

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.106.381,00</u>	<u>17.106.381,00</u>	<u>15.109.903,30</u>	<u>88,3</u>	<u>88,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.638.608,00</u>	<u>14.638.608,00</u>	<u>13.957.014,80</u>	<u>95,3</u>	<u>95,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.344.002,00</u>	<u>11.344.002,00</u>	<u>11.502.623,44</u>	<u>101,4</u>	<u>101,4</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.778.262,00	8.778.262,00	8.778.262,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	8.778.262,00	8.778.262,00	8.778.262,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.778.262,00	8.778.262,00	8.778.262,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.190.230,00	2.190.230,00	2.318.515,40	105,9	105,9
7030 Davki na nepremičnine	1.947.520,00	1.947.520,00	2.079.297,15	106,8	106,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.000,00	13.000,00	11.113,91	85,5	85,5
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10,00	10,00	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	1.275.000,00	1.275.000,00	1.412.494,02	110,8	110,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000,00	640.000,00	633.354,38	99,0	99,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	19.500,00	19.500,00	22.334,84	114,5	114,5
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.352,11	67,3	67,3
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.350,91	67,6	67,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	1,20	12,0	12,0
7032 Davki na dediščine in darila	105.450,00	105.450,00	102.524,06	97,2	97,2
703200 Davek na dediščine in darila	105.000,00	105.000,00	102.138,35	97,3	97,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	450,00	450,00	385,71	85,7	85,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	135.250,00	135.250,00	135.342,08	100,1	100,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	45.000,00	45.000,00	35.293,74	78,4	78,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	99.935,84	111,0	111,0
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	112,50	56,3	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	375.510,00	375.510,00	362.510,77	96,5	96,5
7044 Davki na posebne storitve	162.010,00	162.010,00	161.897,26	99,9	99,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	162.000,00	162.000,00	161.897,26	99,9	99,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	213.500,00	213.500,00	200.613,51	94,0	94,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	115.000,00	115.000,00	109.382,53	95,1	95,1
704704 Turistična taksa	30.000,00	30.000,00	37.466,11	124,9	124,9
704706 Občinske takse od pravnih oseb	42.000,00	42.000,00	31.116,42	74,1	74,1
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25.000,00	25.000,00	21.864,65	87,5	87,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500,00	1.500,00	783,80	52,3	52,3
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	43.335,27	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	43.335,27	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	43.335,27	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.294.606,00	3.294.606,00	2.454.391,36	74,5	74,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.548.539,00	2.548.539,00	1.791.235,25	70,3	70,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	582.123,00	582.123,00	122.122,36	21,0	21,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	460.000,00	460.000,00	0,00	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	122.123,00	122.123,00	122.122,36	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.715,00	2.715,00	3.073,76	113,2	113,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	135,00	135,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	20,00	20,00	5,83	29,2	29,2
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	60,00	60,00	169,38	282,3	282,3
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	2.898,55	115,9	115,9
7103 Prihodki od premoženja	1.963.701,00	1.963.701,00	1.666.039,13	84,8	84,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	6.000,00	6.000,00	2.266,61	37,8	37,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	354.656,00	354.656,00	295.611,14	83,4	83,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.362.009,00	1.362.009,00	1.262.480,85	92,7	92,7
710305 Prihodki od zakupnin	19.290,00	19.290,00	19.505,62	101,1	101,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	46.000,00	46.000,00	34.696,13	75,4	75,4
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	37.210,00	37.210,00	37.207,04	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	138.536,00	138.536,00	14.271,74	10,3	10,3
711 Takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.232,20	101,9	101,9
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000,00	12.000,00	12.232,20	101,9	101,9
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	12.232,20	101,9	101,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)		
712 Globe in druge denarne kazni	148.300,00	148.300,00	159.527,66	107,6	107,6
7120 Globe in druge denarne kazni	148.300,00	148.300,00	159.527,66	107,6	107,6
712001 Globe za prekrške	145.000,00	145.000,00	157.434,92	108,6	108,6
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	0,00	16,23	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500,00	2.500,00	1.596,51	63,9	63,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	800,00	800,00	480,00	60,0	60,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.900,00	230.900,00	198.718,47	86,1	86,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.900,00	230.900,00	198.718,47	86,1	86,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.450,00	65.450,00	56.481,22	86,3	86,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	165.450,00	165.450,00	142.237,25	86,0	86,0
714 Drugi nedavčni prihodki	354.867,00	354.867,00	292.677,78	82,5	82,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	354.867,00	354.867,00	292.677,78	82,5	82,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	59.500,00	59.500,00	51.982,91	87,4	87,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	230.000,00	230.000,00	233.586,32	101,6	101,6
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.637,00	17.637,00	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	12.700,00	12.700,00	7.108,55	56,0	56,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.369.470,00	1.369.470,00	64.686,41	4,7	4,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.069,00	42.069,00	17.068,73	40,6	40,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	240,00	240,00	240,00	100,0	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829,00	16.829,00	16.828,73	100,0	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829,00	16.829,00	16.828,73	100,0	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.327.401,00	1.327.401,00	47.617,68	3,6	3,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	17.706,00	17.706,00	11.479,31	64,8	64,8
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	17.706,00	17.706,00	11.479,31	64,8	64,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.309.695,00	1.309.695,00	36.138,37	2,8	2,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.309.695,00	1.309.695,00	36.138,37	2,8	2,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
73 PREJETE DONACIJE	7.050,00	7.050,00	6.950,00	98,6	98,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.050,00	7.050,00	6.950,00	98,6	98,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.050,00	7.050,00	6.950,00	98,6	98,6
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.050,00	7.050,00	6.950,00	98,6	98,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.091.253,00	1.091.253,00	1.081.252,09	99,1	99,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	277.213,00	277.213,00	267.213,24	96,4	96,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	270.439,00	270.439,00	267.213,24	98,8	98,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	128.707,00	128.707,00	128.707,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	138.182,00	138.182,00	128.276,00	92,8	92,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.550,00	3.550,00	10.230,24	288,2	288,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	814.040,00	814.040,00	814.038,85	100,0	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.275,00	10.275,00	10.273,95	100,0	100,0
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.275,00	10.275,00	10.273,95	100,0	100,0
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	803.765,00	803.765,00	803.764,90	100,0	100,0
741400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	803.765,00	803.765,00	803.764,90	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.437.481,00	16.437.481,00	13.734.723,07	83,6	83,6
40 TEKOČI ODHODKI	5.133.986,00	5.151.464,00	4.406.082,21	85,8	85,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.281.700,00	1.281.700,00	1.203.893,21	93,9	93,9
4000 Plače in dodatki	1.151.800,00	1.151.800,00	1.079.509,55	93,7	93,7
400000 Osnovne plače	1.074.300,00	1.074.300,00	1.006.189,75	93,7	93,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	77.500,00	77.500,00	73.319,80	94,6	94,6
4001 Regres za letni dopust	36.000,00	36.000,00	34.868,73	96,9	96,9
400100 Regres za letni dopust	36.000,00	36.000,00	34.868,73	96,9	96,9
4002 Povračila in nadomestila	66.900,00	64.330,00	60.328,96	90,2	93,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43.900,00	41.330,00	38.570,67	87,9	93,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.000,00	23.000,00	21.758,29	94,6	94,6
4004 Sredstva za nadurno delo	10.300,00	12.020,00	12.017,27	116,7	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	10.300,00	12.020,00	12.017,27	116,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.700,00	17.550,00	17.168,70	102,8	97,8
400900 Jubilejne nagrade	2.500,00	3.350,00	3.349,54	134,0	100,0
400901 Odpravnine	10.000,00	10.000,00	9.661,10	96,6	96,6
400902 Solidarnostne pomoči	4.200,00	4.200,00	4.158,06	99,0	99,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	192.570,00	192.570,00	179.160,51	93,0	93,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.850,00	99.850,00	96.588,67	96,7	96,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.850,00	99.850,00	96.588,67	96,7	96,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83.540,00	83.540,00	77.659,11	93,0	93,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	77.200,00	77.200,00	71.853,95	93,1	93,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.340,00	6.340,00	5.805,16	91,6	91,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	830,00	830,00	672,20	81,0	81,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	830,00	830,00	672,20	81,0	81,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.250,00	1.250,00	1.093,51	87,5	87,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.250,00	1.250,00	1.093,51	87,5	87,5
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.100,00	7.100,00	3.147,02	44,3	44,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.100,00	7.100,00	3.147,02	44,3	44,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.221.972,00	3.222.922,00	2.651.673,57	82,3	82,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.700,00	994.935,00	673.062,20	67,3	67,7
402000 Pisarniški material in storitve	27.071,00	27.151,00	24.889,30	91,9	91,7
402001 Čistilni material in storitve	78.244,00	78.028,00	65.238,09	83,4	83,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	37.985,00	37.985,00	32.682,42	86,0	86,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	57.400,00	49.480,00	41.709,69	72,7	84,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.100,00	10.130,00	10.129,71	100,3	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49.405,00	51.195,00	46.894,50	94,9	91,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.200,00	4.200,00	1.830,00	43,6	43,6
402009 Izdatki za reprezentanco	63.199,00	65.099,00	57.623,28	91,2	88,5
402099 Drugi splošni material in storitve	673.096,00	671.667,00	392.065,21	58,3	58,4
4021 Posebni material in storitve	8.570,00	8.609,00	5.792,34	67,6	67,3
402100 Uniforme in službena obleka	4.200,00	4.200,00	2.583,56	61,5	61,5
402108 Drobní inventar	4.250,00	4.075,00	2.995,10	70,5	73,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120,00	334,00	213,68	178,1	64,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	475.451,00	478.917,00	445.426,24	93,7	93,0
402200 Električna energija	292.330,00	298.938,00	283.546,33	97,0	94,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.933,00	46.583,00	42.048,44	85,9	90,3
402203 Voda in komunalne storitve	18.290,00	18.268,00	14.950,55	81,7	81,8
402204 Odvoz smeti	58.498,00	58.758,00	55.252,33	94,5	94,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	27.700,00	27.700,00	22.498,29	81,2	81,2
402206 Poština in kurirske storitve	29.700,00	28.670,00	27.130,30	91,4	94,6
4023 Prevozni stroški in storitve	51.108,00	50.159,00	40.450,84	79,2	80,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000,00	22.551,00	20.349,26	81,4	90,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000,00	14.000,00	13.886,10	99,2	99,2
402303 Najem vozil in selitveni stroški	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.108,00	2.108,00	1.558,89	74,0	74,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	10.000,00	10.000,00	4.656,59	46,6	46,6
4024 Izdatki za službena potovanja	13.250,00	13.250,00	9.788,60	73,9	73,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.970,00	2.970,00	1.799,53	60,6	60,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.500,00	3.500,00	2.605,07	74,4	74,4
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.030,00	1.030,00	786,43	76,4	76,4
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000,00	1.000,00	679,49	68,0	68,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.250,00	2.918,08	89,8	89,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.070.514,00	1.075.368,00	1.040.064,37	97,2	96,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.110,00	27.150,00	19.691,53	78,4	72,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	882.260,00	881.562,00	878.286,07	99,6	99,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.254,00	18.254,00	16.711,67	91,6	91,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	26.574,00	27.811,00	23.960,05	90,2	86,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000,00	6.000,00	4.662,84	77,7	77,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.800,00	15.800,00	15.768,52	99,8	99,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.050,00	1.050,00	495,00	47,1	47,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.500,00	6.500,00	5.445,00	83,8	83,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	88.616,00	90.891,00	75.043,69	84,7	82,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.460,00	130.060,00	72.567,11	56,5	55,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	90.400,00	92.000,00	42.636,68	47,2	46,3
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.300,00	1.300,00	1.270,25	97,7	97,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.260,00	7.260,00	7.256,73	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.000,00	14.000,00	10.177,34	72,7	72,7
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.500,00	15.500,00	11.226,11	72,4	72,4
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	463.919,00	461.624,00	364.521,87	78,6	79,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	29.025,00	33.930,00	25.953,38	89,4	76,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	37.700,00	37.761,00	33.791,14	89,6	89,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	127.795,00	132.261,00	117.119,36	91,7	88,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.600,00	7.600,00	5.074,90	66,8	66,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.110,00	1.110,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.750,00	21.750,00	5.187,46	23,9	23,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.850,00	5.850,00	5.682,52	97,1	97,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.724,00	1.724,00	1.148,48	66,6	66,6
402931 Plačila bančnih storitev	11.413,00	11.413,00	5.987,31	52,5	52,5
402999 Drugi operativni odhodki	219.652,00	207.925,00	164.577,32	74,9	79,2
403 Plačila domačih obresti	139.500,00	139.500,00	68.060,66	48,8	48,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.000,00	118.000,00	58.117,97	49,3	49,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.000,00	38.000,00	3.459,89	9,1	9,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	80.000,00	80.000,00	54.658,08	68,3	68,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.500,00	21.500,00	9.942,69	46,3	46,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	21.500,00	21.500,00	9.942,69	46,3	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	298.244,00	314.772,00	303.294,26	101,7	96,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.622,00	41.622,00	30.151,34	72,4	72,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	41.622,00	41.622,00	30.151,34	72,4	72,4
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	255.622,00	272.150,00	272.142,92	106,5	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	255.622,00	272.150,00	272.142,92	106,5	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	7.749.578,00	7.778.593,00	7.514.860,74	97,0	96,6
410 Subvencije	26.700,00	26.700,00	12.430,06	46,6	46,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	10.930,06	72,9	72,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	15.000,00	15.000,00	10.930,06	72,9	72,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.700,00	11.700,00	1.500,00	12,8	12,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.700,00	11.700,00	1.500,00	12,8	12,8
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.072.036,00	3.096.321,00	3.065.931,68	99,8	99,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000,00	87.000,00	87.000,00	102,4	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	85.000,00	87.000,00	87.000,00	102,4	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	79.300,00	79.294,63	113,3	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	79.300,00	79.294,63	113,3	100,0
4117 Štipendije	210.000,00	210.000,00	206.391,00	98,3	98,3
411799 Druge štipendije	210.000,00	210.000,00	206.391,00	98,3	98,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.707.036,00	2.720.021,00	2.693.246,05	99,5	99,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	145.000,00	145.000,00	143.955,28	99,3	99,3
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	550.000,00	540.700,00	531.247,94	96,6	98,3
411920 Subvencioniranje stanarin	108.000,00	134.400,00	134.393,99	124,4	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.578.484,00	1.578.484,00	1.575.498,52	99,8	99,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	44.500,00	44.500,00	44.500,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	278.052,00	273.937,00	260.650,32	93,7	95,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497,00	547.287,00	528.346,58	96,3	96,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497,00	547.287,00	528.346,58	96,3	96,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497,00	547.287,00	528.346,58	96,3	96,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.102.345,00	4.108.285,00	3.908.152,42	95,3	95,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	342.500,00	353.230,00	353.223,84	103,1	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	342.500,00	353.230,00	353.223,84	103,1	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	95.409,00	95.409,00	83.623,47	87,7	87,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	95.409,00	95.409,00	83.623,47	87,7	87,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.338.236,00	3.333.446,00	3.154.818,14	94,5	94,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.028.724,00	1.028.724,00	914.802,08	88,9	88,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	140.138,00	140.138,00	124.431,40	88,8	88,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.168.875,00	2.164.085,00	2.115.085,67	97,5	97,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499,00	499,00	498,99	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	326.200,00	326.200,00	316.486,97	97,0	97,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	326.200,00	326.200,00	316.486,97	97,0	97,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.206.229,00	3.170.736,00	1.576.430,19	49,2	49,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.206.229,00	3.170.736,00	1.576.430,19	49,2	49,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	66.498,00	66.498,00	0,00	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	66.498,00	66.498,00	0,00	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000,00	25.000,00	18.253,26	73,0	73,0
420101 Nakup avtomobilov	25.000,00	25.000,00	18.253,26	73,0	73,0
4202 Nakup opreme	123.894,00	125.280,00	68.959,78	55,7	55,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65,00	65,00	64,77	99,7	99,7
420201 Nakup pisarniške opreme	2.800,00	2.800,00	2.176,91	77,8	77,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.101,00	20.171,00	10.008,47	55,3	49,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.286,00	5.286,00	4.663,78	88,2	88,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.050,00	3.050,00	2.702,91	88,6	88,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	9.000,00	9.000,00	8.542,44	94,9	94,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.800,00	1.800,00	1.418,66	78,8	78,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	920,00	920,00	818,51	89,0	89,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	13.778,00	13.778,00	12.777,53	92,7	92,7
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	67.594,00	66.910,00	25.785,80	38,2	38,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.004.411,00	962.164,00	518.451,04	51,6	53,9
420401 Novogradnje	604.128,00	561.881,00	348.287,47	57,7	62,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.283,00	400.283,00	170.163,57	42,5	42,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.086.555,00	1.102.688,00	692.809,34	63,8	62,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.046.555,00	1.062.688,00	692.809,34	66,2	65,2
420501 Obnove	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	249.434,00	249.434,00	54.450,71	21,8	21,8
420600 Nakup zemljišč	249.434,00	249.434,00	54.450,71	21,8	21,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	27.900,00	27.900,00	12.741,95	45,7	45,7
420703 Nakup licenčne programske opreme	27.900,00	27.900,00	12.741,95	45,7	45,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	622.037,00	611.272,00	210.764,11	33,9	34,5
420801 Investicijski nadzor	36.888,00	36.888,00	11.637,33	31,6	31,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	585.149,00	574.384,00	199.126,78	34,0	34,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	347.688,00	336.688,00	237.349,93	68,3	70,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	171.500,00	171.500,00	110.319,14	64,3	64,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.500,00	171.500,00	110.319,14	64,3	64,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.500,00	171.500,00	110.319,14	64,3	64,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	176.188,00	165.188,00	127.030,79	72,1	76,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.000,00	2.000,00	1.969,78	98,5	98,5
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.000,00	2.000,00	1.969,78	98,5	98,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	174.188,00	163.188,00	125.061,01	71,8	76,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	174.188,00	163.188,00	125.061,01	71,8	76,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>668.900,00</u>	<u>668.900,00</u>	<u>1.375.180,23</u>	<u>205,6</u>	<u>205,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>805.685,00</u>	<u>805.685,00</u>	<u>1.440.167,13</u>	<u>178,8</u>	<u>178,8</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>1.755.044,00</u>	<u>1.708.551,00</u>	<u>2.036.071,85</u>	<u>116,0</u>	<u>119,2</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 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>234.900,00</u>	<u>234.900,00</u>	<u>14.293,96</u>	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>234.900,00</u>	<u>234.900,00</u>	<u>14.293,96</u>	<u>6,1</u>	<u>6,1</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	14.300,00	14.300,00	14.293,96	100,0	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	14.300,00	14.300,00	14.293,96	100,0	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	14.300,00	14.300,00	14.293,96	100,0	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	220.600,00	220.600,00	0,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600,00	220.600,00	0,00	0,0	0,0
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600,00	220.600,00	0,00	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>162.900,00</u>	<u>162.900,00</u>	<u>-57.706,04</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Rebalans 2016 (1)	Rebalans 2016 s prerazporeditvami (2)	2016 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>114.550,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	114.550,00	114.550,00	114.550,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	114.550,00	114.550,00	114.550,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	114.550,00	114.550,00	114.550,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>685.100,00</u>	<u>685.100,00</u>	<u>685.032,27</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>685.100,00</u>	<u>685.100,00</u>	<u>685.032,27</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	685.100,00	685.100,00	685.032,27	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	480.000,00	479.850,00	479.819,07	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	480.000,00	479.850,00	479.819,07	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.100,00	205.250,00	205.213,20	100,1	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.100,00	205.250,00	205.213,20	100,1	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>261.250,00</u>	<u>261.250,00</u>	<u>746.991,92</u>	<u>285,9</u>	<u>285,9</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-570.550,00</u>	<u>-570.550,00</u>	<u>-570.482,27</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-668.900,00</u>	<u>-668.900,00</u>	<u>-1.375.180,23</u>	<u>205,6</u>	<u>205,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>-261.250,00</u>	<u>-261.250,00</u>	<u>-261.250,00</u>		