

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.401.966</u>	<u>17.401.966</u>	<u>15.099.986</u>	<u>17.836.406</u>	<u>102,5</u>	<u>118,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.047.121</u>	<u>14.047.121</u>	<u>13.833.311</u>	<u>14.767.258</u>	<u>105,1</u>	<u>106,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>11.115.273</u>	<u>11.115.273</u>	<u>11.125.751</u>	<u>11.222.252</u>	<u>101,0</u>	<u>100,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.714.743	8.714.743	8.714.743	8.778.262	100,7	100,7
7000 Dohodnina	8.714.743	8.714.743	8.714.743	8.778.262	100,7	100,7
700020 Dohodnina - občinski vir	8.714.743	8.714.743	8.714.743	8.778.262	100,7	100,7
703 Davki na premoženje	2.153.520	2.153.520	2.179.781	2.194.480	101,9	100,7
7030 Davki na nepremičnine	1.905.060	1.905.060	1.928.334	1.938.020	101,7	100,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	15.000	15.000	12.631	13.000	86,7	102,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	50	50	0	10	20,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10	10	0	10	100,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.240.000	1.240.000	1.279.714	1.275.000	102,8	99,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000	640.000	625.201	640.000	100,0	102,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	10.000	10.788	10.000	100,0	92,7
7031 Davki na premoženje	3.010	3.010	1.917	3.010	100,0	157,0
703100 Davek na vodna plovila	3.000	3.000	1.915	3.000	100,0	156,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	2	10	100,0	500,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.200	50.200	44.049	45.200	90,0	102,6
703200 Davek na dediščine in darila	50.000	50.000	43.905	45.000	90,0	102,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200	200	144	200	100,0	138,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	195.250	195.250	205.481	208.250	106,7	101,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	65.000	65.000	44.092	45.000	69,2	102,1
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	130.000	130.000	161.200	163.000	125,4	101,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	50	50	0	50	100,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	189	200	100,0	105,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	247.010	247.010	231.347	249.510	101,0	107,9
7044 Davki na posebne storitve	20.010	20.010	14.704	20.010	100,0	136,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	20.000	20.000	14.704	20.000	100,0	136,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	227.000	227.000	216.643	229.500	101,1	105,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000	120.000	123.630	125.000	104,2	101,1
704704 Turistična taksa	26.500	26.500	27.532	28.000	105,7	101,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	45.000	45.000	42.542	45.000	100,0	105,8
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	34.000	34.000	22.140	30.000	88,2	135,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500	1.500	799	1.500	100,0	187,7
706 Drugi davki	0	0	-120	0	---	0,0
7060 Drugi davki	0	0	-120	0	---	0,0
706099 Drugi davki	0	0	-120	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.931.848	2.931.848	2.707.560	3.545.006	120,9	130,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.274.467	2.274.467	1.930.869	2.855.439	125,5	147,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	125.000	125.000	111.754	570.000	456,0	510,1
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	0	0	0	460.000	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	125.000	125.000	111.754	110.000	88,0	98,4
7102 Prihodki od obresti	2.342	2.342	2.327	1.835	78,4	78,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	149	149	0	135	90,6	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	493	493	536	300	60,9	56,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	400	400	0	100	25,0	---
710215 Drugi prihodki od obresti	1.300	1.300	1.791	1.300	100,0	72,6
7103 Prihodki od premoženja	2.147.125	2.147.125	1.816.788	2.283.604	106,4	125,7
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	4.000	4.000	5.781	6.000	150,0	103,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	397.626	397.626	381.854	353.656	88,9	92,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.498.223	1.498.223	1.303.245	1.669.122	111,4	128,1
710305 Prihodki od zakupnin	19.190	19.190	17.617	19.290	100,5	109,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000	45.000	46.181	50.000	111,1	108,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	50.000	50.000	46.316	47.000	94,0	101,5
710399 Drugi prihodki od premoženja	133.086	133.086	15.794	138.536	104,1	877,1
711 Takse in pristojbine	12.500	12.500	13.956	14.000	112,0	100,3
7111 Upravne takse in pristojbine	12.500	12.500	13.956	14.000	112,0	100,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.500	12.500	13.956	14.000	112,0	100,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	143.300	143.300	156.167	153.300	107,0	98,2
7120 Globe in druge denarne kazni	143.300	143.300	156.167	153.300	107,0	98,2
712001 Globe za prekrške	140.000	140.000	153.300	150.000	107,1	97,9
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	0	122	0	---	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500	2.500	2.045	2.500	100,0	122,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	800	800	700	800	100,0	114,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.370	210.370	233.687	230.900	109,8	98,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	210.370	210.370	233.687	230.900	109,8	98,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.050	70.050	62.081	65.450	93,4	105,4
713099 Drugi prihodki od prodaje	140.320	140.320	171.606	165.450	117,9	96,4
714 Drugi nedavčni prihodki	291.211	291.211	372.881	291.367	100,1	78,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	291.211	291.211	372.881	291.367	100,1	78,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	89.950	89.950	64.956	93.000	103,4	143,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	135.000	135.000	294.708	135.000	100,0	45,8
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	20.931	20.931	0	17.637	84,3	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	30	30	0	30	100,0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	35.000	35.000	0	35.000	100,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.300	10.300	13.217	10.700	103,9	81,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.282.373</u>	<u>1.282.373</u>	<u>72.347</u>	<u>1.370.530</u>	<u>106,9</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	41.829	41.829	24.101	43.129	103,1	179,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000	25.000	2.272	25.000	100,0	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	25.000	25.000	2.272	25.000	100,0	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	1.300	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	0	0	1.300	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829	16.829	21.829	16.829	100,0	77,1
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829	16.829	21.829	16.829	100,0	77,1
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.240.544	1.240.544	48.246	1.327.401	107,0	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	15.902	15.902	0	17.706	111,3	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	15.902	15.902	0	17.706	111,3	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.224.642	1.224.642	48.246	1.309.695	107,0	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.224.642	1.224.642	48.246	1.309.695	107,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
73 PREJETE DONACIJE	6.800	6.800	5.050	3.800	55,9	75,3
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.800	6.800	5.050	3.800	55,9	75,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.800	6.800	5.050	3.800	55,9	75,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.800	6.800	5.050	3.800	55,9	75,3
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.065.672	2.065.672	1.189.278	1.694.818	82,1	142,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	526.460	526.460	515.959	787.398	149,6	152,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	451.571	451.571	447.843	780.624	172,9	174,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	228.025	228.025	228.025	128.707	56,4	56,4
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	205.517	205.517	198.519	648.367	315,5	326,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	18.029	18.029	21.299	3.550	19,7	16,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	74.889	74.889	68.116	6.774	9,1	9,9
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	74.889	74.889	68.116	6.774	9,1	9,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.539.212	1.539.212	673.319	907.420	59,0	134,8
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	16.000	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	16.000	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	16.787	---	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	16.787	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	725.494	725.494	655.793	68.000	9,4	10,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	725.494	725.494	655.793	68.000	9,4	10,4
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	813.718	813.718	17.526	806.633	99,1	---
741400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih pro	813.718	813.718	17.526	806.633	99,1	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.862.302	17.862.302	15.819.508	17.615.595	98,6	111,4
40 TEKOČI ODHODKI	5.380.960	5.388.130	4.733.634	5.354.811	99,4	113,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.178.585	1.178.585	1.106.181	1.285.700	109,1	116,2
4000 Plače in dodatki	1.072.246	1.072.246	1.009.443	1.160.000	108,2	114,9
400000 Osnovne plače	1.000.026	1.000.026	944.504	1.082.500	108,3	114,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	72.220	72.220	64.939	77.500	107,3	119,3
4001 Regres za letni dopust	22.992	22.992	20.891	36.000	156,6	172,3
400100 Regres za letni dopust	22.992	22.992	20.891	36.000	156,6	172,3
4002 Povračila in nadomestila	61.847	61.847	58.729	66.900	108,2	113,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.847	39.847	38.607	43.900	110,2	113,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	22.000	22.000	20.122	23.000	104,6	114,3
4004 Sredstva za nadurno delo	7.300	7.300	7.246	7.300	100,0	100,8
400400 Sredstva za nadurno delo	7.300	7.300	7.246	7.300	100,0	100,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.200	14.200	9.872	15.500	109,2	157,0
400900 Jubilejne nagrade	2.000	2.000	1.040	2.500	125,0	240,4
400901 Odpravnine	9.400	9.400	6.060	10.000	106,4	165,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.800	2.800	2.772	3.000	107,1	108,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	179.189	179.189	164.027	192.570	107,5	117,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.272	94.272	86.782	99.850	105,9	115,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.272	94.272	86.782	99.850	105,9	115,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.426	76.426	72.217	83.540	109,3	115,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.219	70.219	66.832	77.200	109,9	115,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.207	6.207	5.385	6.340	102,1	117,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	716	716	656	830	115,9	126,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	716	716	656	830	115,9	126,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.175	1.175	1.033	1.250	106,4	121,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.175	1.175	1.033	1.250	106,4	121,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.600	6.600	3.339	7.100	107,6	212,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.600	6.600	3.339	7.100	107,6	212,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.738.466	3.745.636	3.329.649	3.182.625	85,0	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	357.168	348.518	284.144	1.022.295	293,3	359,8
402000 Pisarniški material in storitve	28.522	28.609	22.935	26.708	93,4	116,5
402001 Čistilni material in storitve	68.920	69.010	67.201	78.300	113,5	116,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	18.000	18.000	17.893	37.985	211,0	212,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	34.550	32.250	27.618	55.200	171,2	199,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.100	10.126	9.373	10.100	99,7	107,8
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	2.000	1.642	0	0,0	0,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	42.860	42.860	36.958	48.960	114,2	132,5
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	10.100	10.100	10.042	10.000	99,0	99,6
402009 Izdatki za reprezentanco	59.770	59.716	53.408	61.320	102,7	114,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.980	2.980	622	0	0,0	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	79.366	72.867	36.452	693.722	952,0	---
4021 Posebni material in storitve	8.038	8.038	5.703	8.820	109,7	154,7
402100 Uniforme in službena obleka	3.200	3.200	2.918	4.200	131,3	143,9
402108 Drobni inventar	4.718	4.718	2.785	4.500	95,4	161,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120	120	0	120	100,0	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486.410	488.361	457.970	458.777	93,9	100,2
402200 Električna energija	314.590	316.306	307.735	289.540	91,5	94,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	49.415	49.471	38.970	47.133	95,3	121,0
402203 Voda in komunalne storitve	15.050	15.472	13.544	17.430	112,7	128,7
402204 Odvoz smeti	52.835	52.600	47.897	48.792	92,8	101,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	26.220	26.212	23.161	26.182	99,9	113,0
402206 Poština in kurirske storitve	28.300	28.300	26.663	29.700	105,0	111,4
4023 Prevozni stroški in storitve	49.028	49.251	45.975	51.908	105,4	112,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	23.990	24.213	21.955	25.800	106,6	117,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.038	2.038	1.367	2.108	103,4	154,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	9.000	9.000	8.653	10.000	111,1	115,6
4024 Izdatki za službena potovanja	10.570	10.570	6.365	11.750	111,2	184,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.090	2.090	2.027	2.970	142,1	146,5
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	264	500	100,0	189,4
402402 Stroški prevoza v državi	500	500	500	1.000	200,0	200,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.700	3.700	1.976	3.500	94,6	177,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.030	1.030	284	1.030	100,0	362,7
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000	1.000	0	1.000	100,0	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750	1.750	1.314	1.750	100,0	133,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.002.519	997.102	958.987	1.027.745	103,1	107,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.979	22.007	13.855	24.820	112,8	179,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	825.233	825.768	817.486	849.134	102,8	103,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.747	18.793	16.308	17.798	94,7	109,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	520	520	19	350	67,3	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	28.365	29.073	25.272	26.435	90,9	104,6
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000	7.000	4.575	6.000	85,7	131,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.800	15.800	15.290	15.800	100,0	103,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.030	1.030	895	1.650	160,2	184,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.500	6.500	6.500	6.500	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	79.345	70.611	58.787	79.258	112,3	134,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	118.400	118.400	74.025	124.260	105,0	167,9
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	85.000	85.000	42.464	87.500	102,9	206,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.200	2.200	2.183	0	0,0	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.200	7.200	7.200	7.260	100,8	100,8
402607 Najem programske računalniške opreme	12.200	12.200	10.649	14.000	114,8	131,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.800	11.800	11.529	15.500	131,4	134,4
4027 Kazni in odškodnine	865.000	865.000	856.226	10.000	1,2	1,2
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	865.000	865.000	856.226	10.000	1,2	1,2
4029 Drugi operativni odhodki	841.333	860.396	640.254	467.070	54,3	73,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	35.836	38.139	29.214	36.525	95,8	125,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	33.906	34.792	26.340	38.200	109,8	145,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	300	100,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	127.050	128.270	112.918	128.090	99,9	113,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	6.600	6.600	4.298	7.600	115,2	176,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.225	1.225	526	1.110	90,6	211,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	24.250	24.250	15.842	21.150	87,2	133,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.927	5.927	4.440	5.850	98,7	131,8
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.320	3.320	2.401	3.324	100,1	138,4
402931 Plačila bančnih storitev	9.985	9.987	7.393	9.913	99,3	134,1
402999 Drugi operativni odhodki	592.934	607.586	436.882	215.008	35,4	49,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	106.500	106.500	94.810	139.500	131,0	147,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	89.000	89.000	78.924	118.000	132,6	149,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	24.000	24.000	21.529	38.000	158,3	176,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	65.000	65.000	57.395	80.000	123,1	139,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	17.500	17.500	15.886	21.500	122,9	135,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	17.500	17.500	15.886	21.500	122,9	135,3
409 Rezerve	178.220	178.220	38.967	554.416	311,1	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.502	41.502	37.967	41.622	100,3	109,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	41.502	41.502	37.967	41.622	100,3	109,6
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	135.718	135.718	0	511.794	377,1	---
409300 Sredstva proračunskih skladov	135.718	135.718	0	511.794	377,1	---
41 TEKOČI TRANSFERI	7.923.233	7.973.233	7.816.213	7.693.977	96,5	98,4
410 Subvencije	19.500	19.500	19.500	21.500	110,3	110,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.500	19.500	19.500	21.500	110,3	110,3
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	18.000	18.000	18.000	0	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.500	21.500	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.088.052	3.113.952	3.095.881	3.060.617	98,3	98,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	65.000	65.000	60.500	70.000	107,7	115,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	65.000	65.000	60.500	70.000	107,7	115,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	63.359	70.000	100,0	110,5
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	63.359	70.000	100,0	110,5
4117 Štipendije	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.743.052	2.768.952	2.762.022	2.710.617	97,9	98,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	142.025	142.025	138.382	145.000	102,1	104,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	540.000	555.300	554.132	550.000	99,1	99,3
411920 Subvencioniranje stanarin	108.000	116.500	116.414	108.000	92,7	92,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.620.000	1.620.000	1.619.413	1.505.484	92,9	93,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.000	39.000	38.623	39.000	100,0	101,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	291.027	293.127	292.058	360.133	122,9	123,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187	550.187	532.297	544.497	99,0	102,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187	550.187	532.297	544.497	99,0	102,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550.187	550.187	532.297	544.497	99,0	102,3
413 Drugi tekoči domači transferi	4.265.494	4.289.594	4.168.535	4.067.363	94,8	97,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	342.500	342.500	342.318	342.500	100,0	100,1
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	342.500	342.500	342.318	342.500	100,0	100,1
4132 Tekoči transferi v javne sklade	95.700	95.700	95.327	95.409	99,7	100,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	95.700	95.700	95.327	95.409	99,7	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.014.295	3.038.395	2.918.242	3.303.254	108,7	113,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	916.717	916.717	866.542	1.007.624	109,9	116,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	129.682	129.682	126.407	139.988	108,0	110,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.967.397	1.991.497	1.924.794	2.155.143	108,2	112,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499	499	499	499	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.999	812.999	812.648	326.200	40,1	40,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	812.999	812.999	812.648	326.200	40,1	40,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.259.279	4.192.109	2.997.503	4.202.657	100,3	140,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.259.279	4.192.109	2.997.503	4.202.657	100,3	140,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	185.000	185.000	185.000	66.498	35,9	35,9
420000 Nakup poslovnih stavb	185.000	185.000	185.000	66.498	35,9	35,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	25.000	---	---
420101 Nakup avtomobilov	0	0	0	25.000	---	---
4202 Nakup opreme	1.069.648	1.074.939	992.906	138.055	12,8	13,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	700	700	199	0	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	1.000	5.500	550,0	550,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	17.500	22.900	15.722	20.800	90,8	132,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.920	1.500	0	1.000	66,7	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.285	6.285	3.805	3.050	48,5	80,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.500	4.500	4.006	9.000	200,0	224,7
420233 Nakup gasilske opreme	963.800	963.800	929.934	0	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.050	2.580	2.498	1.800	69,8	72,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.592	3.778	2.277	300	7,9	13,2
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.450	850	683	16.000	---	---
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	0	0	1.500	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	65.851	67.046	32.782	79.105	118,0	241,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	189	500	100,0	264,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	189	500	100,0	264,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.341.904	1.329.084	965.705	1.837.641	138,3	190,3
420401 Novogradnje	533.043	533.043	306.347	1.451.918	272,4	474,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	808.861	796.041	659.358	385.723	48,5	58,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.161.246	1.167.746	741.650	1.090.861	93,4	147,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.159.596	1.166.096	740.033	1.090.861	93,6	147,4
420501 Obnove	1.650	1.650	1.617	0	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	176.390	172.182	42.459	249.434	144,9	587,5
420600 Nakup zemljišč	176.390	172.182	42.459	249.434	144,9	587,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.300	15.300	7.271	17.900	117,0	246,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	15.300	15.300	7.271	17.900	117,0	246,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	309.291	247.358	62.323	776.768	314,0	---
420801 Investicijski nadzor	27.699	27.699	17.587	48.488	175,1	275,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	281.592	219.659	44.736	728.280	331,6	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	298.830	308.830	272.158	364.150	117,9	133,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	117.000	117.000	98.924	218.500	186,8	220,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.000	117.000	98.924	218.500	186,8	220,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	117.000	117.000	98.924	218.500	186,8	220,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	181.830	191.830	173.234	145.650	75,9	84,1
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	850	850	0	2.000	235,3	---
432100 Investicijski transferi javnim skladom	850	850	0	2.000	235,3	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	180.980	190.980	173.234	143.650	75,2	82,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	180.980	190.980	173.234	143.650	75,2	82,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-460.336	-460.336	-719.522	220.811	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-356.178	-356.178	-627.039	358.476	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	742.928	685.758	1.283.464	1.718.470	250,6	133,9
(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	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>220.600</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>220.600</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.000	2.000	0	0	0,0	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	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	2.000	0	0	0,0	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	220.600	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	220.600	---	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	220.600	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>10.000</u>	<u>354,6</u>	<u>354,6</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>10.000</u>	<u>354,6</u>	<u>354,6</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	2.820	2.820	2.820	10.000	354,6	354,6
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.820	2.820	2.820	10.000	354,6	354,6
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	2.820	2.820	2.820	10.000	354,6	354,6
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-820</u>	<u>-820</u>	<u>-2.820</u>	<u>210.600</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2015 (1)	plan 2015 (2)	realizacija 2015 (3)	2016 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>514.550</u>	<u>51,5</u>	<u>51,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>514.550</u>	<u>51,5</u>	<u>51,5</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000	1.000.000	1.000.000	514.550	51,5	51,5
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.000.000	1.000.000	1.000.000	400.000	40,0	40,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	114.550	---	---
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	0	0	0	114.550	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>579.600</u>	<u>579.600</u>	<u>579.275</u>	<u>685.100</u>	<u>118,2</u>	<u>118,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>579.600</u>	<u>579.600</u>	<u>579.275</u>	<u>685.100</u>	<u>118,2</u>	<u>118,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	579.600	579.600	579.275	685.100	118,2	118,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	374.000	374.070	374.062	480.000	128,3	128,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	374.000	374.070	374.062	480.000	128,3	128,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.600	205.530	205.213	205.100	99,8	99,9
550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	205.600	205.530	205.213	205.100	99,8	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-40.756</u>	<u>-40.756</u>	<u>-301.617</u>	<u>260.861</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>420.400</u>	<u>420.400</u>	<u>420.725</u>	<u>-170.550</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>460.336</u>	<u>460.336</u>	<u>719.522</u>	<u>-220.811</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>40.756</u>	<u>40.756</u>	<u>40.756</u>	<u>-260.861</u>		