

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2013 IN PRORAČUN ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>3.829.306,75</u>	<u>2.516.356,53</u>	<u>4.486.609,86</u>	<u>4.753.408,85</u>	<u>4.796.912,93</u>	<u>106,0</u>	<u>100,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.545.322,00</u>	<u>2.388.580,37</u>	<u>3.504.691,00</u>	<u>3.885.956,49</u>	<u>3.584.013,21</u>	<u>110,9</u>	<u>92,2</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.720.223,00</u>	<u>2.002.509,47</u>	<u>2.710.715,00</u>	<u>2.762.695,00</u>	<u>2.762.695,00</u>	<u>101,9</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.937.113,00	1.310.030,00	1.956.765,00	1.916.185,00	1.916.185,00	97,9	100,0
7000 Dohodnina	1.937.113,00	1.310.030,00	1.956.765,00	1.916.185,00	1.916.185,00	97,9	100,0
703 Davki na premoženje	696.700,00	657.576,97	668.550,00	766.900,00	766.900,00	114,7	100,0
7030 Davki na nepremičnine	573.000,00	537.118,42	572.250,00	658.200,00	658.200,00	115,0	100,0
7031 Davki na premičnine	3.000,00	1.046,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	10.500,00	361,50	13.100,00	5.500,00	5.500,00	42,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	110.200,00	119.050,06	80.200,00	100.200,00	100.200,00	124,9	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	86.410,00	41.304,31	85.400,00	79.610,00	79.610,00	93,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	2.010,00	1.111,28	1.000,00	1.010,00	1.010,00	101,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	84.400,00	40.193,03	84.400,00	78.600,00	78.600,00	93,1	100,0
706 Drugi davki	0,00	-6.401,81	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	-6.401,81	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>825.099,00</u>	<u>386.070,90</u>	<u>793.976,00</u>	<u>1.123.261,49</u>	<u>821.318,21</u>	<u>141,5</u>	<u>73,1</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	701.883,00	307.705,26	654.381,00	1.012.656,49	710.713,21	154,8	70,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	85.494,00	0,00	76.938,00	138.233,13	126.324,21	179,7	91,4
7102 Prihodki od obresti	20.000,00	11.371,05	12.500,00	8.500,00	3.500,00	68,0	41,2
7103 Prihodki od premoženja	596.389,00	296.334,21	564.943,00	865.923,36	580.889,00	153,3	67,1
711 Takse in pristojbine	3.000,00	1.771,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	1.771,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	53.600,00	32.154,67	53.600,00	63.600,00	63.600,00	118,7	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	53.600,00	32.154,67	53.600,00	63.600,00	63.600,00	118,7	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.276,00	8.048,25	10.255,00	10.005,00	10.005,00	97,6	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.276,00	8.048,25	10.255,00	10.005,00	10.005,00	97,6	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	56.340,00	36.391,63	73.240,00	34.500,00	34.500,00	47,1	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	56.340,00	36.391,63	73.240,00	34.500,00	34.500,00	47,1	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>42.000,00</u>	<u>7.844,17</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>60,9</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.000,00	166,67	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	0,0
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.000,00	166,67	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	7.677,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.000,00	7.677,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>241.984,75</u>	<u>119.931,99</u>	<u>385.948,86</u>	<u>418.044,66</u>	<u>553.837,85</u>	<u>108,3</u>	<u>132,5</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	241.984,75	119.931,99	385.948,86	418.044,66	553.837,85	108,3	132,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	64.000,00	14.043,13	211.614,11	247.741,33	375.966,60	117,1	151,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	177.984,75	105.888,86	174.334,75	170.303,33	177.871,25	97,7	104,4
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNLJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>480.970,00</u>	<u>334.407,70</u>	<u>589.061,87</u>	<u>69,5</u>	<u>176,2</u>
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	480.970,00	334.407,70	589.061,87	69,5	176,2
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00	0,00	480.970,00	334.407,70	589.061,87	69,5	176,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.855.726,08	2.544.016,88	4.352.740,84	5.220.065,67	4.300.842,50	119,9	82,4
40 TEKOČI ODHODKI	1.402.397,61	762.591,90	1.416.480,49	1.361.717,13	1.390.009,82	96,1	102,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	451.885,00	283.733,24	457.715,00	434.327,00	454.317,00	94,9	104,6
4000 Plače in dodatki	377.844,00	236.739,16	381.444,00	369.743,00	393.365,00	96,9	106,4
4001 Regres za letni dopust	14.544,00	12.456,00	14.544,00	8.660,00	8.960,00	59,5	103,5
4002 Povračila in nadomestila	41.258,00	26.675,44	41.588,00	38.970,00	39.538,00	93,7	101,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	14.439,00	7.629,02	15.939,00	14.454,00	10.454,00	90,7	72,3
4004 Sredstva za nadurno delo	3.800,00	233,62	3.800,00	1.500,00	1.500,00	39,5	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	400,00	1.000,00	500,00	250,0	50,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	78.037,00	43.657,57	78.737,00	75.373,00	78.983,00	95,7	104,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.100,00	21.647,32	36.300,00	34.296,00	35.796,00	94,5	104,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33.667,00	17.342,29	34.167,00	32.767,00	34.622,00	95,9	105,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	650,00	146,73	650,00	650,00	700,00	100,0	107,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	820,00	244,49	820,00	820,00	865,00	100,0	105,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.800,00	4.276,74	6.800,00	6.840,00	7.000,00	100,6	102,3
402 Izdatki za blago in storitve	803.143,97	435.201,09	812.729,49	780.716,00	786.288,00	96,1	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	151.081,00	84.914,56	138.940,00	141.149,00	143.119,00	101,6	101,4
4021 Posebni material in storitve	80.654,54	36.156,26	89.403,00	82.593,00	85.243,00	92,4	103,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	149.766,84	105.899,22	158.356,00	162.151,00	166.161,00	102,4	102,5
4023 Prevozni stroški in storitve	7.855,00	4.970,59	7.820,00	7.150,00	7.400,00	91,4	103,5
4024 Izdatki za službena potovanja	5.360,20	2.714,02	5.113,20	5.113,00	5.113,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	246.752,30	114.143,53	253.059,79	226.915,00	222.915,00	89,7	98,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.533,59	10.866,66	17.580,00	19.580,00	19.580,00	111,4	100,0
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	3.748,51	0,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	134.140,50	71.787,74	142.457,50	136.065,00	136.757,00	95,5	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
409 Rezerve	69.331,64	0,00	67.299,00	71.301,13	70.421,82	106,0	98,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.574,64	0,00	44.866,00	47.534,09	46.947,88	106,0	98,8
4091 Proračunska rezerva	23.757,00	0,00	22.433,00	23.767,04	23.473,94	106,0	98,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.244.428,01</u>	<u>707.915,13</u>	<u>1.179.636,63</u>	<u>1.235.114,21</u>	<u>1.232.633,00</u>	<u>104,7</u>	<u>99,8</u>
410 Subvencije	157.616,08	76.016,44	106.528,00	152.600,00	153.600,00	143,3	100,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	149.616,08	76.016,44	98.528,00	151.600,00	151.600,00	153,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	2.000,00	12,5	200,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	642.041,47	386.597,63	644.265,21	637.429,21	637.472,00	98,9	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	4.381,65	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4115 Nadomestila plač	1.500,00	661,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	21.134,26	11.366,09	25.198,00	22.000,00	22.000,00	87,3	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	612.007,21	370.188,16	610.167,21	606.529,21	606.572,00	99,4	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.678,76	62.027,02	125.437,00	126.607,00	126.615,00	100,9	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	128.678,76	62.027,02	125.437,00	126.607,00	126.615,00	100,9	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	316.091,70	183.274,04	303.406,42	318.478,00	314.946,00	105,0	98,9
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	0,00	500,00	300,00	300,00	60,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	10.088,70	6.487,50	6.753,42	10.000,00	10.000,00	148,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	295.903,00	175.462,00	290.153,00	302.178,00	298.646,00	104,1	98,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.000,00	245,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	8.100,00	1.079,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.123.827,46</u>	<u>1.059.086,89</u>	<u>1.646.019,72</u>	<u>2.376.459,33</u>	<u>1.544.044,68</u>	<u>144,4</u>	<u>65,0</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.123.827,46	1.059.086,89	1.646.019,72	2.376.459,33	1.544.044,68	144,4	65,0
4202 Nakup opreme	120.149,60	88.769,12	60.835,56	65.691,56	48.855,00	108,0	74,4
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.640.941,02	921.575,85	1.298.725,40	1.964.341,69	1.201.327,68	151,3	61,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	146.744,00	15.543,29	141.168,00	148.668,00	143.162,00	105,3	96,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	77.726,00	4.220,00	75.600,00	96.500,00	96.500,00	127,7	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.200,00	643,20	300,00	600,00	800,00	200,0	133,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.066,84	28.335,43	69.390,76	95.658,08	48.400,00	137,9	50,6
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>85.073,00</u>	<u>14.422,96</u>	<u>110.604,00</u>	<u>246.775,00</u>	<u>134.155,00</u>	<u>223,1</u>	<u>54,4</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	38.400,00	4.000,00	37.800,00	138.100,00	30.850,00	365,3	22,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.400,00	4.000,00	8.800,00	10.600,00	1.850,00	120,5	17,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	29.000,00	0,00	29.000,00	127.500,00	29.000,00	439,7	22,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	46.673,00	10.422,96	72.804,00	108.675,00	103.305,00	149,3	95,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.673,00	10.422,96	72.804,00	108.675,00	103.305,00	149,3	95,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.026.419,33</u>	<u>-27.660,35</u>	<u>133.869,02</u>	<u>-466.656,82</u>	<u>496.070,43</u>	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.046.419,33</u>	<u>-39.031,40</u>	<u>121.369,02</u>	<u>-475.156,82</u>	<u>492.570,43</u>	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>898.496,38</u>	<u>918.073,34</u>	<u>908.573,88</u>	<u>1.289.125,15</u>	<u>961.370,39</u>	<u>141,9</u>	<u>74,6</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</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>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	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	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	Veljavni pror.2012	Realizacija 8_2012	Proračun 2013	Sprem. pror. 2013	Plan 2014	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.026.419,33</u>	<u>-27.660,35</u>	<u>133.869,02</u>	<u>-466.656,82</u>	<u>496.070,43</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>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.026.419,33</u>	<u>27.660,35</u>	<u>-133.869,02</u>	<u>466.656,82</u>	<u>-496.070,43</u>	---	---
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.367.107,70</u>	<u>1.367.107,71</u>	<u>835.583,64</u>	<u>650.000,00</u>	<u>183.343,00</u>		