

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2012

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.167.599</u>	<u>17.167.599</u>	<u>15.868.840</u>	<u>21.021.359</u>	<u>122,5</u>	<u>132,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.895.000</u>	<u>14.895.000</u>	<u>14.855.724</u>	<u>15.255.322</u>	<u>102,4</u>	<u>102,7</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.351.516</u>	<u>12.351.516</u>	<u>12.372.470</u>	<u>12.453.280</u>	<u>100,8</u>	<u>100,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	10.015.566	10.015.566	10.015.566	10.018.958	100,0	100,0
7000 Dohodnina	10.015.566	10.015.566	10.015.566	10.018.958	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	10.015.566	10.015.566	10.015.566	10.018.958	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	1.966.650	1.966.650	2.002.563	2.103.512	107,0	105,0
7030 Davki na nepremičnine	1.663.540	1.663.540	1.665.090	1.722.362	103,5	103,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000	5.000	5.760	5.000	100,0	86,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30	30	0	30	100,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10	10	0	10	100,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.125.000	1.125.000	1.124.882	1.145.000	101,8	101,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	525.000	525.000	518.968	555.000	105,7	106,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.500	8.500	15.480	17.322	203,8	111,9
7031 Davki na premoženje	4.600	4.600	4.130	4.050	88,0	98,1
703100 Davek na vodna plovila	4.600	4.600	3.983	4.000	87,0	100,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0	0	147	50	---	34,0
7032 Davki na dediščine in darila	32.000	32.000	15.475	20.000	62,5	129,2
703200 Davek na dediščine in darila	32.000	32.000	15.364	20.000	62,5	130,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0	0	111	0	---	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	266.510	266.510	317.868	357.100	134,0	112,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	115.000	115.000	188.086	205.000	178,3	109,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	150.000	150.000	128.473	150.000	100,0	116,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	1.500	1.500	14	1.500	100,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10	10	1.295	600	---	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	369.300	369.300	318.771	330.810	89,6	103,8
7044 Davki na posebne storitve	28.000	28.000	23.247	25.010	89,3	107,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	28.000	28.000	23.241	25.000	89,3	107,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0	0	6	10	---	166,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	341.300	341.300	295.524	305.800	89,6	103,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	155.000	155.000	129.263	140.000	90,3	108,3
704704 Turistična taksa	34.000	34.000	35.308	34.000	100,0	96,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	34.000	34.000	24.265	28.000	82,4	115,4
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	36.000	36.000	27.362	31.500	87,5	115,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.300	2.300	2.115	2.300	100,0	108,8
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	80.000	80.000	77.211	70.000	87,5	90,7
706 Drugi davki	0	0	35.570	0	---	0,0
7060 Drugi davki	0	0	35.570	0	---	0,0
706099 Drugi davki	0	0	35.570	0	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.543.484</u>	<u>2.543.484</u>	<u>2.483.254</u>	<u>2.802.042</u>	<u>110,2</u>	<u>112,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.865.253	1.865.253	1.795.362	1.768.249	94,8	98,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	130.310	130.310	130.209	100.000	76,7	76,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	130.310	130.310	130.209	100.000	76,7	76,8
7102 Prihodki od obresti	138.730	138.730	137.619	21.070	15,2	15,3
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	3.230	3.230	2.637	4.030	124,8	152,8
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	0	0	149	840	---	563,8
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	500	500	153	200	40,0	130,7
710215 Drugi prihodki od obresti	135.000	135.000	134.680	16.000	11,9	11,9
7103 Prihodki od premoženja	1.596.213	1.596.213	1.527.534	1.647.179	103,2	107,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.000	2.000	1.811	2.000	100,0	110,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	281.031	281.031	292.845	286.700	102,0	97,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.050.380	1.050.380	1.005.326	1.253.927	119,4	124,7
710305 Prihodki od zakupnin	17.802	17.802	16.235	17.552	98,6	108,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	50.000	50.000	33.654	50.000	100,0	148,6
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	35.000	35.000	26.362	35.000	100,0	132,8
710399 Drugi prihodki od premoženja	160.000	160.000	151.301	2.000	1,3	1,3
711 Takse in pristojbine	8.000	8.000	7.923	8.000	100,0	101,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	8.000	7.923	8.000	100,0	101,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.000	8.000	7.923	8.000	100,0	101,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	120.400	120.400	113.885	133.400	110,8	117,1
7120 Globe in druge denarne kazni	120.400	120.400	113.885	133.400	110,8	117,1
712001 Globe za prekrške	117.000	117.000	111.282	130.000	111,1	116,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.400	1.400	1.116	1.400	100,0	125,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000	2.000	1.487	2.000	100,0	134,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.611	107.611	102.009	150.600	140,0	147,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	107.611	107.611	102.009	150.600	140,0	147,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	81.500	81.500	80.434	80.000	98,2	99,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	26.111	26.111	21.575	70.600	270,4	327,2
714 Drugi nedavčni prihodki	442.220	442.220	464.075	741.793	167,7	159,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	442.220	442.220	464.075	741.793	167,7	159,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	140.000	140.000	141.037	77.000	55,0	54,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	294.180	294.180	310.194	636.000	216,2	205,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	300	300	0	21.873	---	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.300	1.300	1.299	1.300	100,0	100,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	6.440	6.440	11.545	5.620	87,3	48,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.027.910</u>	<u>1.027.910</u>	<u>278.680</u>	<u>1.593.389</u>	<u>155,0</u>	<u>571,8</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	39.000	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	0	0	38.900	---	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	0	0	38.900	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	100	---	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	100	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.027.910	1.027.910	278.680	1.554.389	151,2	557,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	22.440	---	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	0	0	22.440	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.027.910	1.027.910	278.680	1.531.949	149,0	549,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.027.910	1.027.910	278.680	1.531.949	149,0	549,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	7.034	7.034	1.793	13.000	184,8	725,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.034	7.034	1.793	13.000	184,8	725,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.250	6.250	950	7.000	112,0	736,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.250	6.250	950	7.000	112,0	736,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	784	784	843	6.000	765,3	711,7
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	784	784	843	6.000	765,3	711,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.237.655	1.237.655	732.643	4.159.648	336,1	567,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.237.655	1.237.655	725.893	4.103.683	331,6	565,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.150.453	1.150.453	638.691	4.016.481	349,1	628,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	0	14.600	40.000	---	274,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.150.453	1.150.453	622.057	3.976.481	345,6	639,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0	0	2.034	0	---	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202	87.202	87.202	87.202	100,0	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	87.202	87.202	87.202	87.202	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	6.750	55.965	---	829,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	6.750	0	---	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	6.750	0	---	0,0
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	55.965	---	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0	0	55.965	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	17.483.720	17.483.720	15.732.534	22.174.394	126,8	141,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.293.470	4.286.100	3.904.450	4.585.411	107,0	117,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.160.452	1.160.452	1.145.350	1.264.049	108,9	110,4
4000 Plače in dodatki	1.046.243	1.046.243	1.035.385	1.127.715	107,8	108,9
400000 Osnovne plače	978.483	978.483	969.164	1.050.915	107,4	108,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	67.760	67.760	66.221	76.800	113,3	116,0
4001 Regres za letni dopust	37.460	37.460	36.676	39.392	105,2	107,4
400100 Regres za letni dopust	37.460	37.460	36.676	39.392	105,2	107,4
4002 Povračila in nadomestila	67.099	67.099	64.329	67.150	100,1	104,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	41.809	41.809	40.256	41.750	99,9	103,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.290	25.290	24.073	25.400	100,4	105,5
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	5.494	5.980	99,7	108,9
400400 Sredstva za nadurno delo	6.000	6.000	5.494	5.980	99,7	108,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	3.650	3.650	3.466	23.812	652,4	687,0
400900 Jubilejne nagrade	1.900	1.900	1.733	6.012	316,4	346,9
400901 Odpravnine	0	0	0	16.000	---	---
400902 Solidarnostne pomoči	1.750	1.750	1.733	1.800	102,9	103,9
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	196.367	196.368	190.247	204.723	104,3	107,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.586	94.586	92.444	100.139	105,9	108,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	94.586	94.586	92.444	100.139	105,9	108,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.417	76.417	74.059	79.083	103,5	106,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.430	70.430	68.523	73.054	103,7	106,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.987	5.987	5.536	6.029	100,7	108,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	697	697	627	700	100,4	111,6
401200 Prispevek za zaposlovanje	697	697	627	700	100,4	111,6
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.122	1.123	1.045	1.131	100,7	108,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.122	1.123	1.045	1.131	100,7	108,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.545	23.545	22.072	23.670	100,5	107,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.545	23.545	22.072	23.670	100,5	107,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	2.696.651	2.689.280	2.362.645	2.856.139	106,2	120,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	348.091	342.024	296.127	328.637	96,1	111,0
402000 Pisarniški material in storitve	28.872	28.762	21.258	27.307	94,9	128,5
402001 Čistilni material in storitve	77.732	77.732	75.298	78.882	101,5	104,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.650	4.650	3.257	15.450	332,3	474,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	61.682	57.682	55.135	75.350	130,6	136,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.110	7.110	7.208	6.900	97,1	95,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	67.820	67.820	53.537	43.300	63,9	80,9
402009 Izdatki za reprezentanco	65.694	65.644	52.193	62.542	95,3	119,8
402099 Drugi splošni material in storitve	34.531	32.624	28.241	18.906	58,0	67,0
4021 Posebni material in storitve	6.950	6.950	2.395	6.120	88,1	255,5
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	1.440	3.000	100,0	208,3
402108 Drobní inventar	3.950	3.950	955	3.100	78,5	324,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0	0	0	20	---	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487.177	489.777	466.197	471.558	96,3	101,2
402200 Električna energija	325.475	325.645	319.199	302.690	93,0	94,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	46.283	48.353	42.128	43.500	90,0	103,3
402203 Voda in komunalne storitve	10.865	11.055	8.071	11.395	103,1	141,2
402204 Odvoz smeti	52.660	52.780	47.788	61.360	116,3	128,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	22.930	22.980	21.381	22.930	99,8	107,2
402206 Poština in kurirske storitve	28.964	28.964	27.630	29.683	102,5	107,4
4023 Prevozni stroški in storitve	40.608	40.668	34.966	40.725	100,1	116,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	19.103	19.163	19.080	17.900	93,4	93,8
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	12.000	12.000	11.978	13.320	111,0	111,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.005	2.005	1.046	2.005	100,0	191,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.500	7.500	2.862	7.500	100,0	262,1
4024 Izdatki za službena potovanja	13.230	13.230	7.197	13.380	101,1	185,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.917	2.917	1.575	2.920	100,1	185,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.209	1.209	503	1.200	99,3	238,6
402402 Stroški prevoza v državi	1.860	1.860	801	1.860	100,0	232,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.926	3.926	2.617	4.000	101,9	152,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.609	1.609	451	1.650	102,6	365,9
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.709	1.709	1.250	1.750	102,4	140,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.035.320	1.035.986	962.736	1.032.732	99,7	107,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.680	27.976	22.431	23.563	84,2	105,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	888.218	888.218	840.366	881.470	99,2	104,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	15.132	15.192	15.273	15.522	102,2	101,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500	500	399	550	110,0	137,8
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	28.307	26.519	21.688	26.750	100,9	123,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.600	8.600	7.387	8.600	100,0	116,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	14.500	14.500	12.690	13.250	91,4	104,4
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.600	1.600	696	1.550	96,9	222,7
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	6.054	6.000	100,0	99,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	46.783	46.881	35.752	55.477	118,3	155,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	28.673	28.673	23.401	31.700	110,6	135,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	104	104	0	0	0,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.706	3.706	2.430	3.000	81,0	123,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	3.000	3.000	2.739	2.600	86,7	94,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6.800	6.800	6.772	6.800	100,0	100,4
402607 Najem programske računalniške opreme	11.563	11.563	9.490	13.300	115,0	140,2
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.500	3.500	1.970	6.000	171,4	304,6
4029 Drugi operativni odhodki	736.602	731.972	569.626	931.287	127,2	163,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	31.205	31.205	24.971	38.094	122,1	152,6
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	40.107	39.068	36.014	39.698	101,6	110,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	290	290	289	1.600	551,7	553,6
402905 Sejnine udeležencem odborov	125.731	125.845	120.143	137.736	109,5	114,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	13.600	13.600	8.096	12.250	90,1	151,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.908	2.919	2.218	2.508	85,9	113,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	63.935	63.935	58.783	71.545	111,9	121,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.737	2.737	2.737	3.000	109,6	109,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.675	10.676	9.551	10.684	100,1	111,9
402931 Plačila bančnih storitev	4.920	4.920	3.665	4.920	100,0	134,2
402999 Drugi operativni odhodki	440.494	436.777	303.159	609.252	139,5	201,0
403 Plačila domačih obresti	164.000	164.000	160.058	214.500	130,8	134,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	128.000	129.320	129.315	166.500	128,8	128,8
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.000	29.320	29.311	30.000	102,3	102,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	100.000	100.000	100.004	136.500	136,5	136,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	36.000	34.680	30.743	48.000	138,4	156,1
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	36.000	34.680	30.743	48.000	138,4	156,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	76.000	76.000	46.150	46.000	60,5	99,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	75.000	75.000	45.150	45.000	60,0	99,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	75.000	75.000	45.150	45.000	60,0	99,7
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
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.392.314</u>	<u>8.399.314</u>	<u>8.150.872</u>	<u>8.567.017</u>	<u>102,0</u>	<u>105,1</u>
410 Subvencije	353.190	356.190	356.128	3.200	0,9	0,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	350.000	353.000	352.957	0	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	350.000	353.000	352.957	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.190	3.190	3.171	3.200	100,3	100,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.190	3.190	3.171	3.200	100,3	100,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.317.878	3.317.878	3.246.963	3.319.413	100,1	102,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400	6.400	6.372	6.400	100,0	100,4
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400	6.400	6.372	6.400	100,0	100,4
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	63.760	62.700	70.000	109,8	111,6
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	63.760	62.700	70.000	109,8	111,6
4117 Štipendije	233.000	233.000	201.531	221.000	94,9	109,7
411799 Druge štipendije	233.000	233.000	201.531	221.000	94,9	109,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.008.478	3.014.718	2.976.360	3.022.013	100,2	101,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	132.270	132.270	129.011	140.000	105,8	108,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	498.000	498.000	473.382	480.000	96,4	101,4
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	88.810	88.800	85.000	95,7	95,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.079.000	2.079.000	2.072.068	2.103.413	101,2	101,5
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	36.000	36.000	35.774	36.400	101,1	101,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	173.208	175.638	172.325	172.200	98,0	99,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380	842.380	794.101	915.572	108,7	115,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380	842.380	794.101	915.572	108,7	115,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	838.380	842.380	794.101	915.572	108,7	115,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2012	Indeks	Indeks
	2011	2011	2011		(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
413 Drugi tekoči domači transferi	3.882.866	3.882.866	3.753.680	4.328.832	111,5	115,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000	280.000	274.466	280.000	100,0	102,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	280.000	280.000	274.466	280.000	100,0	102,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	97.000	97.000	94.332	94.200	97,1	99,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	97.000	97.000	94.332	94.200	97,1	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.040.075	3.040.075	2.944.081	3.289.985	108,2	111,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	779.045	779.045	775.000	898.868	115,4	116,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	152.695	152.695	150.143	157.922	103,4	105,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.107.535	2.107.535	2.018.138	2.232.395	105,9	110,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800	800	800	800	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	465.791	465.791	440.801	664.647	142,7	150,8
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	465.791	465.791	440.801	664.647	142,7	150,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.269.051	4.272.421	3.261.277	8.623.855	201,9	264,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.269.051	4.272.421	3.261.277	8.623.855	201,9	264,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	1.500	---	---
420100 Nakup motornih koles in motorjev	0	0	0	1.500	---	---
4202 Nakup opreme	1.119.576	1.117.116	774.509	416.227	37,3	53,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.500	610	0	6.700	---	---
420201 Nakup pisarniške opreme	500	500	133	1.000	200,0	751,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.400	11.400	10.812	25.900	227,2	239,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	10.980	11.000	10.850	18.118	164,7	167,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.600	2.600	2.034	4.915	189,0	241,6
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0	0	0	3.550	---	---
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	578.036	577.396	511.144	66.887	11,6	13,1
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.069	1.069	876	3.100	290,0	353,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	13.700	13.700	1.293	13.000	94,9	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	130	130	0	100	76,9	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.537	1.537	0	8.000	520,5	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	497.124	497.174	237.367	264.957	53,3	111,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	637	1.000	50,0	157,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000	2.000	637	1.000	50,0	157,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.329.025	2.331.432	1.926.189	6.775.252	290,6	351,7
420401 Novogradnje	1.920.048	1.920.540	1.519.208	5.475.255	285,1	360,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	408.977	410.892	406.981	1.299.997	316,4	319,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	286.600	287.733	243.200	561.859	195,3	231,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	277.893	277.893	233.361	556.659	200,3	238,5
420501 Obnove	8.707	9.840	9.839	5.200	52,9	52,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	85.398	85.398	41.333	322.465	377,6	780,2
420600 Nakup zemljišč	85.398	85.398	41.333	322.465	377,6	780,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.400	5.400	5.360	3.000	55,6	56,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.400	5.400	5.360	3.000	55,6	56,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	441.052	443.342	270.049	542.552	122,4	200,9
420801 Investicijski nadzor	33.386	33.806	26.648	70.438	208,4	264,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	407.666	407.926	241.792	470.464	115,3	194,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0	1.610	1.609	1.650	102,5	102,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	528.885	525.885	415.935	398.111	75,7	95,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	95.100	95.100	86.978	96.400	101,4	110,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.100	95.100	86.978	96.400	101,4	110,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	95.100	95.100	86.978	96.400	101,4	110,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	433.785	430.785	328.957	301.711	70,0	91,7
4320 Investicijski transferi občinam	195.219	192.219	140.002	111.241	57,9	79,5
432000 Investicijski transferi občinam	195.219	192.219	140.002	111.241	57,9	79,5
4321 Investicijski transferi javnim sklodom in agencijam	500	500	0	2.200	440,0	---
432100 Investicijski transferi javnim sklodom	500	500	0	2.200	440,0	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	38.066	38.066	22.688	15.380	40,4	67,8
432200 Investicijski transferi v državni proračun	38.066	38.066	22.688	15.380	40,4	67,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	166.267	172.890	86,4	104,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	166.267	172.890	86,4	104,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2012	Indeks	Indeks
	2011 (1)	2011 (2)	2011 (3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-316.121</u>	<u>-316.121</u>	<u>136.306</u>	<u>-1.153.035</u>	<u>364,7</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-290.851</u>	<u>-290.851</u>	<u>158.745</u>	<u>-959.605</u>	<u>329,9</u>	<u>---</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>2.209.216</u>	<u>2.209.586</u>	<u>2.800.402</u>	<u>2.102.894</u>	<u>95,2</u>	<u>75,1</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	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000	4.000	2.549	4.000	100,0	156,9
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000	4.000	2.549	4.000	100,0	156,9
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	4.000	4.000	2.549	4.000	100,0	156,9
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0	0	684.063	---	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	230.000	---	---
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	230.000	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	454.063	---	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	454.063	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>2.549</u>	<u>688.063</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2011 (1)	Veljavni plan 2011 (2)	Predvidena realizacija 2011 (3)	Plan 2012 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.200.404</u>	<u>500.000</u>	<u>41,3</u>	<u>41,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.210.000</u>	<u>1.200.404</u>	<u>500.000</u>	<u>41,3</u>	<u>41,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.210.000	1.210.000	1.200.404	500.000	41,3	41,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	410.000	410.000	510.000	500.000	122,0	98,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	410.000	410.000	510.000	500.000	122,0	98,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	800.000	800.000	690.404	0	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	800.000	800.000	690.404	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>375.200</u>	<u>375.200</u>	<u>373.600</u>	<u>478.000</u>	<u>127,4</u>	<u>127,9</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>375.200</u>	<u>375.200</u>	<u>373.600</u>	<u>478.000</u>	<u>127,4</u>	<u>127,9</u>
550 Odplačila domačega dolga	375.200	375.200	373.600	478.000	127,4	127,9
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	255.000	255.000	253.681	311.000	122,0	122,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	255.000	255.000	253.681	311.000	122,0	122,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	120.200	120.200	119.919	167.000	138,9	139,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	120.200	120.200	119.919	167.000	138,9	139,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>522.679</u>	<u>522.679</u>	<u>965.659</u>	<u>-442.972</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>834.800</u>	<u>834.800</u>	<u>826.804</u>	<u>22.000</u>	<u>2,6</u>	<u>2,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>316.121</u>	<u>316.121</u>	<u>-136.306</u>	<u>1.153.035</u>	<u>364,7</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>-522.679</u>	<u>-522.679</u>	<u>-522.679</u>	<u>442.972</u>		