

PREBALANS RORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.751.484,61</u>	<u>4.751.484,61</u>	<u>1.084.755,38</u>	<u>3.829.306,75</u>	<u>80,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.931.626,55</u>	<u>3.931.626,55</u>	<u>1.024.396,36</u>	<u>3.545.322,00</u>	<u>90,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.710.715,00</u>	<u>2.710.715,00</u>	<u>875.428,90</u>	<u>2.720.223,00</u>	<u>100,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.956.765,00	1.956.765,00	639.710,00	1.937.113,00	99,0
7000 Dohodnina	1.956.765,00	1.956.765,00	639.710,00	1.937.113,00	99,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.956.765,00	1.956.765,00	639.710,00	1.937.113,00	99,0
703 Davki na premoženje	668.550,00	668.550,00	220.003,97	696.700,00	104,2
7030 Davki na nepremičnine	572.250,00	572.250,00	171.323,57	573.000,00	100,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	86.000,00	86.000,00	5.606,31	86.000,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	320.000,00	320.000,00	158.649,78	320.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	165.000,00	165.000,00	5.971,31	165.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.250,00	1.250,00	1.096,17	2.000,00	160,0
7031 Davki na premičnine	3.000,00	3.000,00	875,87	3.000,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.900,00	2.900,00	875,85	2.900,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	100,00	100,00	0,02	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	13.100,00	13.100,00	70,27	10.500,00	80,2
703200 Davek na dediščine in darila	13.000,00	13.000,00	0,05	10.000,00	76,9
703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00	100,00	70,22	500,00	500,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	80.200,00	80.200,00	47.734,26	110.200,00	137,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	1.901,78	30.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	45.832,48	80.000,00	160,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	85.400,00	85.400,00	21.911,74	86.410,00	101,2
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	724,86	2.010,00	201,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	723,72	2.000,00	200,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	1,14	10,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.400,00	84.400,00	21.186,88	84.400,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	37.000,00	37.000,00	5.912,30	37.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	1.500,00	1.500,00	342,69	1.500,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	15.500,00	15.500,00	5.918,72	15.500,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.100,00	1.100,00	7,78	1.100,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	29.000,00	29.000,00	9.005,39	29.000,00	100,0
706 Drugi davki	0,00	0,00	-6.196,81	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-6.196,81	0,00	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-6.196,81	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.220.911,55	1.220.911,55	148.967,46	825.099,00	67,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.081.316,55	1.081.316,55	113.986,87	701.883,00	64,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	85.494,00	85.494,00	0,00	85.494,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	85.494,00	85.494,00	0,00	85.494,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	19.500,00	19.500,00	3.274,14	20.000,00	102,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	1.000,00	1.000,00	449,14	1.000,00	100,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	14.000,00	14.000,00	2.669,44	14.000,00	100,0
710203 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - druga sredstva	1.500,00	1.500,00	155,56	2.000,00	133,3
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	976.322,55	976.322,55	110.712,73	596.389,00	61,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	56.000,00	56.000,00	9.888,86	56.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	20.400,00	20.400,00	6.521,70	20.400,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	33.794,37	0,00	---
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	21.697,00	21.697,00	0,00	21.697,00	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	193.864,00	193.864,00	0,00	194.680,00	100,4
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	17.882,00	17.882,00	0,00	17.862,00	99,9
7103045 PRIHODKI OD NEPORABLJENE AMORTIZACIJE-PRODNIK	411.379,55	411.379,55	0,00	60.650,00	14,7
710305 Prihodki od zakupnin	75.000,00	75.000,00	10.055,62	75.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	180.000,00	180.000,00	50.452,18	150.000,00	83,3
710399 Drugi prihodki od premoženja	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
711 Takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	974,33	3.000,00	120,0
7111 Upravne takse in pristojbine	2.500,00	2.500,00	974,33	3.000,00	120,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.500,00	2.500,00	974,33	3.000,00	120,0
712 Globe in druge denarne kazni	53.600,00	53.600,00	19.449,63	53.600,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	53.600,00	53.600,00	19.449,63	53.600,00	100,0
712001 Globe za prekrške	50.000,00	50.000,00	19.214,63	50.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.900,00	1.900,00	235,00	1.900,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.255,00	10.255,00	3.975,72	10.276,00	100,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.255,00	10.255,00	3.975,72	10.276,00	100,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	8.250,00	8.250,00	3.910,40	8.250,00	100,0
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	0,00	0,00	0,00	21,00	---
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---
713099 Drugi prihodki od prodaje	55,00	55,00	65,32	55,00	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
7130992 PRIHODKI OD PRODAJE - PARKOMAT	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	73.240,00	73.240,00	10.580,91	56.340,00	76,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	73.240,00	73.240,00	10.580,91	56.340,00	76,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	600,00	600,00	1.791,58	2.000,00	333,3
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	140,00	140,00	0,00	140,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	70.000,00	70.000,00	6.634,22	50.000,00	71,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	2.000,00	2.000,00	2.155,11	3.000,00	150,0
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI	100,00	100,00	0,00	800,00	800,0
7141992 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVOZ IN HRAMBA VOZILA	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	70.000,00	70.000,00	1.453,57	42.000,00	60,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.453,57	2.000,00	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	1.453,57	2.000,00	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	0,00	1.453,57	2.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	57,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	57,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	70.000,00	70.000,00	0,00	40.000,00	57,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>490.940,06</u>	<u>490.940,06</u>	<u>58.905,45</u>	<u>241.984,75</u>	<u>49,3</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	490.940,06	490.940,06	58.905,45	241.984,75	49,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	312.955,31	312.955,31	9.748,09	64.000,00	20,5
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	298.955,31	298.955,31	1.303,00	50.000,00	16,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.000,00	14.000,00	8.445,09	14.000,00	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	177.984,75	177.984,75	49.157,36	177.984,75	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	170.611,75	170.611,75	49.157,36	170.611,75	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	7.373,00	7.373,00	0,00	7.373,00	100,0
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNLJE</u>	<u>258.918,00</u>	<u>258.918,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00	258.918,00	0,00	0,00	0,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00	258.918,00	0,00	0,00	0,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	258.918,00	258.918,00	0,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.003.302,91	5.003.302,91	902.835,40	4.850.726,08	97,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.547.463,96	1.547.463,96	389.908,61	1.404.337,97	90,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	457.715,00	457.715,00	136.360,15	451.885,00	98,7
4000 Plače in dodatki	381.444,00	381.444,00	119.632,40	377.844,00	99,1
400000 Osnovne plače	378.834,00	378.834,00	114.713,17	362.134,00	95,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	0,00	0,00	4.648,65	13.700,00	---
400003 Položajni dodatek	2.610,00	2.610,00	270,58	2.010,00	77,0
4001 Regres za letni dopust	14.544,00	14.544,00	0,00	14.544,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	14.544,00	14.544,00	0,00	14.544,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	41.588,00	41.588,00	14.378,89	41.258,00	99,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.798,00	15.798,00	5.089,49	15.798,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.790,00	25.790,00	9.289,40	25.460,00	98,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	15.939,00	15.939,00	2.256,28	14.439,00	90,6
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	9.939,00	9.939,00	418,88	9.939,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	4.500,00	4.500,00	1.837,40	4.500,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.800,00	3.800,00	92,58	3.800,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.800,00	3.800,00	92,58	3.800,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
400900 Jubilejne nagrade	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.737,00	78.737,00	21.798,27	78.037,00	99,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.300,00	36.300,00	10.795,36	36.100,00	99,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.300,00	36.300,00	10.795,36	36.100,00	99,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	34.167,00	34.167,00	8.648,46	33.667,00	98,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.100,00	29.100,00	8.002,02	28.600,00	98,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.067,00	5.067,00	646,44	5.067,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	73,19	650,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	650,00	650,00	73,19	650,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	121,92	820,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	820,00	121,92	820,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800,00	6.800,00	2.159,34	6.800,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800,00	6.800,00	2.159,34	6.800,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	939.739,96	939.739,96	231.750,19	803.143,97	85,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	142.841,20	142.841,20	41.850,76	151.081,00	105,8
402000 Pisarniški material in storitve	14.270,00	14.270,00	1.595,37	14.137,00	99,1
402001 Čistilni material in storitve	16.770,00	16.770,00	2.397,50	15.340,00	91,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.420,00	17.420,00	3.455,81	10.901,00	62,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	11.588,00	11.588,00	15.695,66	28.838,00	248,9
40200300 STROŠKI URADNIH OBJAV	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,0
40200301 ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKE STORITVE	15.070,00	15.070,00	0,00	14.800,00	98,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.500,00	2.500,00	300,00	2.500,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	3.440,00	3.440,00	2.250,36	4.910,00	142,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	16.990,00	16.990,00	2.994,95	14.550,00	85,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.084,00	4.084,00	1.389,32	4.052,00	99,2
402099 Drugi splošni material in storitve	5.172,00	5.172,00	1.898,81	9.096,50	175,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.310,00	5.310,00	1.813,50	5.049,00	95,1
40200400 ČASOPISI	0,00	0,00	0,00	61,50	---
40200401 REVIIJE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
40200402 STROKOVNE KNJIGE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	500,00	500,00	218,40	720,00	144,0
402007 Računalniške storitve	20.277,20	20.277,20	7.841,08	26.126,00	128,8
4021 Posebni material in storitve	205.911,43	205.911,43	19.256,72	80.654,54	39,2
402100 Uniforme in službena obleka	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
402101 Knjige	400,00	400,00	0,00	650,00	162,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	205.261,43	205.261,43	19.256,72	79.754,54	38,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	158.506,84	158.506,84	51.716,46	149.766,84	94,5
402200 Električna energija	89.786,84	89.786,84	31.085,88	83.586,84	93,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.350,00	19.350,00	11.466,33	20.350,00	105,2
402203 Voda in komunalne storitve	4.460,00	4.460,00	864,85	3.160,00	70,9
402204 Odvoz smeti	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.660,00	11.660,00	3.085,06	8.660,00	74,3
402206 Poštmina in kurirske storitve	24.480,00	24.480,00	5.199,48	21.180,00	86,5
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	4.260,00	4.260,00	14,86	8.320,00	195,3
4023 Prevozni stroški in storitve	7.770,00	7.770,00	1.923,97	7.855,00	101,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.720,00	2.720,00	546,07	2.700,00	99,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.100,00	1.100,00	1.105,04	1.279,00	116,3
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	400,00	80,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	0,00	376,00	94,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	300,00	300,00	190,00	295,00	98,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	250,00	250,00	82,86	305,00	122,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.113,20	5.113,20	1.269,96	5.360,20	104,8
402402 Stroški prevoza v državi	5.113,20	5.113,20	1.269,96	5.360,20	104,8
4025 Tekoče vzdrževanje	259.059,79	259.059,79	75.301,64	246.752,30	95,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.710,00	17.710,00	7.760,37	22.518,19	127,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.400,00	3.400,00	85,85	3.600,00	105,9
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	794,79	794,79	0,00	794,79	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	187.050,00	187.050,00	47.827,83	177.284,42	94,8
40250300 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	20.850,00	20.850,00	0,00	6.200,00	29,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.450,00	2.450,00	2.843,44	2.740,00	111,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25.205,00	25.205,00	15.432,88	31.564,90	125,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	0,00	565,00	590,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.150,00	1.150,00	786,27	1.460,00	127,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.580,00	17.580,00	2.215,21	17.533,59	99,7
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.700,00	1.700,00	647,06	1.500,00	88,2
40260100 STROŠKI STANOVANJ UPRAVLJANJE	500,00	500,00	0,00	800,00	160,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	2.000,00	2.000,00	240,00	2.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.630,00	1.630,00	0,00	1.750,00	107,4
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	100,00	100,00	3,35	33,59	33,6
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.650,00	11.650,00	1.324,80	11.450,00	98,3
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	2.410,41	10.000,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	2.410,41	10.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	142.957,50	142.957,50	35.805,06	134.140,50	93,8
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	15.487,00	15.487,00	5.573,04	14.760,00	95,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.420,00	17.420,00	5.863,62	18.120,00	104,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	6.500,00	6.500,00	36,00	5.800,00	89,2
402905 Sejnine udeležencem odborov	48.700,00	48.700,00	17.913,41	46.900,00	96,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.962,50	7.962,50	819,44	7.512,50	94,4
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	16.350,00	16.350,00	3.439,41	18.200,00	111,3
402923 Druge članarine	700,00	700,00	288,08	850,00	121,4
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.950,00	2.950,00	911,10	2.950,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	100,00	100,00	3,26	100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	25.188,00	25.188,00	957,70	17.348,00	68,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
409 Rezerve	71.272,00	71.272,00	0,00	71.272,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00	47.515,00	0,00	47.515,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.515,00	47.515,00	0,00	47.515,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	23.757,00	23.757,00	0,00	23.757,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	23.757,00	23.757,00	0,00	23.757,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.181.222,57</u>	<u>1.181.222,57</u>	<u>327.199,30</u>	<u>1.242.487,65</u>	<u>105,2</u>
410 Subvencije	106.528,00	106.528,00	26.725,74	157.616,08	148,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	98.528,00	98.528,00	26.725,74	149.616,08	151,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	98.528,00	98.528,00	26.725,74	149.616,08	151,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	640.201,47	640.201,47	186.033,94	642.041,47	100,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	2.503,80	6.400,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	2.503,80	6.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
4115 Nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	39,92	1.500,00	100,0
411599 Druga nadomestila plač	1.500,00	1.500,00	39,92	1.500,00	100,0
4117 Štipendije	21.134,26	21.134,26	5.377,07	21.134,26	100,0
411799 Druge štipendije	21.134,26	21.134,26	5.377,07	21.134,26	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	610.167,21	610.167,21	178.113,15	612.007,21	100,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	13.500,00	13.500,00	4.494,15	13.500,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	160,00	160,00	0,00	0,00	0,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	400,00	400,00	70,12	400,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	19.200,00	19.200,00	3.618,49	19.200,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.700,00	1.700,00	407,16	1.700,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	567.057,21	567.057,21	169.292,62	568.557,21	100,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.150,00	8.150,00	230,61	8.650,00	106,1
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40	127.268,40	18.301,17	126.738,40	99,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40	127.268,40	18.301,17	126.738,40	99,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	127.268,40	127.268,40	18.301,17	126.738,40	99,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	307.224,70	307.224,70	96.138,45	316.091,70	102,9
4130 Tekoči transferi občinam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	6.588,70	6.088,70	1.502,85	10.088,70	165,7
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	6.588,70	6.088,70	1.502,85	10.088,70	165,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	292.243,00	292.743,00	94.390,28	295.903,00	101,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	74.825,00	74.825,00	24.122,84	71.825,00	96,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	217.418,00	217.918,00	70.267,44	224.078,00	102,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	245,32	2.000,00	200,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.000,00	1.000,00	245,32	2.000,00	200,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.893,00	6.893,00	0,00	8.100,00	117,5
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.893,00	6.893,00	0,00	8.100,00	117,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.200.443,38	2.200.443,38	179.835,52	2.123.827,46	96,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.200.443,38	2.200.443,38	179.835,52	2.123.827,46	96,5
4202 Nakup opreme	82.420,00	82.420,00	12.149,11	120.149,60	145,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.100,00	3.100,00	724,80	1.300,00	41,9
420201 Nakup pisarniške opreme	1.600,00	1.600,00	0,00	500,00	31,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.350,00	2.350,00	369,60	4.156,00	176,9
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	350,00	350,00	0,00	313,00	89,4
420204 Nakup drugega pohištva	600,00	600,00	0,00	2.883,60	480,6
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	8.000,40	8.000,40	9.565,20	15.250,00	190,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	44.331,60	44.331,60	0,00	74.345,00	167,7
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	14.000,00	14.000,00	1.197,91	13.174,00	94,1
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0,00	0,00	291,60	300,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
420237 Nakup opreme za varovanje	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	758,00	758,00	0,00	758,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	960,00	960,00	0,00	800,00	83,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.670,00	3.670,00	0,00	3.670,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.737.925,92	1.737.925,92	153.631,41	1.640.941,02	94,4
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	108,00	---
420401 Novogradnje	1.670.225,92	1.670.225,92	126.808,36	1.574.309,97	94,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	67.700,00	67.700,00	26.823,05	66.523,05	98,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	141.168,00	141.168,00	12.781,80	146.744,00	104,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	139.868,00	139.868,00	12.781,80	144.944,00	103,6
420501 Obnove	1.300,00	1.300,00	0,00	1.800,00	138,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.600,00	85.600,00	0,00	77.726,00	90,8
420600 Nakup zemljišč	85.600,00	85.600,00	0,00	77.726,00	90,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.098,40	5.098,40	643,20	1.200,00	23,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.098,40	5.098,40	643,20	1.200,00	23,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.231,06	148.231,06	630,00	137.066,84	92,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	39.231,06	39.231,06	0,00	48.392,04	123,4
420802 Investicijski inženiring	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	82.500,00	82.500,00	0,00	53.550,80	64,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.200,00	20.200,00	630,00	28.824,00	142,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.173,00	74.173,00	5.891,97	80.073,00	108,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	36.800,00	36.800,00	4.000,00	38.400,00	104,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	7.800,00	4.000,00	9.400,00	120,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.800,00	7.800,00	4.000,00	9.400,00	120,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	37.373,00	37.373,00	1.891,97	41.673,00	111,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	37.373,00	37.373,00	1.891,97	41.673,00	111,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	37.373,00	37.373,00	1.891,97	41.673,00	111,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-251.818,30</u>	<u>-251.818,30</u>	<u>181.919,98</u>	<u>-1.021.419,33</u>	<u>405,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-271.318,30</u>	<u>-271.318,30</u>	<u>178.645,84</u>	<u>-1.041.419,33</u>	<u>383,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.202.940,02</u>	<u>1.202.940,02</u>	<u>307.288,45</u>	<u>898.496,38</u>	<u>74,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> <u>(750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN</u> <u>SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprem. pro.2012	Veljavni pro.2012	Rea. april 2012	Rebalans pr. 2012	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-251.818,30</u>	<u>-251.818,30</u>	<u>181.919,98</u>	<u>-1.021.419,33</u>	<u>405,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>251.818,30</u>	<u>251.818,30</u>	<u>-181.919,98</u>	<u>1.021.419,33</u>	<u>405,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.367.107,71</u>	<u>1.367.107,71</u>	<u>1.367.107,71</u>	<u>1.367.107,71</u>	