestni promet in infrastruktura	377.808	425.739	364.901	97	86
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	162.008	229.658	223.374	138	97
45000 Letno vzdrževanje občinskih cest	80.000	109.981	109.980	137	100
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	80.000	109.981	109.980	137	100
45001 Ostali stroški vzdrževanja cest	684	729	728	106	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	684	729	728	106	100
45007 Vzdrževanje gozdnih cest	11.324	11.360	11.360	100	100
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	0	36	36	0	101
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	11.324	11.324	11.324	100	100
45009 Zimsko vzdrževanje občinskih cest	70.000	107.588	101.305	145	94
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	70.000	107.588	101.305	145	94
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	131.000	112.000	104.545	80	93
45005 Obnova ceste Potoče-Tum	91.000	91.000	86.733	95	95
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	3.989	3.989	0	100
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	88.000	83.962	79.696	91	95
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	3.000	3.049	3.048	102	100
45010 Ureditev infrastrukture v Kokri	20.000	1.000	900	5	90
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	20.000	1.000	900	5	90
45014 Ureditev ceste Bašeli - Zg. Bela	10.000	10.000	10.000	100	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	10.000	10.000	10.000	100	100
45015 Cesta Tupaliče - Breg ob Kokri	10.000	10.000	6.912	69	69
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	10.000	10.000	6.912	69	69
13029004 Cestna razsvetljava	44.800	44.081	36.982	83	84
69001 Javna razsvetljava	44.800	44.081	36.982	83	84
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	13.000	13.000	12.243	94	94
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.000	9.281	6.942	69	75
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	21.800	21.800	17.797	82	82
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	40.000	40.000	0	0	0
45013 Prometno varostna ureditev državne ceste	40.000	40.000	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	40.000	40.000	0	0	0
14 GOSPODARSTVO	18.150	20.369	19.043	105	93
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.150	20.369	19.043	105	93
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	18.150	20.369	19.043	105	93
47000 Urejanje zelenih in drugih javnih površin	4.750	4.750	3.424	72	72
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.750	4.750	3.424	72	72
47003 Planinsko zavetišče Zaplata	9.000	11.219	11.219	125	100
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	9.000	10.243	10.243	114	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	0	976	976	0	100
47006 Refundacija vzdrževanja cest v Kokri	4.400	4.400	4.400	100	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.400	4.400	4.400	100	100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	1.337.904	1.437.904	728.167	54	51

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1501	5.000	5.000	4.675	93	93
15019001 Regulatorni okvir, splošna aministracija in oblikovanje politike	5.000	5.000	4.675	93	93
<u>51006</u> Sanacija plazu v Potočah	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>4.675</u>	<u>93</u>	<u>93</u>
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.000	5.000	4.675	93	93
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.332.904	1.432.904	723.492	54	50
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.700	23.700	13.831	58	58
<u>51001</u> Varstvo okolja in ravnanje z odpadki	<u>13.700</u>	<u>13.237</u>	<u>3.465</u>	<u>25</u>	<u>26</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500	2.500	1.778	71	71
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	5.000	4.537	1.687	34	37
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.200	4.200	0	0	0
4320 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000	2.000	0	0	0
<u>51005</u> Zapiranje smetlišča v Tenetišah	<u>10.000</u>	<u>10.463</u>	<u>10.366</u>	<u>104</u>	<u>99</u>
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.000	5.565	5.564	111	100
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000	4.898	4.802	96	98
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	1.309.204	1.409.204	709.661	54	50
<u>52001</u> Novogradnje - kanalizacija v Občini Preddvor	<u>0</u>	<u>40.031</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	40.031	0	0	0
<u>52008</u> Kanalizacija in ČČN Preddvor	<u>1.206.884</u>	<u>1.166.853</u>	<u>639.289</u>	<u>53</u>	<u>55</u>
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.152.574	1.104.072	595.055	52	54
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	54.310	62.781	44.233	81	70
<u>52011</u> Ravnanje z odpadno vodo	<u>21.120</u>	<u>21.120</u>	<u>10.288</u>	<u>49</u>	<u>49</u>
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	11.400	11.400	915	8	8
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	700	940	1.169	167	124
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.400	8.160	7.590	90	93
4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	620	620	614	99	99
<u>52018</u> Kanalizacija Bašelj - vzhod	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.300	5.300	0	0	0
<u>52019</u> Kanalizacija Potoče-Tum	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>12.069</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	14.400	14.400	11.547	80	80
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	1.500	1.500	522	35	35
<u>52020</u> Kanalizacija Mače	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>1.550</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	10.000	10.000	1.550	16	16
<u>52021</u> Kanalizacija Tupaliče 1. faza - prvi del	<u>50.000</u>	<u>150.000</u>	<u>46.466</u>	<u>93</u>	<u>31</u>
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	28.500	126.100	43.466	153	34
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	21.500	23.900	3.000	14	13
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVAJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	887.619	838.848	117.917	13	14
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	25.181	25.181	21.436	85	85
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	25.181	25.181	21.436	85	85
<u>06002</u> Geodetske storitve in cenitve	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>12.070</u>	<u>80</u>	<u>80</u>
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.000	15.000	12.070	80	80

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61005 Stroški GJI	10.181	10.181	9.366	92	92
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	7.881	7.526	6.712	85	89
4026 POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	2.300	2.655	2.655	115	100
1603 Komunalna dejavnost	688.157	636.914	92.814	13	15
16039001 Oskrba z vodo	289.744	238.501	65.794	23	28
63000 Vodovod Možjanca	31.300	45.800	14.932	48	33
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	300	300	0	0	0
4102 SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0	2.850	2.048	0	72
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	25.000	39.500	11.491	46	29
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	6.000	3.150	1.393	23	44
63002 Vodovod Mače	45.000	29.257	1.550	3	5
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	45.000	22.257	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	0	7.000	1.550	0	22
63003 Vodovod Potoče-Tum	27.800	27.800	19.555	70	70
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	26.300	26.300	19.555	74	74
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	1.500	1.500	0	0	0
63004 Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. sklop	904	904	507	56	56
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	604	396	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	300	508	507	169	100
63005 Vodovod Vaškar	100.000	100.000	16.853	17	17
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000	93.500	14.353	14	15
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	0	6.500	2.500	0	38
63006 Vodovodno omrežje	34.740	34.740	12.398	36	36
4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	19.200	18.946	8.852	46	47
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	240	327	326	136	100
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	167	167	0	100
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	13.100	13.100	3.052	23	23
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	2.200	2.200	0	0	0
63010 Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod	50.000	0	0	0	0
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	28.500	0	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	21.500	0	0	0	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	29.361	29.361	24.825	85	85
06022 Pokopališka dejavnost	29.361	29.361	24.825	85	85
4022 ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.111	7.111	6.018	85	85
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	19.000	19.000	16.757	88	88
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	250	250	0	100
4120 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	250	0	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	3.000	3.000	1.800	60	60
16039004 Praznično urejanje naselij	2.416	2.416	2.194	91	91
47004 Praznično urejanje naselij	2.416	2.416	2.194	91	91
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.416	2.416	2.194	91	91
16039005 Druge komunalne dejavnosti	366.636	366.636	0	0	0

PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ ,Naziv	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2013	Indeks 4:2	Indeks 4:3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
52025 Kanalizacija Preddvor	366.636	366.636	0	0	0
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	366.636	366.636	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	102.000	104.472	1.768	2	2
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	102.000	104.472	1.768	2	2
61000 Občinska stanovanja	102.000	104.472	1.768	2	2
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.000	2.000	1.768	88	88
4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	0	2.472	0	0	0
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000	100.000	0	0	0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna)	72.281	72.281	1.900	3	3
16069002 Nakup zemljišč	72.281	72.281	1.900	3	3
52000 Zbirni center za odpadke	72.281	72.281	1.900	3	3
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	17.000	15.700	0	0	0
4206 NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	30.000	30.000	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	25.281	26.581	1.900	8	7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	130.200	12.110	1.732	1	14
1803 Programi v kulturi	1.000	500	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi	1.000	500	0	0	0
89002 Večnamenski info center Preddvor	1.000	500	0	0	0
4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000	500	0	0	0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	129.200	11.610	1.732	1	15
18059001 Programi športa	129.200	11.610	1.732	1	15
81004 Športni park Pregrat	3.500	2.524	1.732	49	69
4205 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.000	1.000	1.000	100	100
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	2.500	1.524	732	29	48
81005 Športni park Voče	125.700	9.086	0	0	0
4204 NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	120.000	3.386	0	0	0
4208 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ. DOK. NADZOR IN INVEST. INŽEN.	5.700	5.700	0	0	0
SKUPAJ	4.726.664	4.726.664	2.858.988	60	60

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 2012, 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**

	SKUPAJ PRIHODKI - realizacija 88%	3.217.292
	TEKOČI PRIHODKI	2.623.160
70	DAVČNI PRIHODKI	2.413.854
700	Davki na dohodek in dobiček	2.167.730
	<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%.	
703	Davki na premoženje	165.796
	Davki na nepremičnine, na premičnine, na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizacija glede na veljavni proračun je 81%.	
704	Domači davki na blago in storitve	80.328
	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 73%.	
71	NEDAVČNI PRIHODKI	209.306
710	Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja	84.763
	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 93%.	
711	Takse in pristojbine	1.570
	<i>Upravne takse</i>	
	Takse, pobrane od fizičnih in pravnih oseb po Zakonu o upravnih taksah.	

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

712	Globe in druge denarne kazni	10.875
	Globe za prekrške po nalogu redarja in inšpektorja ter prihodki iz naslova legalizacije objektov. Prihodki so realizirani v višini 104%.	
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	12.460
	Prihodki od najemnin za grobove in plačilo uporabe mrliških vežic. Realizacija je 89%.	
714	Drugi nedavčni prihodki	99.638
	Prihodki od komunalnih prispevkov za gradnjo, prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev kanalizacije, bonus zavarovalnice Adriatic, nakazila po izvršbi iz preteklih let, prenos sredstev ob zaprtju Združenja podjetnikov, zadržane najemnine Domplana ter vračilo plačane odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča v zadevi novi vrtec. Postavka je realizirana v višini 181%.	
72	KAPITALSKI PRIHODKI	31.360
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	31.360
	Odkupi zemljišč na Možjanci.	
74	TRANSFERNI PRIHODKI - realizacija 70%	562.772
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	227.892
	<ul style="list-style-type: none">- sredstva za investicije v požarno varstvo – 7.163 €;- povračila sredstev iz MGRT – 23. člen - 159.077 €;- povračila po turističnih projektih – 50.286 € in- povračila stroškov delovanja skupnih služb notranje revizije in medobčinskega inšpektorata – 11.366 €.	
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	334.880
	Povračilo sredstev za večnamenski info center ter nepovratna sredstva za sofinanciranje Kanalizacije in CCN Preddvor. Tem prihodkom je bil odšet odliv za poplačilo korekcije, dane s strani kontrole projekta Kanalizacija Preddvor 2009.	

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 – 1.808 €

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.

C – RAČUN FINANCIRANJA

50 – ZADOLŽEVANJE

Skladno s sklepom Občinskega sveta št. 199, z dne 21.11.2012, se je občina zadolžila za 891.052 €, za namen izgradnje kanalizacije in čistilne naprave Preddvor.

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 2013 ni sprejela Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu za leto 2013. Sprejeti pa so bili sklepi o prerazporeditvah, kar je analitično razvidno iz priloge "Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sklepov".

prerazporeditve skupaj	328.102,75 €	7,08% sprejetega proračuna
prerazporeditve potrjene od Občinskega sveta (PRE 2013-12 in PRE 2013-14)	186.560 €	56,86% vseh prerazporeditev
brezpredmetna prerazp.	40.030,55 €	12,2% vseh prerazporeditev
prerazp. znotraj postavke	45.946,2 €	14 % vseh prerazporeditev
razno	55.566 €	16,94% 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 2013, 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 2013 sredstva določena s proračunom v višini 10.000 € ter dodatnih 6.903 € (prerazporeditve), porabila za sanacijo po vetrolomu 11.11.2013.

I.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2013 so bila porabljena sredstva v višini 578 € namenjena za prevoz vode na Možjanco in hokejski gol za šolo v Kokri.

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. 77%**

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 2013 se je občinski svet sestal na redni seji 6-krat, odbori so zasedali 12-krat, krajevni odbori 6-krat ter komisije 3-krat.

PP 03001 – TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM**REAL. 100%**

Kvartalna izplačila dotacij političnim strankam kot sledi:

stranka	št. glasov	vrednost glasu	Znesek/mesec
Stranka za napredek KS	1742	0,13	226,46 €
SDS	304	0,13	39,52 €
SLS	96	0,13	12,48 €
Nova Slovenija	136	0,13	17,68 €

II.2. PU 2000 NADZORNI ODBOR**PP 04000 – DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA****REAL. 48%**

Nadzornemu odboru se je sejnina izplačala 2-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. 74%**

Postavka zajema stroške reprezentance, telefona, službene poti ter izobraževanj, kateri pa v letu 2013 niso bili koriščeni.

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

Rezerva je bila koriščena v celoti in sicer za intervencijsko sanacijo po viharju dne 11.11.2013.

PP 02002 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA**REAL. 15%**

Rezerva je bila koriščena za izredni prevoz vode na Možjanco in za nakup hokejskega gola za šolo v Kokri.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

II.4. PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

PP 01002 – PLAČILNI PROMET IN STORITVE REAL. 41%

Uradu RS za javna plačila se mesečno plačujejo stroški opravljenih storitev v zvezi s plačilnim prometom. V začetku leta so ukinili stroške razporejanja javnofinančnih prihodkov, zaradi tega je na tej postavki ostanek sredstev. V realizacijo pa se vključuje tudi provizija za dvakratni polog gotovine.

PP 01014 – ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE REAL. 100%

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

PP 01003 – ZAVAROVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV REAL. 80%

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

PP 01004 – PRAVNE STORITVE REAL. 100%

Pravno svetovalne in notarske storitve ter zavarovanje pravne zaščite.

PP 01018 – SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE REAL. 95%

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 zahtevke za opravljeno delo. V letu 2013 so izvedli revizijo na področju komunalnih prispevkov in komunalnih taks.

PP 01053 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT REAL. 94%

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

PP 01000 – PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE REAL. 95%

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 odhoda na porodniški dopust v mesecu avgustu nadomestili z zaposlitvijo preko pogodbe o začasnem in občasnem delu.

PP 01001 – MATERIALNI STROŠKI UPRAVE REAL. 84%

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, prevozni 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. 77%

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

PP 01045 – NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME REAL. 48%

Nakup treh pisarniških stolov, čitalca dokumentov za sprejemno pisarno, UPS napravi ter antivirusni program.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 01026 – STORITVE KOMUNIKACIJ IN POZIVANJA REAL. 26%
Plačilo naročnine portala Intervencija.net ter plačilo sms-ov poslanih ob izrednih dogodkih, katere ni mogoče predvideti.
- PP 22000 – CIVILNA ZAŠČITA REAL. 90%
Plačilo tečaja za bolničarje ter knjige "Prva pomoč za bolničarje", oprema za civilno zaščito-nahrbtniki z opremo ter prispevek PGD-ju k nakupu defibrilatorja.
- PP 32000 – IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE REAL. 97%
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. 100%
Mestni občini Kranj na podlagi izstavljenih zahtevkov plačujemo mesečno enak prispevek za Gasilsko službo oz. sofinanciramo požarno varnost.
- PP 32004 – POŽARNA TAKSA REAL. 100%
Izveden transfer PGD Preddvor za investicije na področju požarnega varstva – 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. 75%
Sodelovanje v akciji "Cesta je, vklopi pamet", za spodbujanje varnosti v cestnem prometu.
- PP 42002 – KMETIJSKA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%
Sredstva za subvencije v kmetijstvu ter za delovanje društev s področja kmetijstva so bila v celoti koriščena in tako razdeljena med sedem društev, 6 koristnikov iz naslova ukrepa št. 2 - »Nove investicije za delo v gozdu« ter 10 koristnikov iz ukrepa št. 1 - »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (kmetijska mehanizacija)«.
- PP 42003 – KMETIJSKA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 55%
Ekskurzija v Avstrijo v okviru kmetijstva.
- PP 42001 – VARSTVO ŽIVALI REAL. 93%
Skladno z Zakonom o zaščiti živali plačujemo rezervacijo boksa v zavetišču za male živali ter druge obveznosti v zvezi z zapuščeniimi živalmi (psi, mački).
- PP 47002 – MALO GOSPODARSTVO REAL. 0%
Predviden nakup informativnih tabel se je izvedel preko projekta LAS-Skriti kotički podeželja.
- PP 01066 – PROMOCIJA OBČINE REAL. 92%
Promocijska darila, donacije ter prispevki društvom ob jubilejih.
- PP 47001 – LAS – SKRITI KOTIČKI PODEŽELJA – INFO TABLE REAL. 99%
Izvedba razpisa in postavitve informativnih-22x ter panoramskih tabel-3x.
- PP 47005 – RAZVOJNI PROGRAM – BSC REAL. 100%
Gre za regionalni razvojni program in delovanje sveta regije v katerem so vključeni župani.
- PP 47007 – LAS – ŠOTOR, STOJNICE, OBLEKE REAL. 92%
Nakup šotora, 10-ih stojnic ter folklorna oblačila.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 47009 – ZAVOD ZA TURIZEM PREDDVOR - TIC REAL. 100%
Transferi zavodu za turizem za delovanje ter svetovanje ob preoblikovanju Zavoda.
- PP 47010 – LAS – SVET INOVATIVNIH IGRAL REAL. 75%
Postavitev igral za javno uporabo ob vrtcu na Beli.
- PP 47013 – TURISTIČNA DEJAVNOST – RAZPIS REAL. 100%
Sredstva za delovanje društev s področja turizma po javnem razpisu so se razdelila med tri društva.
- PP 47014 – VZDRŽEVANJE PLANINSKE INFRASTRUKTURE REAL. 100%
Sredstva nakazana Planinski sekciji Preddvor za vzdrževanje in označevanje planinskih poti.
- PP 47015 – LAS – SKRITI KOTIČKI PODEŽELJA – TEMATSKE POTI REAL. 72%
Izdelava PZI za projekt tematske poti. Realizacija je nižja zaradi konkurenčnosti na trgu.
- PP 47016 – PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA REAL. 96%
Izvedba prireditve ob občinskem prazniku, izdelava občinskih priznanj ter razpis za sofinanciranje turističnih in občinskih prireditev – le-teh je bilo devet.
- PP 47019 – PODJETNIŠKI RAZVOJ PODEŽELJA - CTRP REAL. 100%
Delovanje Centra za trajnostni razvoj podeželja v letu 2013 po pogodbi: pomoč pri upravljanju projektov BDN, izobraževanje za TIC in občane.
- PP 47020 – LAS – GORENJSKA KOŠARICA – DELOVANJE IN PROJEKTI REAL. 51%
Prispevek partnerja BSC-ju za vodenje in delovanje LAS projektov.
- PP 47021 – LIN 2012 – MANJŠI MUZEJI – ŽIVA ZGODOVINA REAL. 0%
Zaradi nepravočasnega podpisa pogodbe s strani ministrstva, se je začetek izvedbe prestavil v leto 2014.
- PP 47022 – LIN 2012 – TEMATSKE POTI NA SPLETU REAL. 43%
Za tematske poti na spletu je bilo v letu 2013 pripravljeno oblikovanje in pa grafika. Zaradi zamikov pri podpisovanju pogodb se je del izvedbe prestavil v leto 2014.
- PP 47023 – POSTAVITEV TURISTIČNIH PROMETNIH ZNAKOV REAL. 22%
Nakup skupne table v križišču za Preddvor.
- PP 47037 – LAS – NOMEN VULGARE LIN 2011 REAL. 100%
Projekt raziskovanja hišnih imen za vasi Hraše, Hrib, Preddvor, Spodnja, Srednja in Zgornja Bela. Ta projekt je nadaljevanje projekta Kako se pa pri vas reče, ki pa je zajemal vasi Bašelj, Breg ob Kokri, Kokra, Možjanca, Nova vas, Potoče in Tupaliče.
- PP 47041 – RDO GORENJSKE REAL. 52%
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 2013 nismo imeli.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 61004 – PROSTORSKI AKTI OBČINE REAL. 49%
Stroški povezani z dokončanjem okoljskega prostorskega načrta: dopolnitve hidrološke študije, usklajevanje z ZVKD in priprava dodatnih gradiv, dopolnitev okoljskega poročila, poplavna študija Kokre ter posodobitev strokovnih podlag.
- PP 61006 – DAVEK NA NEPREMIČNINE - EVIDENCA REAL. 100%
Vodenje in ažuriranje evidence za plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.
- PP 45002 – NAKUP NEPREMIČNIN REAL. 77%
Odkup zemljišč z namenom širitev občinskih cest, plačilo odškodnin ter plačilo davka na promet nepremičnin.
- PP 70000 – ZDRAVSTVENA DEJAVNOST REAL. 100%
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. 64%
Mesečna plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim in ostalim osebam brez dohodkov iz občine Preddvor. Premija je v letu 2013 znašala 30,32€/osebo. Podatki se pridobivajo iz Centra za socialno delo.
- PP 70001 – MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA REAL. 74%
Realizacija postavke zajema 15 mrliških ogledov, tri obdukcije in tri prevoze pokojnikov na obdukcijo.
- 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 med 9 izvajalcev.
- PP 82002 – KULTURNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 20%
Donacija na mednarodni slikarski razstavi.
- PP 82003 – VZDRŽEVANJE KULTURNIH SPOMENIKOV REAL. 61%
Ureditev parka pred spomenikom padlim borcem v Kokri.
- PP 81001 – ŠPORTNA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%
Sredstva za plačilo programov društev s področja športa. Sredstva so se razdelila na podlagi razpisa med 12 izvajalcev.
- PP 81002 – ŠPORTNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 100%
Sredstva za izvedbo oratorija, pomoč Športnemu društvu za sanacijo po viharju in izvedba mednarodnega tekmovanja v tenisu na mivki - Fitko Cup 2013.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

PP 90000 – OTROŠKO VARSTVO

REAL. 99%

Stroški plačila razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev ter drobne investicije za vrtca Čriček in Storžek.

PP 91000 – OSNOVNA ŠOLA PREDDVOR

REAL. 91%

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. 79%

OŠ Helene Puhar so v letu 2013 obiskovali trije učenci iz Občine Preddvor. Stroški zajemajo materialne stroške in sredstva za plače navedene šole, zahtevke pa izstavlja MO Kranj.

PP 99000 – GLASBENA ŠOLA

REAL. 89%

Stroški v zvezi z delom za izvajanje dejavnosti glasbene šole.

PP 91006 – PREVOZI OTROK V ŠOLO

REAL. 99%

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

PP 10001 – DOTACIJA NOVOROJENČKOM

REAL. 70%

Dotacija staršem novorojenčkov v enkratni višini 200 €, kar pomeni 28 novorojencev v 2013.

PP 10005 – PRAZNIČNO OBDAROVANJE

REAL. 95%

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 10003 – DRUŽINSKI POMOČNIK

REAL. 100%

Konec marca 2013 je prenehala pravica do opravljanja vloge družinskega pomočnika, katera je bila dodeljena z odločbo CSD. Nadomestilo plače določeno s strani Centra za socialno delo je bilo v letu 2013 izplačano 4-krat.

PP 10002 – OSKRBNINE V ZAVODIH

REAL. 89%

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 2013 je bilo tako oskrbovanih 8 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. 58%

Denarna socialna pomoč pri poravnavi stroškov kosil 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.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

PP 10007 – HUMANITARNA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%
Sofinanciranje izvajanja programov s področja sociale po razpisu med 12 prejemnikov.

PP 10016 – MATERINSKI DOM REAL. 100%
Pripadajoč delež materialnih stroškov za delovanje materinskega doma Gorenjske.

PP 10017 – HUMANITARNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 73%
Sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena po programu.

PP 99991 – ODPLAČILO DOLGA REAL. 73%
Odplačila obresti za najem kredita pri Eko skladu in pa Slovenskem regionalno razvojnem skladu. V letu 2013 se je pričelo tudi odplačevanje glavnice Slov. reg. razv. skladu, ne pa tudi Eko skladu in iz tega razloga prihaja do odstopanja plana.

PP 99992 – VODENJE KREDITA REAL. 100%
Stroški vodenja posojilnih pogodb in pa stroški sklepanja nove posojilne pogodbe za namen kanalizacije.

II.5. PU 5000 REŽIJSKI OBRAT

PP 01029 – ENERGETSKA SANACIJA PODRUŽNIČNE OŠ KOKRA REAL. 17%
Nizka realizacija je posledica slabih vremenskih razmer za dokončanje zaključnega sloja fasade, hkrati pa je pri zasteklitvi prišlo do napačne vgradnje oken.

PP 70003 – ZDRAVSTVENA POSTAJA 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. 100%
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 REAL. 51%
Gorivo, vzdrževanje službenega vozila, registracija ter zavarovanje vozila, prevozni stroški za zaposlene v režijskem obratu ter drobn material in popravila.

PP 01028 – POSLOVNI PROSTORI REAL. 55%
Tekoče vzdrževanje stavbe občine – čiščenje, upravljanje, popravila. Realizacije ni v delu prenove wc-ja v pritličju občine.

PP 01049 – DOM KRAJANOV BELA REAL. 73%
Tekoče vzdrževanje - storitve čiščenja, ogrevanja, električne energije, vode, smeti, dimnikarske storitve ter stroški vzdrževalca objekta.

PP 01050 – DOM KRAJANOV PREDDVOR REAL. 39%
Tekoče vzdrževanje – nakup čistil, ogrevanje, električna energija, voda, smeti, stroški vzdrževalca, dimnikarske storitve ter popravilo strehe. Investicija v načrtovano menjavo stolov oz. fasado objekta se ni izvedla, zaradi čakanja razpisa za energetska sanacijo.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 01058 – SPLOŠNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA REAL. 67%
Plačilo stavbnih in služnostnih pravic, pridobivanje, vzdrževanje in ažuriranje podatkov o občinskih cestah ter elaborat ureditve področja izvajanja gospodarske javne službe. Sredstva te postavke so predvidena za izdatke, ki se pojavijo nepredvideni med letom.
- PP 06032 – ENERGETIKA REAL. 60%
V letu 2013 je bilo delno realizirano izvajanje energetskega managementa in s tem je povezana realizacija.
- PP 06020 – DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO REAL. 97%
Plačilo vzdrževanja toplotnega omrežja (prihodek od najemnine za toplovod v enaki višini) ter plačilo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja za omrežje.
- PP 45000 – LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST REAL. 100%
Redno vzdrževanje: nasipanje bankin, krpanje, košnja ob cestah, manjše preplastitve, vzdrževanje cestnih objektov, prometne signalizacije...
- PP 45001 – OSTALI STROŠKI VZDRŽEVANJA CEST REAL. 100%
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 potrди občina.
- PP 45009 – ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST REAL. 94%
Pluženje, posipanje, čiščenje pločnikov...
- PP 45005 – OBNOVA CESTE POTOČE-TURN REAL. 95%
Ureditev odseka ceste proti DSO-skupna investicija z DSO.
- PP 45010 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V KOKRI REAL. 90%
Izvedena je bila novelacija idejnega projekta. S projektom smo se javili na razpis na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.
- PP 45014 – UREDITEV CESTE BAŠELJ – ZG. BELA REAL. 100%
Idejna zasnova obnove ceste.
- PP 45015 – CESTA TUPALIČE – BREG OB KOKRI REAL. 69%
Projektna dokumentacija za obnovo ceste, katera še ni dokončana zaradi pridobivanja soglasij.
- PP 69001 – JAVNA RAZSVETLJAVA REAL. 84%
Poraba električne energije za javno razsvetljavo, tekoče vzdrževanje in novi kandelabri (Nova vas proti strelišču, od Turističnega dr. do jezera, cesta Sr. Bela, Potoče-DSO, Osnovna šola).
- PP 45013 – PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV DRŽAVNE CESTE REAL. 0%
Občina je predhodno zaprosila DRSC za odmero državne ceste v delu, ki se nanaša na projekt. Država tega ni izvedla zato se projekta nista nadaljevala.
- PP 47000 – UREJANJE ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN REAL. 72%
Zasaditev in urejanje vseh javnih površin v občini.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 47003 – PLANINSKO ZAVETIŠČE ZAPLATA REAL. 100%
Plačilo projekta izvedenih del (PID), nakup stopnic ter transfer za vzdrževanje in obnovo zavetišča.
- PP 47006 – REFUNDACIJA VZDRŽEVANJA CEST V KOKRI REAL. 100%
Povračila posameznikom za vzdrževanje cest do posameznih kmetij v Kokri, na podlagi javnega poziva in s pomočjo krajevnega odbora.
- PP 51006 – SANACIJA PLAZU V POTOČAH REAL. 93%
Geomehansko vrtnanje za preiskavo plazu.
- PP 51001 – VARSTVO OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI REAL. 26%
Stroški povezani s čistilno akcijo. Postavka ni realizirana v delu akcije "Ločevanje je zakon" (izvajalec Komunala Kranj je pričel s projektom šele konec leta) in pa v delu odvoza posebnih odpadkov v druge občine.
- PP 51005 – ZAPIRANJE SMETIŠČA V TENETIŠAH REAL. 99%
Sanacija bokov odlagališča odpadkov, nujna vzdrževalna in investicijska dela za kogeneracijo in odvajanje plina, izvajanje monitoringov.
- PP 52001 – NOVOGRADNJE – KANALIZACIJA V OBČINI PREDDVOR REAL. 0%
S prerazporeditvijo so bila zagotovljena sredstva na postavko, vendar je zaradi spremembe navodil knjiženja postavka ostala nerealizirana.
- PP 52008 – KANALIZACIJA IN ČČN PREDDVOR REAL. 55%
Dvoletni projekt podprt z evr. Sredstvi – zaradi problematike postopka javnega naročila, kjer je bila prva objava neuspešna (vložen predrevizijski postopek) se je izvajalec izbral kasneje in sicer z drugo objavo razpisa.
- PP 52011 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO REAL. 49%
Plačilo električne energije, vzdrževanja in nadzora nad delovanjem ČN Bašelj ter mesečno plačevanje služnosti za dovodno pot do čistilne naprave Bašelj. Postavka ni realizirana, ker je bil postopek oddaje koncesije za izgradnjo in upravljanje čistilne naprave Preddvor neuspešen. Občina se je zato odločila za drugačen pristop.
- PP 52018 – KANALIZACIJA BAŠELJ - VZHOD REAL. 0%
V letu 2013 se je pripravil projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, vendar se je zaradi nepridobljenih služnosti postopek ustavil.
- PP 52019 – KANALIZACIJA POTOČE - TURN REAL. 76%
Izveden projekt v delu kanalizacije z manjšo realizacijo, zaradi pridobitve cenejšega izvajalca.
- PP 52020 – KANALIZACIJA MAČE REAL. 16%
Narejen idejni načrt kanalizacije skupaj z vodovodom, ki pa se zaradi problematike z lastništvom ni nadaljeval.
- PP 52021 – KANALIZACIJA TUPALIČE 1. FAZA – PRVI DEL REAL. 31%
Narejena meteorna, fekalna kanalizacija ter vodovod. Zaradi slabih vremenskih razmer in v izogib poškodbam ceste zaradi vožnje težke mehanizacije do čistilne naprave, se investicija ni zaključila v delu ureditve ceste.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

- PP 06002 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE REAL. 80%
Geodetske izmere in cenitve nepremičnin.
- PP 61005 – STROŠKI GJI REAL. 92%
Vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije Komunala Kranj (po pogodbi), vodenje analitičnih evidenc infrastrukture v najemu ter stroški uporabe spletnega naslova PISO.
- PP 63000 – VODOVOD MOŽJANCA REAL. 33%
Izvedena predfiltracija vodohrana, narejen geodetski posnetek vodovodnega omrežja na Možjanci, nakupljena oprema za daljinsko odčitavanje ter sofinanciranje hišnih priključkov. Načrtovana gradnja povezovalnega voda do vrtine ni realizirana, ker je sama vrtina še v delu.
- PP 63002 – VODOVOD MAČE REAL. 5%
Narejen idejni načrt kanalizacije skupaj z vodovodom, ki pa se zaradi problematike z lastništvom ni nadaljeval.
- PP 63003 – VODOVOD POTOČE - TURN REAL. 70%
Izveden projekt v delu vodovoda z manjšo realizacijo, zaradi pridobitve cenejšega izvajalca.
- PP 63004 – OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE-SP. GORENJSKA – 3. SKLOP REAL. 56%
Evropski projekt treh občin izmed katerih je vodilna Mestna občina Kranj in katera nam posreduje terminske plane. Le-ti so se delno zamaknili zaradi pozno pridobljenega sklepa o sofinanciranju s strani države.
- PP 63005 – VODOVOD VAŠKAR REAL. 17%
Zaradi pozno podpisane pogodbe z izvajalcem, projekta ni bilo mogoče realizirati v celoti v 2013.
- PP 63006 – VODOVODNO OMREŽJE REAL. 36%
Vzdrževanje hidrantnega omrežja in električna energija za vodohran na Možjanci. Stroški pravnega in ekonomskega svetovanja niso realizirani zaradi obsežnosti postopka in usklajevanja podlag. Postopek oddaje koncesije se tako nadaljuje še v 2014.
- PP 06022 – POKOPALIŠKA DEJAVNOST REAL. 85%
Električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje pokopališča, predlog za izvedbo pokopališkega zidu v Kokri, ureditev dela poti na pokopališču v Preddvoru, ter plačilo upravitelju (vežice Kokra).
- PP 47004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ REAL. 91%
Krašenje v prednovoletnem času.
- PP 52025 – KANALIZACIJA PREDDVOR REAL. 0%
Ta postavka je navezava na PP 52008. Glede na stanje realizacije, črpanje te postavke v letu 2013 ni bilo potrebno.
- PP 61000 – OBČINSKA STANOVANJA REAL. 2%
Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj in stroški upravljavca. Sama adaptacija stanovanj 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.

ZAKLJUČNI RAČUN 2013

PP 52000 – ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE REAL. 3%

Realizacija zajema izdelavo projektne dokumentacije (DIIP) ter izbor projektanta. Zaradi navezave na sprejetje OPN-a, pa se projekt ne more začeti izvajati.

PP 89002 – VEČNAMENSKI INFO CENTER PREDDVOR REAL. 0%

V letu 2013 ni bilo potreb po črpanju postavke za tekoče vzdrževanje.

PP 81004 – ŠPORTNI PARK PREGRAT REAL. 69%

Plačilo projektne dokumentacije, gradbenega dovoljenja in pa plačilo vzdrževanja športno rekreativnega objekta.

PP 81005 – ŠPORTNI PARK VOKE REAL. 0%

Zaradi problematike pri pridobivanju zemljišč za izgradnjo nove ceste ter mostu (nad šolo do Šiške) se projekt ni mogel nadaljevati.

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 2013-2016, izvajala po načrtani dinamiki in virih financiranja. Projekti so bili uvrščeni v NRP ob sprejemu proračuna. Izjema je bila uvrstitev novega projekta "Ureditev infrastrukture v Občini Preddvor", sprejetega na seji dne 11.12.2013. Le-ta ni predstavljal finančnih obveznosti za leto 2013, sama uvrstitev je bila pomembna zaradi izpolnjevanja pogojev prijave na razpis.

Dejanska poraba sredstev za posamezni projekt je razvidna iz posebnega dela realizacije zaključnega računa proračuna leta 2013.

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

Število projektov uvrščenih v proračun leta 2013	Višina financiranja glede na veljavni proračun 2013	Realizacija financiranja v 2013	Odstotek realizacije
47	2.398.743 €	1.106.266 €	46,12%

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Stran: 1

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10

Datum od: 01.01.2013
Datum do: 31.12.2013

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE				PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO				NAJMIEN	
Datum	Številka sklepa	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka	Opis (postavka, konto)	Znesek	
		Konto			Konto						
01.02.2013	PRE 2013-01	70003	Zdravstvena postaja Preddvor		61006	Davek na nepremičnine - evidenca					Sortelev vzdrževanja evidence NUSL se je na letni ravni podražila.
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	258,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	258,00				
01.02.2013	PRE 2013-01	01049	Dom krajanov Bela		61000	Občinska stanovanja					Naročilo za dobrotev funkcionalnega zemljišča pri blokkih na Belski cesti se je v letu 2012 izvajala
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00				
01.02.2013	PRE 2013-01	01050	Dom krajanov Preddvor		61000	Občinska stanovanja					Naročilo za dobrotev funkcionalnega zemljišča pri blokkih na Belski cesti se je v letu 2012 izvajala
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00				
01.02.2013	PRE 2013-01	70003	Zdravstvena postaja Preddvor		61000	Občinska stanovanja					Naročilo za dobrotev funkcionalnega zemljišča pri blokkih na Belski cesti se je v letu 2012 izvajala
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	972,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	972,00				
01.02.2013	PRE 2013-01	89002	Večnamenski info center Preddvor		61000	Občinska stanovanja					Naročilo za dobrotev funkcionalnega zemljišča pri blokkih na Belski cesti se je v letu 2012 izvajala
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	500,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00				
02.04.2013	PRE 2013-02	52008	Kanalizacija in ČČN Preddvor		52001	Novogradnje - kanalizacija v Občini Preddvor					MGRT je po kontroli projekta "Kanalizacija v občini Preddvor" dal zahtevo za vračilo sredstev
		420401	NOVOGRADNJE	40.030,55	420401	NOVOGRADNJE	40.030,55				
23.04.2013	PRE 2013-03	47010	LAS - Svet inovativnih igrar		47010	LAS - Svet inovativnih igrar					Po izvedenem skupnem javnem razpisu (BSC Kranj) in izboru izvajalca je bilo s strani vseh
		420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	600,00	420801	INVESTICIJSKI NADZOR	600,00				Zaradi dajatev nepremičnin se odpira primernejši
06.06.2013	PRE 2013-04	45002	Nakup nepremičnin		45002	Nakup nepremičnin					konto.
		420600	NAKUP ZEMLJIŠČ	5.000,00	402944	DAJATVE NA PODROČJU ODMERNIH ODLOČB DURS	5.000,00				
12.06.2013	PRE 2013-05	47010	LAS - Svet inovativnih igrar		47005	Razvojni program - BSC					15.3.2013 je bil podpisan dodatek k pogodbi, kateri je spremenil tudi deleže plačil občin.
		420400	PRIPRAVA ZEMLJIŠČA	255,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	255,00				
28.06.2013	PRE 2013-06	01050	Dom krajanov Preddvor		01050	Dom krajanov Preddvor					Obdobje ogrevanja se je zaradi vremenskih razmer podaljšalo, zato so stroškov primerjavi s
		402500	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	900,00	402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	900,00				Zaradi neizplačanega regresa za leto 2012
28.06.2013	PRE 2013-07	02002	Splošna proračunska rezerva		06000	Plače režijskega obrata					delavcu v režijskem obratu je prišlo do izrednega
		409000	SPOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	691,00	400100	REGRES ZA LETNI DOPUST	691,00				Zaradi zakasnela računa za poslovna darila dobavljena v letu 2012 se je obremenitev
28.06.2013	PRE 2013-07	02002	Splošna proračunska rezerva		02001	Materjalni stroški župana					
		409000	SPOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	1.500,00	402009	IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.500,00				Prerazporeditev znotraj postavke.
28.06.2013	PRE 2013-07	01029	Energetska sanacija podružnične oš kokra		01029	Energetska sanacija podružnične oš Kokra					
		420501	OBNOVE	1.380,00	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.380,00				
28.06.2013	PRE 2013-07	45000	Letno vzdrževanje občinskih cest		45001	Ostali šmški vzdrževanja cest					S sprejetjem odloka o spremembi in dopolnitvi
		402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	45,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	45,00				Odloka o kategorizaciji občinskih cest je bilo
28.06.2013	PRE 2013-07	45005	Obnova ceste Potboče-Tum		45005	Obnova ceste Potboče-Tum					Prerazporeditev znotraj postavke. Na javno
		420402	REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	3.989,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.989,00				naročilo pri projektu Obnova ceste in parkirišča
28.06.2013	PRE 2013-07	52000	Zbini center za odpadke		52000	Zbini center za odpadke					Prerazporeditev znotraj postavke.
		420401	NOVOGRADNJE	1.300,00	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.300,00				

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Stran: 2

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek		
28.06.2013	PRE 2013-07	52008 420401	Kanalizacija in ČČN Preddvor NOVOGRADNJE	4.405,00	52008 420899	Kanalizacija in ČČN Preddvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	4.405,00	Prerazporeditev znotraj postavke. Zaradi priložbe v predvet izjaskem postopku na JN za izbor	
28.06.2013	PRE 2013-07	06001 402999	Materjalni stroški rezijskega obrata DRUGI OPERATIVNI OCHODKI	36,00	45007 402099	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	36,00	Stroški pristojni za vzdrževanje gozdnih cest znotraj te postavke niso bili planirani s	
28.06.2013	PRE 2013-07	51001 402204	Vasvo okolja in ravnanje z odpadki ODVOZ SMETI	463,00	51005 402503	Zapiranje smetišča v Teniških TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	463,00	Stroški dodatne pogodbe za izvajanje monitoringa in rednega vzdrževanja naprav, ki vplivajo na	
29.07.2013	PRE 2013-08	47010 420400	LAS - Svet inovativnih igrat PRIPRAVA ZEMLIŠČA	150,00	47037 420800	LAS - Nomen vulgare LIN 2011 ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	150,00	Zaradi nove uveljavljene stopnje DDV tj. 22%, je potrebno prilagoditi tudi višino pogodbe.	
12.08.2013	PRE 2013-09	47010 420400	LAS - Svet inovativnih igrat PRIPRAVA ZEMLIŠČA	450,00	47001 420300	LAS - Štiri kotički poseželja - informativne table NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	450,00	Sprememba uveljavljene stopnje DDV na novo, tj. 22%, povečuje vrednost pogodbe.	
30.08.2013	PRE 2013-10	63002 420401	Vodovod Mače NOVOGRADNJE	14.500,00	63000 420401	Vodovod Možjanca NOVOGRADNJE	14.500,00	V Mačah se vrtna ne bo izvajala, zato se del sredstev prenese na vodovod Možjanca, kjer pa Prerazporeditev na pravilnejši konto.	
30.08.2013	PRE 2013-10	63000 420801	Vodovod Možjanca INVESTICIJSKI NADZOR	2.850,00	63000 410299	DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN	2.850,00		
30.08.2013	PRE 2013-10	63005 420401	Vodovod Vaškar NOVOGRADNJE	5.000,00	63005 420801	Vodovod Vaškar INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	Prerazporeditev znotraj postavke med konti.	
30.08.2013	PRE 2013-10	63005 420401	Vodovod Vaškar NOVOGRADNJE	1.500,00	63005 420899	Vodovod Vaškar PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.500,00	Prerazporeditev znotraj postavke med konti.	
30.08.2013	PRE 2013-10	63002 420401	Vodovod Mače NOVOGRADNJE	7.000,00	63002 420804	Vodovod Mače NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	7.000,00	Prerazporeditev znotraj postavke.	
18.09.2013	PRE 2013-11	06001 402100	Materjalni stroški rezijskega obrata UNIFORME IN SLUŽBENA OBLEKA	35,20	06001 402511	Materjalni stroški rezijskega obrata TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	35,20	Prerazporeditev znotraj postavke.	
18.09.2013	PRE 2013-11	01029 420501	Energetska sanacija podružnične OŠ Kokra OBNOVE	1.000,00	01029 420899	Energetska sanacija podružnične OŠ Kokra PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.000,00	Prerazporeditev znotraj postavke.	
18.09.2013	PRE 2013-11	63002 420401	Vodovod Mače NOVOGRADNJE	1.243,00	47003 420402	Planirsko zavezišče Zaplata REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.243,00	Planirana vrtna se letos ne bo izvajala. Stopnice in okenške police za Zaplato so bile naročene v 2	
25.09.2013	PRE 2013-12	81005 420401	Športni park Voke NOVOGRADNJE	50.000,00	52021 420401	Kanalizacija Tupalče 1. faza - prvi del NOVOGRADNJE	50.000,00	Poleg vodovoda se bo sočasno gradila kanalizacija in razširitev ceste z JF.	
25.09.2013	PRE 2013-12	63010 420401	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod NOVOGRADNJE	28.500,00	52021 420401	Kanalizacija Tupalče 1. faza - prvi del NOVOGRADNJE	28.500,00		
25.09.2013	PRE 2013-12	63010 420801	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod INVESTICIJSKI NADZOR	1.000,00	52021 420801	Kanalizacija Tupalče 1. faza - prvi del INVESTICIJSKI NADZOR	1.000,00		
25.09.2013	PRE 2013-12	63010 420804	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	1.400,00	52021 420801	Kanalizacija Tupalče 1. faza - prvi del INVESTICIJSKI NADZOR	1.400,00		
25.09.2013	PRE 2013-12	63010 420804	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	13.600,00	52021 420401	Kanalizacija Tupalče 1. faza - prvi del NOVOGRADNJE	13.600,00		

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	
25.09.2013	PRE 2013-12	63010	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod.		52021	Kanalizacija Tupalife 1. faza - prvi del		
		420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	5.500,00	420401	NOVOGRADNJE	5.500,00	Zaradi vremenskih razmer (obsežnosti snega) v letošnji zimi se je povečal strošek.
25.09.2013	PRE 2013-12	81005	Športni park Voke		45009	Zimsko vzdrževanje občinskih cest		
		420401	NOVOGRADNJE	38.614,00	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	38.614,00	Zaradi spremembe zakonodaje so zahtevane dodatne študije.
25.09.2013	PRE 2013-12	81005	Športni park Voke		61004	Prostorski akti občine		
		420401	NOVOGRADNJE	18.000,00	420800	ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA	18.000,00	Povečani stroški vzdrževanja cest
25.09.2013	PRE 2013-12	81005	Športni park Voke		45000	Letno vzdrževanje občinskih cest		
		420401	NOVOGRADNJE	10.000,00	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	10.000,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
21.10.2013	PRE 2013-13	52008	Kanalizacija in CČN Preddvor		52008	Kanalizacija in CČN Preddvor	666,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
		420401	NOVOGRADNJE	666,00	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	666,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
21.10.2013	PRE 2013-13	52008	Kanalizacija in CČN Preddvor		52008	Kanalizacija in CČN Preddvor	3.400,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
		420401	NOVOGRADNJE	3.400,00	420899	PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.400,00	Zaradi prejetja negativne odločbe projekta Ureditev infrastrukture v Kokri sledi, da v letu
27.11.2013	PRE 2013-14	45010	Ureditev infrastrukture v Kokri		45000	Letno vzdrževanje občinskih cest	19.000,00	Na postavki Pregrat je planiranih več sredstev glede na porabo, za Zaplato pa se pridobiva
		420500	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	19.000,00	402503	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	19.000,00	manjko zaradi intervencije po viharju
27.11.2013	PRE 2013-14	81004	Športni park Pregrat		47003	Planinsko zavetišče Zaplata	976,00	
		420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	976,00	420804	NAČRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	976,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		02003	Posebna proračunska rezerva	2.452,00	
		402000	PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.452,00	409100	PRORAČUNSKA REZERVA	2.452,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		02003	Posebna proračunska rezerva	2.350,00	
		402004	ČASOPISI, REVUJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	2.350,00	409100	PRORAČUNSKA REZERVA	2.350,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		02003	Posebna proračunska rezerva	1.452,00	
		402007	RAČUNALNIŠKE STORITVE	1.452,00	409100	PRORAČUNSKA REZERVA	1.452,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		02003	Posebna proračunska rezerva	649,00	
		402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	649,00	409100	PRORAČUNSKA REZERVA	649,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01000	Plače delavcev občinske uprave	760,00	začasno delo za nadomeščanje porodniške
		402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	760,00	402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	760,00	začasno delo za nadomeščanje porodniške
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01000	Plače delavcev občinske uprave	1.453,00	začasno delo za nadomeščanje porodniške
		402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.453,00	402902	PLAČILA PO POGODBAH O DELU	1.453,00	začasno delo za nadomeščanje porodniške
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01000	Plače delavcev občinske uprave	504,00	prerazporeditev znotraj postavke
		402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	504,00	402912	POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PREJEMKE	504,00	prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01001	Materjalni stroški uprave	12,00	prerazporeditev znotraj postavke
		402099	DRUGI SPOŠNI MATERIAL IN STORITVE	12,00	402699	DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	12,00	prerazporeditev znotraj postavke
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01001	Materjalni stroški uprave	363,00	zamenjava 1 izvoda Viharnika za Preddvorski glas
		402510	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME IN	363,00	402903	PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	363,00	
31.12.2013	PRE 2013-15	01001	Materjalni stroški uprave		01014	Založniške in tiskarske storitve	110,00	
		402006	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	110,00	402003	ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	110,00	

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

OBČINA PREDDVOR
Dvorski trg 10

Stran: 4

DOKUMENT		PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE			PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO			NAMEN	
Datum	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek		
31.12.2013	PRE 2013-15	10003	Družinski pomočnik		10010	Pomoč na domu			porast nege na domu
		411922	IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	7.349,00	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI	7.349,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	10002	Oskrbnine v zavodih		10010	Pomoč na domu			porast nege na domu
		411909	REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	736,00	413300	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI	736,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	22000	Civilna zaščita		22000	Civilna zaščita			prerazporeditev znotraj postavke
		402104	MATERIAL IN OPREMA ZA VOJSKO	630,00	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	630,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	10017	Humanitarna dejavnost - ostalo		32003	Gasilsko reševalna služba Kranj			za planiranje v zeta preizkita osnova
		412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	1.106,00	413003	SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM OBČINAM	1.106,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	47002	Malo gospodarstvo		47009	Zavod za turizem Predvor - TIC			večja poraba glede na plan
		420300	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	10.648,00	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	10.648,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	61004	Prostorski akti občine		61006	Davek na nepremičnine - evidenca			pri planu vzeta preizkita osnova
		402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	83,00	402999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	83,00		saniranje po viharju
31.12.2013	PRE 2013-15	82002	Kulturna dejavnost - ostalo		81002	Športna dejavnost - ostalo			Realizirana pogodba o kreditiranju.
		412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	876,00	412000	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	876,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	99991	Odplačilo dolga		99992	Vodenje kredita			Prerazporeditev znotraj postavke.
		403305	PLAČILO OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV-JAVNIM	793,00	402932	STROŠKI, POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	793,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	01049	Dom krajanov Bela		01049	Dom krajanov Bela			Prerazporeditev znotraj postavke.
		402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	11,00	402203	VODA IN KOMUNALNE STORITVE	11,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	01050	Dom krajanov Predvor		01050	Dom krajanov Predvor			Prerazporeditev znotraj postavke.
		402201	PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	193,00	402200	ELEKTRIČNA ENERGIJA	193,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4,00	401101	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLIČNE	4,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	70,00	401100	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO	70,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	110,00	401001	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO	110,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Prerazporeditev znotraj postavke.
		400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	103,00	400901	ODPRAVNE	103,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400203	POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	40,00	400000	OSNOVNE PLAČE	40,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400001	DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DOD. ZA STALNOST	436,00	400000	OSNOVNE PLAČE	436,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		400202	POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	94,00	400000	OSNOVNE PLAČE	94,00		
31.12.2013	PRE 2013-15	06000	Plače režijskega obrata		06000	Plače režijskega obrata			Odprava 3/4 plačnih nesorazmerij.
		401500	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA	408,00	400000	OSNOVNE PLAČE	408,00		

DOKUMENT	PRERAZPOREDITEV IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITEV NA POSTAVKO		NAMEN			
	Številka sklepa	Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek		Postavka Konto	Opis (postavka, konto)	Znesek
31.12.2013	PRE 2013-15	06001 402301	Malenatni stroški rezijskega obrata VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	407,00	06000 400000	Plače rezijskega obrata OSNOVNE PLAČE	407,00	Odprava 3/4 plačilnih nesorazmerij.
31.12.2013	PRE 2013-15	06022 412000	Pokopališka dejavnost TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN	250,00	06022 402902	Pokopališka dejavnost PLAČILA PO POGODBAH O DELU	250,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	06032 420804	Energetika NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	2.989,00	06032 402999	Energetika DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.989,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	45009 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.026,00	45000 402503	Letno vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	1.026,00	Porast stroškov letnega vzdrževanja napram zinskemu.
31.12.2013	PRE 2013-15	45005 420402	Obnova ceste Potočje-Tum REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	49,00	45005 420801	Obnova ceste Potočje-Tum INVESTICIJSKI NADZOR	49,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	51005 420500	Zapiranje smetišča v Tenetišah INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	102,00	51005 402503	Zapiranje smetišča v Tenetišah TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	102,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	52011 402503	Ravnjanje z odpadno vodo TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	240,00	52011 402200	Ravnjanje z odpadno vodo ELEKTRIČNA ENERGIJA	240,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	61005 402008	Stroški GJI RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE	355,00	61005 402699	Stroški GJI DRUGE NAJEMINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	355,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	63004 420401	Oskrbna s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. NOVOGRADNJE	59,00	63004 420804	Oskrbna s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	59,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	63004 420401	Oskrbna s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. NOVOGRADNJE	149,00	63004 420899	Oskrbna s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	149,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	63006 402008	Vodovodno omežje RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE	87,00	63006 402200	Vodovodno omežje ELEKTRIČNA ENERGIJA	87,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	63006 402008	Vodovodno omežje RAČUNOVODSKE REVIZORSKE IN SVETOVALNE	167,00	63006 402999	Vodovodno omežje DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	167,00	Prerazporeditev znotraj postavke.
31.12.2013	PRE 2013-15	69001 402599	Javna razsvetljava DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN	719,00	70003 402500	Zdravstvena postaja Predvor TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	719,00	Nepredvideni stroški upravljanja ca.
				328.102,75			328.102,75	

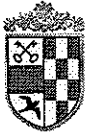
Kraj in datum

VODJA ODDELKA ZA FINANCE

Simona Markič

Predvor, 31.12.2013

ZAKLJUČNI RAČUN
EZR
OBČINE PREDDVOR
ZA LETO 2013



**OBČINA PREDDVOR
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0004/13-007/13
DATUM: 20. januar 2014

**POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2013**

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 bila od 1.1.-30.11.2013 1,3 % letno, s 1.12.2013 pa se je obrestna mera zaradi poslabšanja stanja na trgu, znižala na 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 rabijo za tekoče poslovanje, razpolagajo sami in jih ne vključujejo na račun EZR. Presežna sredstva se običajno vežejo kot kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah.

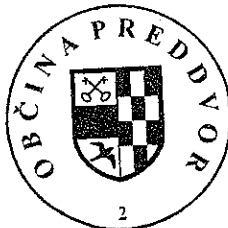
V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so

- Kratkoročni depozit pri Gorenjski banki d.d. 1.371.787,10 €
- Kratkoročne terjatve iz financiranja za decembrske obresti pri Gorenjski banki d.d. 463,80 €
- Neplačani odhodki 432,71 €
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 1.371.883,92 €
- Neplačani prihodki 463,80 €
- Sredstva na splošnem skladu za druge naložbe 335,89 €.

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: b8bfe866c412b2cc442d7c2c11c13a89

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 02950
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2013

v EUR (brez centov)

CLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (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) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.372.684	165.098
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.371.787	164.591
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	464	266
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	433	241
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (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
	I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023)	032	1.372.684	165.098
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	1.372.348	164.776
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	1.371.884	164.510
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	464	266
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	336	322
90	SPLOŠNI SKLAD	045	336	322
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
	I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044)	060	1.372.684	165.098
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:
PREDDVOR, 17.01.2014

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: b8bfe866c412b2cc442d7c2c11c13a89

datum in ura: 20.01.2014 11:24

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 8e6e3b6f08cd4b4b8546b057b1b05b0d

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 02950
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	5.829	3.265
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	5.829	3.265
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	NEDAVČNI PRIHODKI (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	5.829	3.265
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	5.829	3.265
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	5.829	3.265
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (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	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	KAPITALSKI PRIHODKI (153 = 154 + 159 + 162)	153	0	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (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	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (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	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (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	PREJETE DONACIJE (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (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
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije			

7413	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	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 (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	216	0	0

denarnega toka				
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
	II. SKUPAJ ODHODKI (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	5.493	2.943
40	TEKOČI ODHODKI (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	5.493	2.943
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	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	5.171	2.618
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	5.171	2.618
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (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	322	325
409	REZERVE (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	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	SUBVENCije (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	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (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 neprofitnim 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	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	0	0
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	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (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
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (927 = 101 - 221)	927	336	322
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (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, 17.01.2014

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: 8e6e3b6f08cd4b4b8546b057b1b05b0d

datum in ura: 20.01.2014 11:24

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: eef918148b365c3f6c72596c8b7140a1

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: * 02950
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

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	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	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

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 vlaganja (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, 17.01.2014

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: 20.01.2014 11:25

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 4e338a0992ff80fcc1de61d7758159fc

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

Od 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (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	ZADOLŽEVANJE V TUJINI (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	VIII. ODPLAČILA DOLGA (364=365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (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	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (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
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)	377	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)	378	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	336	322
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	0	0

Kraj in datum:
PREDDVOR, 17.01.2014

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/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: 4e338a0992ff80fcc1de61d7758159fc

datum in ura: 20.01.2014 11:25

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 4d78c699a0167bc0cfce8a5c5a715c0e

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 01.01.2013 do 31.12.2013

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (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) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (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
	D) CELOTNI PRIHODKI (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (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
	F) STROŠKI DELA (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	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	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	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (629 = 610 - 628)	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:
PREDDVOR, 17.01.2014

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: 20.01.2014 11:26

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 310b2628f5fdb504a5ebb0485eb095d7

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 vrednosti (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (3.1.2.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi osiabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. 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
II. 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
III. 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	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

pravice												
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, 17.01.2014

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: 20.01.2014 11:26

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171

MD5: 9e16dab9c0850c9604c56bb412d256b5

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR
SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

ŠIFRA 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 zmanjšanja 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
I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)	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. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)	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
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, prenešeno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, prenešeno 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
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)	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. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (836 = 800 + 819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:
PREDDVOR, 17.01.2014

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: 20.01.2014 11:26

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171