

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.401.966,00</u>	<u>17.401.966,00</u>	<u>15.100.377,69</u>	<u>86,8</u>	<u>86,8</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.047.121,00</u>	<u>14.047.121,00</u>	<u>13.833.704,01</u>	<u>98,5</u>	<u>98,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.115.273,00</u>	<u>11.115.273,00</u>	<u>11.125.870,98</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.714.743,00	8.714.743,00	8.714.743,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.714.743,00	8.714.743,00	8.714.743,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.714.743,00	8.714.743,00	8.714.743,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.153.520,00	2.153.520,00	2.179.781,68	101,2	101,2
7030 Davki na nepremičnine	1.905.060,00	1.905.060,00	1.928.333,48	101,2	101,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	15.000,00	15.000,00	12.630,58	84,2	84,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.240.000,00	1.240.000,00	1.279.713,96	103,2	103,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000,00	640.000,00	625.201,32	97,7	97,7
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000,00	10.000,00	10.787,62	107,9	107,9
7031 Davki na premoženje	3.010,00	3.010,00	1.917,54	63,7	63,7
703100 Davek na vodna plovila	3.000,00	3.000,00	1.915,44	63,9	63,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	2,10	21,0	21,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.200,00	50.200,00	44.049,28	87,8	87,8
703200 Davek na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	43.905,36	87,8	87,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	143,92	72,0	72,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	195.250,00	195.250,00	205.481,38	105,2	105,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	65.000,00	65.000,00	44.092,00	67,8	67,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000,00	130.000,00	161.200,13	124,0	124,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	50,00	50,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	200,00	189,25	94,6	94,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	247.010,00	247.010,00	231.346,30	93,7	93,7
7044 Davki na posebne storitve	20.010,00	20.010,00	14.703,95	73,5	73,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000,00	20.000,00	14.703,90	73,5	73,5
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,05	0,5	0,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	227.000,00	227.000,00	216.642,35	95,4	95,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000,00	120.000,00	123.629,52	103,0	103,0
704704 Turistična taksa	26.500,00	26.500,00	27.531,66	103,9	103,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	45.000,00	45.000,00	42.542,02	94,5	94,5
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	34.000,00	34.000,00	22.140,07	65,1	65,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500,00	1.500,00	799,08	53,3	53,3
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.931.848,00	2.931.848,00	2.707.833,03	92,4	92,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.274.467,00	2.274.467,00	1.930.869,14	84,9	84,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	125.000,00	125.000,00	111.754,02	89,4	89,4
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	125.000,00	125.000,00	111.754,02	89,4	89,4
7102 Prihodki od obresti	2.342,00	2.342,00	2.327,02	99,4	99,4
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	149,00	149,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	493,00	493,00	536,35	108,8	108,8
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	1.300,00	1.300,00	1.790,67	137,7	137,7
7103 Prihodki od premoženja	2.147.125,00	2.147.125,00	1.816.788,10	84,6	84,6
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	4.000,00	4.000,00	5.780,54	144,5	144,5
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	397.626,00	397.626,00	381.853,98	96,0	96,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.498.223,00	1.498.223,00	1.303.245,34	87,0	87,0
710305 Prihodki od zakupnin	19.190,00	19.190,00	17.616,52	91,8	91,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000,00	45.000,00	46.181,43	102,6	102,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50.000,00	50.000,00	46.316,22	92,6	92,6
710399 Drugi prihodki od premoženja	133.086,00	133.086,00	15.794,07	11,9	11,9
711 Takse in pristojbine	12.500,00	12.500,00	13.955,98	111,7	111,7
7111 Upravne takse in pristojbine	12.500,00	12.500,00	13.955,98	111,7	111,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.500,00	12.500,00	13.955,98	111,7	111,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	143.300,00	143.300,00	156.167,20	109,0	109,0
7120 Globe in druge denarne kazni	143.300,00	143.300,00	156.167,20	109,0	109,0
712001 Globe za prekrške	140.000,00	140.000,00	153.300,46	109,5	109,5
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	121,73	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	2.045,01	81,8	81,8
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	800,00	800,00	700,00	87,5	87,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.370,00	210.370,00	233.687,52	111,1	111,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.370,00	210.370,00	233.687,52	111,1	111,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.050,00	70.050,00	62.081,10	88,6	88,6
713099 Drugi prihodki od prodaje	140.320,00	140.320,00	171.606,42	122,3	122,3
714 Drugi nedavčni prihodki	291.211,00	291.211,00	373.153,19	128,1	128,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	291.211,00	291.211,00	373.153,19	128,1	128,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.950,00	89.950,00	65.228,08	72,5	72,5
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	135.000,00	135.000,00	294.707,80	218,3	218,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	20.931,00	20.931,00	0,00	0,0	0,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	30,00	30,00	0,00	0,0	0,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.300,00	10.300,00	13.217,31	128,3	128,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.282.373,00</u>	<u>1.282.373,00</u>	<u>72.346,38</u>	<u>5,6</u>	<u>5,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	41.829,00	41.829,00	24.100,63	57,6	57,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	2.271,89	9,1	9,1
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	25.000,00	25.000,00	2.271,89	9,1	9,1
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829,00	16.829,00	21.828,74	129,7	129,7
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829,00	16.829,00	21.828,74	129,7	129,7
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.240.544,00	1.240.544,00	48.245,75	3,9	3,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.902,00	15.902,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.902,00	15.902,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.224.642,00	1.224.642,00	48.245,75	3,9	3,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.224.642,00	1.224.642,00	48.245,75	3,9	3,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	6.800,00	6.800,00	5.050,00	74,3	74,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.800,00	6.800,00	5.050,00	74,3	74,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.800,00	6.800,00	5.050,00	74,3	74,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.800,00	6.800,00	5.050,00	74,3	74,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.065.672,00	2.065.672,00	1.189.277,30	57,6	57,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	526.460,00	526.460,00	515.958,57	98,0	98,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	451.571,00	451.571,00	447.842,90	99,2	99,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	228.025,00	228.025,00	228.025,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	205.517,00	205.517,00	198.519,22	96,6	96,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	18.029,00	18.029,00	21.298,68	118,1	118,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.889,00	74.889,00	68.115,67	91,0	91,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	74.889,00	74.889,00	68.115,67	91,0	91,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.539.212,00	1.539.212,00	673.318,73	43,7	43,7
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	725.494,00	725.494,00	655.792,89	90,4	90,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	725.494,00	725.494,00	655.792,89	90,4	90,4
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	813.718,00	813.718,00	17.525,84	2,2	2,2
741400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	813.718,00	813.718,00	17.525,84	2,2	2,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.862.302,00	17.862.302,00	15.820.288,76	88,6	88,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.380.960,00	5.388.130,00	4.733.746,44	88,0	87,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.178.585,00	1.178.585,00	1.106.179,41	93,9	93,9
4000 Plače in dodatki	1.072.246,00	1.072.246,00	1.009.442,83	94,1	94,1
400000 Osnovne plače	1.000.026,00	1.000.026,00	944.504,26	94,5	94,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	72.220,00	72.220,00	64.938,57	89,9	89,9
4001 Regres za letni dopust	22.992,00	22.992,00	20.891,03	90,9	90,9
400100 Regres za letni dopust	22.992,00	22.992,00	20.891,03	90,9	90,9
4002 Povračila in nadomestila	61.847,00	61.847,00	58.728,50	95,0	95,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.847,00	39.847,00	38.606,79	96,9	96,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.000,00	22.000,00	20.121,71	91,5	91,5
4004 Sredstva za nadurno delo	7.300,00	7.300,00	7.245,65	99,3	99,3
400400 Sredstva za nadurno delo	7.300,00	7.300,00	7.245,65	99,3	99,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.200,00	14.200,00	9.871,40	69,5	69,5
400900 Jubilejne nagrade	2.000,00	2.000,00	1.039,52	52,0	52,0
400901 Odpravnine	9.400,00	9.400,00	6.059,84	64,5	64,5
400902 Solidarnostne pomoči	2.800,00	2.800,00	2.772,04	99,0	99,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	179.189,00	179.189,00	164.026,35	91,5	91,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.272,00	94.272,00	86.782,16	92,1	92,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.272,00	94.272,00	86.782,16	92,1	92,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.426,00	76.426,00	72.216,70	94,5	94,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.219,00	70.219,00	66.831,54	95,2	95,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.207,00	6.207,00	5.385,16	86,8	86,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	716,00	716,00	655,51	91,6	91,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	716,00	716,00	655,51	91,6	91,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.175,00	1.175,00	1.032,77	87,9	87,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.175,00	1.175,00	1.032,77	87,9	87,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.600,00	6.600,00	3.339,21	50,6	50,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.600,00	6.600,00	3.339,21	50,6	50,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.738.466,00	3.745.636,00	3.329.649,91	89,1	88,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357.168,00	348.518,00	284.143,73	79,6	81,5
402000 Pisarniški material in storitve	28.522,00	28.609,00	22.934,75	80,4	80,2
402001 Čistilni material in storitve	68.920,00	69.010,00	67.201,05	97,5	97,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	18.000,00	18.000,00	17.892,69	99,4	99,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34.550,00	32.250,00	27.618,48	79,9	85,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.100,00	10.126,00	9.372,80	92,8	92,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000,00	2.000,00	1.642,02	82,1	82,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.860,00	42.860,00	36.957,88	86,2	86,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	10.100,00	10.100,00	10.042,48	99,4	99,4
402009 Izdatki za reprezentanco	59.770,00	59.716,00	53.407,75	89,4	89,4
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.980,00	2.980,00	622,27	20,9	20,9
402099 Drugi splošni material in storitve	79.366,00	72.867,00	36.451,56	45,9	50,0
4021 Posebni material in storitve	8.038,00	8.038,00	5.703,64	71,0	71,0
402100 Uniforme in službena obleka	3.200,00	3.200,00	2.918,21	91,2	91,2
402108 Drobni inventar	4.718,00	4.718,00	2.785,43	59,0	59,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120,00	120,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486.410,00	488.361,00	457.969,50	94,2	93,8
402200 Električna energija	314.590,00	316.306,00	307.734,67	97,8	97,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	49.415,00	49.471,00	38.970,03	78,9	78,8
402203 Voda in komunalne storitve	15.050,00	15.472,00	13.543,59	90,0	87,5
402204 Odvoz smeti	52.835,00	52.600,00	47.896,94	90,7	91,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	26.220,00	26.212,00	23.161,07	88,3	88,4
402206 Poština in kurirske storitve	28.300,00	28.300,00	26.663,20	94,2	94,2
4023 Prevozni stroški in storitve	49.028,00	49.251,00	45.975,35	93,8	93,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	23.990,00	24.213,00	21.955,23	91,5	90,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.038,00	2.038,00	1.366,68	67,1	67,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.000,00	9.000,00	8.653,44	96,2	96,2
4024 Izdatki za službena potovanja	10.570,00	10.570,00	6.365,55	60,2	60,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.090,00	2.090,00	2.027,44	97,0	97,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	264,43	52,9	52,9
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.700,00	3.700,00	1.975,50	53,4	53,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.030,00	1.030,00	284,44	27,6	27,6
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750,00	1.750,00	1.313,74	75,1	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.002.519,00	997.102,00	958.986,07	95,7	96,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.979,00	22.007,00	13.854,84	69,4	63,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	825.233,00	825.768,00	817.485,62	99,1	99,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.747,00	18.793,00	16.307,73	87,0	86,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	520,00	520,00	18,63	3,6	3,6
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	28.365,00	29.073,00	25.272,25	89,1	86,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	7.000,00	4.575,16	65,4	65,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.800,00	15.800,00	15.289,84	96,8	96,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.030,00	1.030,00	894,91	86,9	86,9
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	79.345,00	70.611,00	58.787,09	74,1	83,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118.400,00	118.400,00	74.025,16	62,5	62,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85.000,00	85.000,00	42.463,95	50,0	50,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.200,00	2.200,00	2.182,70	99,2	99,2
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.200,00	7.200,00	7.200,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	12.200,00	12.200,00	10.649,46	87,3	87,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.800,00	11.800,00	11.529,05	97,7	97,7
4027 Kazni in odškodnine	865.000,00	865.000,00	856.226,46	99,0	99,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	865.000,00	865.000,00	856.226,46	99,0	99,0
4029 Drugi operativni odhodki	841.333,00	860.396,00	640.254,45	76,1	74,4
402901 Plačila avtorskih honorarjev	35.836,00	38.139,00	29.213,94	81,5	76,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	33.906,00	34.792,00	26.340,24	77,7	75,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	127.050,00	128.270,00	112.918,44	88,9	88,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.600,00	6.600,00	4.298,21	65,1	65,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.225,00	1.225,00	525,68	42,9	42,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	24.250,00	24.250,00	15.842,35	65,3	65,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.927,00	5.927,00	4.440,26	74,9	74,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.320,00	3.320,00	2.400,91	72,3	72,3
402931 Plačila bančnih storitev	9.985,00	9.987,00	7.392,71	74,0	74,0
402999 Drugi operativni odhodki	592.934,00	607.586,00	436.881,71	73,7	71,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	106.500,00	106.500,00	94.810,11	89,0	89,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	89.000,00	89.000,00	78.924,61	88,7	88,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.000,00	24.000,00	21.529,31	89,7	89,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	65.000,00	65.000,00	57.395,30	88,3	88,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.500,00	17.500,00	15.885,50	90,8	90,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	17.500,00	17.500,00	15.885,50	90,8	90,8
409 Rezerve	178.220,00	178.220,00	39.080,66	21,9	21,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.502,00	41.502,00	38.080,66	91,8	91,8
409000 Splošna proračunska rezervacija	41.502,00	41.502,00	38.080,66	91,8	91,8
4091 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	135.718,00	135.718,00	0,00	0,0	0,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	135.718,00	135.718,00	0,00	0,0	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	7.923.233,00	7.973.233,00	7.816.213,99	98,7	98,0
410 Subvencije	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,0	100,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.088.052,00	3.113.952,00	3.095.881,09	100,3	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000,00	65.000,00	60.500,00	93,1	93,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	65.000,00	65.000,00	60.500,00	93,1	93,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	63.359,45	90,5	90,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	63.359,45	90,5	90,5
4117 Štipendije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.743.052,00	2.768.952,00	2.762.021,64	100,7	99,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	142.025,00	142.025,00	138.381,57	97,4	97,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	540.000,00	555.300,00	554.131,70	102,6	99,8
411920 Subvencioniranje stanarin	108.000,00	116.500,00	116.413,71	107,8	99,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.620.000,00	1.620.000,00	1.619.413,38	100,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.000,00	39.000,00	38.623,17	99,0	99,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	291.027,00	293.127,00	292.058,11	100,4	99,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187,00	550.187,00	532.296,78	96,8	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187,00	550.187,00	532.296,78	96,8	96,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187,00	550.187,00	532.296,78	96,8	96,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.265.494,00	4.289.594,00	4.168.536,12	97,7	97,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	342.500,00	342.500,00	342.318,06	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	342.500,00	342.500,00	342.318,06	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	95.700,00	95.700,00	95.327,21	99,6	99,6
413200 Tekoči transferi v javne sklade	95.700,00	95.700,00	95.327,21	99,6	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.014.295,00	3.038.395,00	2.918.243,22	96,8	96,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	916.717,00	916.717,00	866.542,45	94,5	94,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	129.682,00	129.682,00	126.407,37	97,5	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.967.397,00	1.991.497,00	1.924.794,40	97,8	96,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499,00	499,00	499,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.999,00	812.999,00	812.647,63	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.999,00	812.999,00	812.647,63	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.259.279,00	4.192.109,00	2.998.170,66	70,4	71,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.259.279,00	4.192.109,00	2.998.170,66	70,4	71,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	1.069.648,00	1.074.939,00	992.907,10	92,8	92,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	700,00	700,00	199,27	28,5	28,5
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.500,00	22.900,00	15.722,09	89,8	68,7
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.920,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.285,00	6.285,00	3.805,09	60,5	60,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.500,00	4.500,00	4.006,44	89,0	89,0
420233 Nakup gasilske opreme	963.800,00	963.800,00	929.934,00	96,5	96,5
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.050,00	2.580,00	2.498,28	121,9	96,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.592,00	3.778,00	2.276,71	63,4	60,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.450,00	850,00	683,20	27,9	80,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	65.851,00	67.046,00	32.782,02	49,8	48,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	189,30	37,9	37,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	189,30	37,9	37,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.341.904,00	1.329.084,00	965.705,16	72,0	72,7
420401 Novogradnje	533.043,00	533.043,00	306.346,82	57,5	57,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	808.861,00	796.041,00	659.358,34	81,5	82,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.161.246,00	1.167.746,00	742.316,85	63,9	63,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.159.596,00	1.166.096,00	740.700,35	63,9	63,5
420501 Obnove	1.650,00	1.650,00	1.616,50	98,0	98,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	176.390,00	172.182,00	42.458,62	24,1	24,7
420600 Nakup zemljišč	176.390,00	172.182,00	42.458,62	24,1	24,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.300,00	15.300,00	7.270,80	47,5	47,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.300,00	15.300,00	7.270,80	47,5	47,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.291,00	247.358,00	62.322,83	20,2	25,2
420801 Investicijski nadzor	27.699,00	27.699,00	17.586,70	63,5	63,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	281.592,00	219.659,00	44.736,13	15,9	20,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	298.830,00	308.830,00	272.157,67	91,1	88,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	117.000,00	117.000,00	98.923,86	84,6	84,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.000,00	117.000,00	98.923,86	84,6	84,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.000,00	117.000,00	98.923,86	84,6	84,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	181.830,00	191.830,00	173.233,81	95,3	90,3
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0
432100 Investicijski transferi javnim skladom	850,00	850,00	0,00	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.980,00	190.980,00	173.233,81	95,7	90,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	180.980,00	190.980,00	173.233,81	95,7	90,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-460.336,00</u>	<u>-460.336,00</u>	<u>-719.911,07</u>	<u>156,4</u>	<u>156,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-356.178,00</u>	<u>-356.178,00</u>	<u>-627.427,98</u>	<u>176,2</u>	<u>176,2</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>742.928,00</u>	<u>685.758,00</u>	<u>1.283.743,58</u>	<u>172,8</u>	<u>187,2</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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>2.820,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,0	100,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.820,00	2.820,00	2.820,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-820,00</u>	<u>-820,00</u>	<u>-2.820,00</u>	<u>343,9</u>	<u>343,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2015 (1)	Rebalans 2015 s prerazporeditvami (2)	2015 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>579.600,00</u>	<u>579.600,00</u>	<u>579.275,14</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>579.600,00</u>	<u>579.600,00</u>	<u>579.275,14</u>	<u>99,9</u>	<u>99,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	579.600,00	579.600,00	579.275,14	99,9	99,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	374.000,00	374.070,00	374.061,94	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	374.000,00	374.070,00	374.061,94	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.600,00	205.530,00	205.213,20	99,8	99,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.600,00	205.530,00	205.213,20	99,8	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-40.756,00</u>	<u>-40.756,00</u>	<u>-302.006,21</u>	<u>741,0</u>	<u>741,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>420.400,00</u>	<u>420.400,00</u>	<u>420.724,86</u>	<u>100,1</u>	<u>100,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>460.336,00</u>	<u>460.336,00</u>	<u>719.911,07</u>	<u>156,4</u>	<u>156,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>40.756,00</u>	<u>40.756,00</u>	<u>40.756,00</u>		