

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA
od 1.1.2013 do 31.12.2013
PRIHODKI

PRORAČUNSKI UPORABNIK

5012 KRAJEVNA SKUPNOST: TREBNJE

	Veljavni plan 2013	Realizacija 31.12.2013	Razlika	% doseženega plana
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.300,00	6.482,42	-4.182,42	281,84
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.300,00	6.482,42	-4.182,42	281,84
7102 Prihodki od obresti	800,00	132,58		
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	800,00	132,58		
7103 Prihodki od premoženja	1.500,00	6.349,84		
710304 Prihodki iz naslova najemnin- tržnica		4.435,50		
710305 Prihodki iz naslova najemnin- reklamna mesta		1.914,34		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	374.232,00	270.697,53	103.534,47	72,33
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFIN.INSTITUCIJ	374.232,00	270.697,53	103.534,47	72,33
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	374.232,00	270.697,53		
74010003 Sredstva iz proračun za financiranje ks	374.232,00	270.697,53		
PRENOS SREDSTEV IZ LETA 2012- neplačani zahtevki	134.312,81	134.312,81	0,00	100,00
74010003 Sredstva iz proračun za financiranje ks-zahtevki za l.2012	134.312,81	134.312,81		
Skupaj prihodki:	510.844,81	411.492,76	99.352,05	80,55
SREDSTVA NA RAČUNU- 1.1.2013	5.363,29	0,00		
Skupaj:	516.208,10	411.492,76		
SREDSTVA NA RAČUNU- 31.12.2013		2.373,18		

ODHODKI

PRORAČUNSKI UPORABNIK

5012 KRAJEVNA SKUPNOST: TREBNJE

	Veljavni plan 2013	Realizacija 31.12.2013	Razlika	% doseženega plana
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	103,16	20,32	82,84	19,70
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	103,16	20,32	82,84	19,70
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	103,16	20,32	82,84	19,70
902011 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)	103,16	20,32	82,84	19,70
40293009 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	103,16	20,32	82,84	19,70
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	72.613,78	53.595,65	19.018,13	73,81
0603 Dejavnost občinske uprave	72.613,78	53.595,65	19.018,13	73,81
06039001 Administracija občinske uprave	64.191,57	47.168,53	17.023,04	73,48
906016 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (plače zaposl., mater.str...) v KS Trebnje	64.191,57	47.168,53	17.023,04	73,48
40000004 Osnovne plače	18.120,14	15.745,90	2.374,24	86,90
40010002 Regres za letni dopust	493,05	484,40	8,65	98,25
40020202 Povračila stroškov prehrane	851,36	848,19	3,17	99,63
40040001 Sredstva za nadurno delo	500,00	197,65	302,35	39,53
40100102 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.632,08	1.410,99	221,09	86,45
40110002 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.222,04	1.045,92	176,12	85,59
40110102 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	113,90	84,51	29,39	74,20
40120002 Prispevek za zaposlovanje	13,58	9,60	3,98	70,69
40130002 Prispevek za starševsko varstvo	20,62	15,94	4,68	77,30
40150002 Premije kolektiv.dodat.pokojnin.zavarov., na podlagi ZKDPZJU	402,29	192,73	209,56	47,91
40200010 Pisarniški material in storitve	510,29	151,02	359,27	29,59
40200103 Čistilni material in storitve	198,00	192,00	6,00	96,97
40200303 Založniške in tiskarske storitve	224,00	195,20	28,80	87,14
40200403 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	150,00	97,76	52,24	65,17
40200610 Stroški oglaševalskih storitev	825,20	371,08	454,12	44,97
40200704 Računalniške storitve	1.269,00	294,00	975,00	23,17
40200803 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.287,31	5.580,00	2.707,31	67,33
40200910 Izdatki za reprezentanco	7.583,65	5.751,88	1.831,77	75,85
40209908 Drugi splošni material in storitve	77,18	0,00	77,18	0,00
40220009 Električna energija	250,00	214,27	35,73	85,71
40220105 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.269,84	915,32	354,52	72,08
40220404 Odvoz smeti	362,50	362,38	0,12	99,97
40220507 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.602,99	1.107,79	495,20	69,11

		Veljavni plan 2013	Realizacija 31.12.2013	Razlika	% doseženega plana
40220606	Poština in kurirske storitve	592,71	454,95	137,76	76,76
40239900	Drugi prevozni in transportni stroški	0,00	0,00	0,00	-
40240004	Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	0,00	50,00	-
40240208	Stroški prevoza v državi	818,16	360,88	457,28	44,11
40280002	Davek na izplačane plače	0,00	0,00	0,00	-
40290204	Plačila po podjemnih pogodbah	6.300,00	6.287,17	12,83	99,80
40290510	Sejnine	9.443,68	4.563,16	4.880,52	48,32
40290702	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	0,00	-
40291203	Posebni davek na določene prejeme	200,00	45,16	154,84	22,58
40299969	Drugi operativni odhodki	808,00	188,68	619,32	23,35
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potreb.za delovanje občin.uprave	8.422,21	6.427,12	1.995,09	76,31
906017	Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov	8.322,21	6.405,27	1.916,94	76,97
40250404	Zavarovalne premije za objekte	300,00	279,82	20,18	93,27
40251004	Tekoče vzdrž.komunik.opreme in rač.-KS Trebnje	1.022,21	937,23	84,98	91,69
40259932	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	5.188,22	1.811,78	74,12
40251202	Zavarovalne premije za opremo-vzd.upr.prost.-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	0,00
906018	Najemnine upravnih prostorov-KS Trebnje	100,00	21,85	78,15	21,85
40260502	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	21,85	78,15	21,85
906019	Nakup opreme- KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
42020001	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	0,00	0,00

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	500,00	500,00	0,00	100,00
-----------	---	---------------	---------------	-------------	---------------

0703	Civilna zaščita in protipožarna varnost	500,00	500,00	0,00	100,00
-------------	--	---------------	---------------	-------------	---------------

07039002	Protipožarna varnost	500,00	500,00	0,00	100,00
907011	Sofinanciranje gasilskih društev- KS Trebnje	500,00	500,00	0,00	100,00
41200097	Tekoči transf.neprof.org.in ustan.-sof.gasil.dru.-KS Trebnje	500,00	500,00		100,00

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	379.790,53	331.577,13	48.213,40	87,31
-----------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

1302	Cestni promet in infrastruktura	379.790,53	331.577,13	48.213,40	87,31
-------------	--	-------------------	-------------------	------------------	--------------

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	136.994,91	125.589,85	11.405,06	91,67
913030	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (let.in zim.vzdrž.) v KS	136.994,91	125.589,85	11.405,06	91,67
40259933	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	136.994,91	125.589,85	11.405,06	91,67
40299900	Drugi operat.odhodki-geod.stor.	0,00	0,00	0,00	-
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	134.561,55	133.977,53	584,02	99,57
913031	Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov v KS	134.561,55	133.977,53	584,02	99,57
40292002	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	0,00		
42050034	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave-inv.vzdr.JP-KS Trebnje	134.561,55	133.977,53	584,02	99,57

	Veljavni plan 2013	Realizacija 31.12.2013	Razlika	% doseženega plana
42080005 Študija o izvedljivosti projekta-inv.vzdr.JP-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
43200002 Investicijski transferi občinam-inv.vzd.JP-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
13029003 Urejanje cestnega prometa	7.962,44	6.339,41	1.623,03	79,62
913049 Upravljanje in tek.vzdr.prom.sign.	7.962,44	6.339,41	1.623,03	79,62
40259945 Dr.izdatki za tek.vzdrž.in zav.-vzdr.prom.signal.-KS Trebnje	7.962,44	6.339,41	1.623,03	79,62
13029004 Cestna razsvetljava	100.271,63	65.670,34	34.601,29	65,49
913032 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS Trebnje	65.502,95	43.326,10	22.176,85	66,14
40220015 Električna energija-vzdrž.jav.razsv.-KS Trebnje	39.495,45	27.774,73	11.720,72	70,32
40259934 Drugi izdatki za tek.vzdrž.in zavarov.-vzdr.jav.razsvet.-KS Trebnje	26.007,50	15.551,37	10.456,13	59,80
913033 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v KS Trebnje	34.768,68	22.344,24	12.424,44	64,27
42040124 Novogradnje-inv.vzdrž.jav.razsv.-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
42040214 Rekonstrukcije in adaptacije-inv.vzdr.jav.razsvet.-KS Trebnje	34.768,68	22.344,24	12.424,44	64,27
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21.055,75	7.090,12	13.965,63	33,67
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje	3.000,00	0,00	3.000,00	-
16029003 Prostorsko načrtovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	-
916036 Prostorski dokumenti	3.000,00	0,00	3.000,00	-
42080010 Študije o izvedljivosti projektov-KS Trebnje	3.000,00	0,00	3.000,00	-
1603 Komunalna dejavnost	18.055,75	7.090,12	10.965,63	39,27
16039003 Objekti za rekreacijo	15.055,75	4.094,14	10.961,61	27,19
916024 Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelen.,parki, otr.igrišča,	10.682,82	4.094,14	6.588,68	38,32
40259935 Drugi izdatki za tek.vzdrž.in zavarov.-vzdr.obj.za rekreac.-KS Trebnje	10.682,82	4.094,14	6.588,68	38,32
916032 Investicije in invest.vzdrževanje objektov	4.372,93	0,00	4.372,93	-
42040129 Novogradnje-investicije in invest.vzdrž.objektov- KS Trebnje	4.372,93	0,00	4.372,93	-
16039004 Praznično urejanje naselij	3.000,00	2.995,98	4,02	99,87
916025 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav	3.000,00	2.995,98	4,02	99,87
40299971 Drugi operativni odhodki-prazn.okras.nase.,izob.zastav-KS Trebnje	3.000,00	2.995,98	4,02	99,87
16069002 Nakup zemljišč	0,00	0,00	0,00	-
916035 Nakup stavbnih zemljišč-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
42060004 Nakup stavbnih zemljišč-KS Trebnje	0,00	0,00	0,00	-
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	42.144,88	21.699,65	20.445,23	51,49
1803 Programi v kulturi	26.644,88	17.399,65	9.245,23	65,30
18039003 Ljubiteljska kultura	26.644,88	17.399,65	9.245,23	65,30
918026 Programi kulturnih društev- KS Trebnje	26.644,88	17.399,65	9.245,23	65,30
40299972 Drugi operativni odhodki-progr.kult.društev-KS Trebnje	25.444,88	16.199,65	9.245,23	63,67
41200000 Tekoči transferi neprof.org.in ustanov-KS Trebnje	1.200,00	1.200,00		100,00
1804 Podpora posebnim skupinam	12.500,00	1.300,00	11.200,00	10,40
18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.500,00	1.300,00	11.200,00	10,40
918027 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin-KS Trebnje	12.500,00	1.300,00	11.200,00	10,40

		Veljavni plan 2013	Realizacija 31.12.2013	Razlika	% doseženega plana
41199912	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom-sof.progr.dru.pos.skup.-KS Trebnje	10.400,00	0,00	10.400,00	-
41200073	Tekoči transferi neprofit.organiz.in ustanovam-sof.progr.dru.pos.skup.-KS Trebnje	2.100,00	1.300,00	800,00	61,90
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
18059001	Programi športa	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
918046	Športne prireditve-KS Trebnje	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
40299972	Drugi operativni odhodki-progr.šport.društev-KS Trebnje	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
41200093	Tekoči transferi neprofit.organiz.in ustanovam-športne prireditve-KS Trebnje	300,00	300,00	0,00	-
SKUPAJ ODHODKI		516.208,10	414.482,87	101.725,23	80,29

Pripravila: Darja Brate

Trebnje, 19.2.2014

PREDSEDNIK SVETA KS TREBNJE
mag. David Klarič