

SPLOŠNI DEL:

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Ocena 2012 [2]	Ocena 2012 [3]	Osnutek 2013 [4]	Predlog 2013 [5]	Indeks 5:1 [6]	Indeks 5:3 [7]
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV								
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		47.753.807	45.939.050	45.939.050	50.839.229	52.301.370	109,5	113,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		42.392.182	41.789.943	41.789.943	39.649.668	39.842.551	94,0	95,3
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	35.796.139	35.233.386	35.233.386	35.052.604	35.052.604	97,9	99,5
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	27.330.818	27.449.086	27.449.086	27.032.304	27.032.304	98,9	98,5
7000	Dohodnina	27.330.818	27.449.086	27.449.086	27.032.304	27.032.304	98,9	98,5
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	7.055.488	6.585.300	6.585.300	6.955.300	6.955.300	98,6	105,6
7030	Davki na nepremičnine	5.721.716	5.505.000	5.505.000	5.875.000	5.875.000	102,7	106,7
7031	Davki na premičnine	15.364	10.300	10.300	10.300	10.300	67,0	100,0
7032	Davki na dediščine in darila	412.003	190.000	190.000	190.000	190.000	46,1	100,0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	906.405	880.000	880.000	880.000	880.000	97,1	100,0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	1.408.677	1.289.000	1.289.000	1.065.000	1.065.000	75,6	82,6
7044	Davki na posebne storitve	328.153	305.000	305.000	80.000	80.000	24,4	26,2
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	1.080.524	984.000	984.000	985.000	985.000	91,2	100,1
706	DRUGI DAVKI	1.156	-90.000	-90.000	0	0	0,0	0,0
7060	Drugi davki	1.156	-90.000	-90.000	0	0	0,0	0,0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	6.596.043	6.556.557	6.556.557	4.597.064	4.789.947	72,6	73,1
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.867.628	4.840.532	4.840.532	3.604.647	3.938.647	80,9	81,4
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	89.860	0	0	80.000	80.000	89,0	0,0
7102	Prihodki od obresti	102.203	214.848	214.848	108.626	108.626	106,3	50,6
7103	Prihodki od premoženja	4.675.565	4.625.684	4.625.684	3.416.021	3.750.021	80,2	81,1
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	15.423	16.000	16.000	16.000	16.000	103,7	100,0
7111	Upravne takse in pristojbine	15.423	16.000	16.000	16.000	16.000	103,7	100,0
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	503.828	257.100	257.100	257.100	257.100	51,0	100,0
7120	Globe in druge denarne kazni	503.828	257.100	257.100	257.100	257.100	51,0	100,0
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	215.101	174.889	174.889	176.617	176.617	82,1	101,0
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	215.101	174.889	174.889	176.617	176.617	82,1	101,0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	994.062	1.268.036	1.268.036	542.700	401.583	40,4	31,7
7141	Drugi nedavčni prihodki	994.062	1.268.036	1.268.036	542.700	401.583	40,4	31,7
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	248.221	61.000	61.000	300.000	300.000	120,9	491,8
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	85.852	1.000	1.000	250.000	250.000	291,2	25000,0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	76.135	1.000	1.000	250.000	250.000	328,4	25000,0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	9.388	0	0	0	0	0,0	0,0
7202	Prihodki od prodaje opreme	329	0	0	0	0	0,0	0,0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Ocena 2012 [2]	Ocena 2012 [3]	Osnutek 2013 [4]	Predlog 2013 [5]	Indeks 5:1 [6]	Indeks 5:3 [7]
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0	0	0,0	0,0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162.368	60.000	60.000	50.000	50.000	30,8	83,3
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	162.368	60.000	60.000	50.000	50.000	30,8	83,3
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	40.352	268.016	268.016	792.000	959.694	2378,3	358,1
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	36.850	5.710	5.710	6.000	6.000	16,3	105,1
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	36.650	4.510	4.510	4.800	4.800	13,1	106,4
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	200	1.200	1.200	1.200	1.200	600,0	100,0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	3.502	262.306	262.306	786.000	953.694	27233,7	363,6
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	262.306	262.306	550.000	717.694	0,0	273,6
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	3.502	0	0	0	0	0,0	0,0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	0	0	0	236.000	236.000	0,0	0,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.988.311	3.778.822	3.778.822	9.978.561	11.080.125	222,1	293,2
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	1.213.034	1.422.804	1.422.804	2.405.704	2.571.344	212,0	180,7
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	839.299	1.076.261	1.076.261	1.989.899	2.155.539	256,8	200,3
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	373.735	346.543	346.543	415.805	415.805	111,3	120,0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.775.278	2.356.018	2.356.018	7.572.857	8.508.781	225,4	361,2
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.691.628	2.356.018	2.356.018	7.572.857	7.570.152	205,1	321,3
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0	0	0	0	938.629	0,0	0,0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	63.188	0	0	0	0	0,0	0,0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	20.461	0	0	0	0	0,0	0,0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)	84.741	41.269	41.269	119.000	119.000	140,4	288,4
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0,0	0,0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	84.741	41.269	41.269	119.000	119.000	140,4	288,4
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	84.741	41.269	41.269	119.000	119.000	140,4	288,4
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		50.060.015	52.490.826	51.852.826	59.223.925	61.303.939	122,5	118,2
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	12.716.721	12.937.566	12.937.566	14.514.904	14.474.920	113,8	111,9
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.693.622	2.595.795	2.595.795	2.480.930	2.480.930	92,1	95,6
4000	Plače in dodatki	2.351.320	2.240.326	2.240.326	2.231.545	2.231.545	94,9	99,6
4001	Regres za letni dopust	88.692	87.124	87.124	42.910	42.910	48,4	49,3
4002	Povračila in nadomestila	177.017	165.426	165.426	135.075	135.075	76,3	81,7
4003	Sredstva za delovno uspešnost	38.775	38.513	38.513	36.200	36.200	93,4	94,0
4004	Sredstva za nadurno delo	4.378	7.050	7.050	8.000	8.000	182,8	113,5
4009	Drugi izdatki zaposlenim	33.441	57.356	57.356	27.200	27.200	81,3	47,4

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Ocena 2012 [2]	Ocena 2012 [3]	Osnutek 2013 [4]	Predlog 2013 [5]	Indeks 5:1 [6]	Indeks 5:3 [7]
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	434.884	412.806	412.806	412.032	412.032	94,7	99,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	211.881	201.244	201.244	201.230	201.230	95,0	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	169.809	162.038	162.038	161.795	161.795	95,3	99,9
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.437	1.374	1.374	1.382	1.382	96,2	100,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	2.395	2.289	2.289	2.285	2.285	95,4	99,8
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	49.362	45.861	45.861	45.340	45.340	91,9	98,9
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	8.390.887	8.544.965	8.544.965	9.417.342	9.377.358	111,8	109,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.035.775	1.220.570	1.220.570	1.402.764	1.371.874	132,4	112,4
4021	Posebni material in storitve	714.614	870.767	870.767	1.368.323	1.333.879	186,7	153,2
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.278.056	1.402.118	1.402.118	1.480.546	1.481.046	115,9	105,6
4023	Prevozni stroški in storitve	55.305	80.518	80.518	80.850	80.850	146,2	100,4
4024	Izdatki za službena potovanja	7.380	23.253	23.253	17.472	17.472	236,7	75,1
4025	Tekoče vzdrževanje	3.644.648	3.587.059	3.587.059	3.758.737	3.760.737	103,2	104,8
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	246.757	343.779	343.779	353.660	353.660	143,3	102,9
4027	Kazni in odškodnine	607.894	214.122	214.122	164.260	164.260	27,0	76,7
4029	Drugi operativni odhodki	800.457	802.779	802.779	790.730	813.580	101,6	101,3
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	247.328	470.000	470.000	480.600	480.600	194,3	102,3
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	247.328	470.000	470.000	480.600	480.600	194,3	102,3
409	REZERVE	950.000	914.000	914.000	1.724.000	1.724.000	181,5	188,6
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	0	0	660.000	660.000	0,0	0,0
4091	Proračunska rezerva	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	864.000	864.000	1.014.000	1.014.000	119,3	117,4
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	20.524.347	21.298.937	21.298.937	21.883.134	22.044.571	107,4	103,5
410	SUBVENCije	1.222.920	1.286.787	1.286.787	1.224.155	1.224.155	100,1	95,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.222.920	1.286.787	1.286.787	1.224.155	1.224.155	100,1	95,1
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	8.993.153	9.279.362	9.279.362	9.615.524	9.624.024	107,0	103,7
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	69.517	67.390	67.390	68.500	68.500	98,5	101,6
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	31.220	31.220	31.220	46.420	46.420	148,7	148,7
4117	Štipendije	6.561	8.500	8.500	0	8.500	129,5	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	8.885.854	9.172.252	9.172.252	9.500.604	9.500.604	106,9	103,6
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.443.064	1.472.332	1.472.332	1.536.945	1.536.945	106,5	104,4
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.443.064	1.472.332	1.472.332	1.536.945	1.536.945	106,5	104,4
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	8.865.211	9.260.456	9.260.456	9.506.510	9.659.447	109,0	104,3
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	258.144	320.000	320.000	320.000	320.000	124,0	100,0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.198	30.740	30.740	31.290	31.290	103,6	101,8
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.575.866	8.902.826	8.902.826	9.148.020	9.300.957	108,5	104,5

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Ocena 2012 [2]	Ocena 2012 [3]	Osnutek 2013 [4]	Predlog 2013 [5]	Indeks 5:1 [6]	Indeks 5:3 [7]
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.002	6.890	6.890	7.200	7.200	718,4	104,5
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	14.858.682	16.828.376	16.122.376	21.367.127	23.325.688	157,0	144,7
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	14.858.682	16.828.376	16.122.376	21.367.127	23.325.688	157,0	144,7
4200	Nakup zgradb in prostorov	63.024	1.732.651	1.732.651	255.989	255.989	406,2	14,8
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.500	0	0	17.000	17.000	117,2	0,0
4202	Nakup opreme	2.300.666	1.701.474	1.701.474	438.462	803.377	34,9	47,2
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.463	12.299	12.299	24.535	24.535	708,6	199,5
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.295.154	1.668.678	1.646.178	13.522.364	13.975.626	325,4	849,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.760.623	9.517.811	8.847.811	4.012.891	5.462.278	80,8	61,7
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	556.557	487.791	484.291	1.388.967	982.000	176,4	202,8
4207	Nakup nematerialnega premoženja	61.544	67.957	67.957	69.450	69.450	112,8	102,2
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	803.152	1.639.715	1.629.715	1.637.469	1.735.433	216,1	106,5
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	1.960.265	1.425.947	1.493.947	1.458.760	1.458.760	74,4	97,6
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM	311.702	173.179	241.179	231.100	231.100	74,1	95,8
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	283.759	173.179	241.179	231.100	231.100	81,4	95,8
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	27.943	0	0	0	0	0,0	0,0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.648.563	1.252.768	1.252.768	1.227.660	1.227.660	74,5	98,0
4320	Investicijski transferi občinam	11.831	5.000	5.000	271.340	271.340	2293,5	5426,8
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	105.000	105.000	0	0	0,0	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.636.732	1.142.768	1.142.768	956.320	956.320	58,4	83,7
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-2.306.208	-6.551.776	-5.913.776	-8.384.696	-9.002.569	390,4	152,2
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB								
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	268.386	171.662	171.662	260.662	260.662	97,1	151,8
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	164.322	110.000	110.000	110.000	110.000	66,9	100,0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	160.204	110.000	110.000	110.000	110.000	68,7	100,0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	27	0	0	0	0	0,0	0,0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	4.092	0	0	0	0	0,0	0,0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	377	0	0	100.000	100.000	26525,2	0,0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	100.000	100.000	0,0	0,0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	377	0	0	0	0	0,0	0,0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	103.686	61.662	61.662	50.662	50.662	48,9	82,2
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	103.686	61.662	61.662	50.662	50.662	48,9	82,2
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0	0	0	0,0	0,0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0	0,0	0,0

KONTO	OPIS	Realizacija: 2011 [1]	Ocena 2012 [2]	Ocena 2012 [3]	Osnutek 2013 [4]	Predlog 2013 [5]	Indeks 5:1 [6]	Indeks 5:3 [7]
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0	0,0	0,0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	268.386	171.662	171.662	260.662	260.662	97,1	151,8
C. RAČUN FINANCIRANJA								
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.800.000	0	0	7.000.000	7.000.000	64,8	0,0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.800.000	0	0	7.000.000	7.000.000	64,8	0,0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.800.000	0	0	7.000.000	7.000.000	64,8	0,0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	566.667	1.110.000	1.110.000	1.231.700	1.231.700	217,4	111,0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	566.667	1.110.000	1.110.000	1.231.700	1.231.700	217,4	111,0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	566.667	1.110.000	1.110.000	1.231.700	1.231.700	217,4	111,0
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	8.195.511	-7.490.114	-6.852.114	-2.355.734	-2.973.607	-36,3	43,4
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	10.233.333	-1.110.000	-1.110.000	5.768.300	5.768.300	56,4	-519,7
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	2.306.208	6.551.776	5.913.776	8.384.696	9.002.569	390,4	152,2
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	2.077.249	10.272.760	10.272.760	2.782.646	3.420.646		
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0	0	0	0	0		

Indeks 5:4 [8]
102,9
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
104,2
109,3
100,0
100,0
109,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,0
74,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0

Indeks
5:4 [8]
0,0
100,0
100,0
121,2
100,0
100,0
100,0
121,3
130,5
0,0
100,0
111,0
106,9
108,3
100,0
112,4
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
100,0
103,5
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Indeks
5:4 [8]
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
97,8
97,5
100,0
100,0
100,0
100,1
100,0
100,0
102,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,7
100,0
100,0
100,1
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
101,6
100,0
100,0
101,7

Indeks 5:4 [8]
100,0
109,2
109,2
100,0
100,0
183,2
100,0
103,4
136,1
70,7
100,0
106,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
107,4
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0

Indeks
5:4 [8]
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
126,2
100,0
107,4