

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.146.003	19.146.003	16.451.551	20.984.386	109,6	127,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.213.651	15.213.651	14.372.085	15.331.597	100,8	106,7
70 DAVČNI PRIHODKI	12.405.689	12.405.689	12.285.035	12.118.224	97,7	98,6
700 Davki na dohodek in dobiček	9.915.062	9.915.062	9.915.062	9.635.357	97,2	97,2
7000 Dohodnina	9.915.062	9.915.062	9.915.062	9.635.357	97,2	97,2
700020 Dohodnina - občinski vir	9.915.062	9.915.062	9.915.062	9.635.357	97,2	97,2
703 Davki na premoženje	2.149.817	2.149.817	2.113.792	2.154.090	100,2	101,9
7030 Davki na nepremičnine	1.762.040	1.762.040	1.850.721	1.887.040	107,1	102,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000	5.000	4.943	5.000	100,0	101,2
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	1.170.000	1.170.000	1.247.594	1.260.000	107,7	101,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	570.000	570.000	579.458	605.000	106,1	104,4
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.000	17.000	18.726	17.000	100,0	90,8
7031 Davki na premočnine	4.050	4.050	1.915	4.050	100,0	211,5
703100 Davek na vodna plovila	4.000	4.000	1.913	4.000	100,0	209,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	50	50	2	50	100,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	72.127	72.127	69.536	20.400	28,3	29,3
703200 Davek na dediščine in darila	72.000	72.000	69.121	20.000	27,8	28,9
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	127	127	415	400	315,0	96,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	311.600	311.600	191.620	242.600	77,9	126,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	170.000	170.000	28.086	90.000	52,9	320,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	140.000	140.000	164.937	152.000	108,6	92,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republi	1.000	1.000	0	100	10,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	600	600	-1.403	500	83,3	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	340.810	340.810	255.604	328.777	96,5	128,6
7044 Davki na posebne storitve	35.010	35.010	25.575	26.377	75,3	103,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	35.000	35.000	25.567	26.367	75,3	103,1
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	8	10	100,0	125,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	305.800	305.800	230.029	302.400	98,9	131,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	140.000	140.000	85.628	98.000	70,0	114,5
704704 Turistična taksa	34.000	34.000	27.810	26.000	76,5	93,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	28.000	28.000	29.175	35.900	128,2	123,1
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	31.500	31.500	30.294	40.500	128,6	133,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.300	2.300	1.365	2.000	87,0	146,5
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	70.000	70.000	55.757	100.000	142,9	179,4
706 Drugi davki	0	0	577	0	---	0,0
7060 Drugi davki	0	0	577	0	---	0,0
706099 Drugi davki	0	0	577	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.807.962	2.807.962	2.087.050	3.213.373	114,4	154,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.675.672	1.675.672	1.615.115	1.758.682	105,0	108,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	120.000	120.000	68.032	70.000	58,3	102,9
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	120.000	120.000	68.032	70.000	58,3	102,9
7102 Prihodki od obresti	26.370	26.370	26.231	6.382	24,2	24,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	132	0	---	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5.330	5.330	6.680	5.667	106,3	84,8
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	840	840	0	15	1,8	---
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	200	200	75	200	100,0	266,7
710215 Drugi prihodki od obresti	20.000	20.000	19.344	500	2,5	2,6
7103 Prihodki od premoženja	1.529.302	1.529.302	1.520.852	1.682.300	110,0	110,6
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.000	2.000	562	3.000	150,0	533,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	286.700	286.700	295.017	279.844	97,6	94,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.135.940	1.135.940	1.131.192	1.101.196	96,9	97,4
710305 Prihodki od zakupnin	17.662	17.662	18.178	15.674	88,7	86,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000	45.000	34.709	45.000	100,0	129,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000	30.000	23.089	30.000	100,0	129,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	12.000	12.000	18.105	207.586	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
711 Takse in pristojbine	8.000	8.000	7.351	8.000	100,0	108,8
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	8.000	7.351	8.000	100,0	108,8
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.000	8.000	7.351	8.000	100,0	108,8
712 Globe in druge denarne kazni	123.400	123.400	144.979	133.700	108,4	92,2
7120 Globe in druge denarne kazni	123.400	123.400	144.979	133.700	108,4	92,2
712001 Globe za prekrške	120.000	120.000	142.597	130.000	108,3	91,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.400	1.400	1.792	1.700	121,4	94,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000	2.000	590	2.000	100,0	339,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	338.600	338.600	132.131	729.000	215,3	551,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	338.600	338.600	132.131	729.000	215,3	551,7
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	253.000	253.000	110.236	525.000	207,5	476,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	85.600	85.600	21.895	204.000	238,3	931,7
714 Drugi nedavčni prihodki	662.290	662.290	187.474	583.991	88,2	311,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	662.290	662.290	187.474	583.991	88,2	311,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	77.000	77.000	33.707	165.762	215,3	491,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	486.400	486.400	147.042	321.000	66,0	218,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.873	17.873	0	17.873	100,0	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.300	1.300	250	100	7,7	40,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	74.097	74.097	0	74.097	100,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	5.620	5.620	6.475	5.159	91,8	79,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.614.182</u>	<u>1.614.182</u>	<u>103.122</u>	<u>1.319.457</u>	<u>81,7</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	36.850	36.850	22.921	12.900	35,0	56,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	36.400	36.400	22.500	12.000	33,0	53,3
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	36.400	36.400	22.500	0	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0	0	0	12.000	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	300	300	300	800	266,7	266,7
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	300	300	300	800	266,7	266,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	150	150	121	100	66,7	82,6
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	150	150	121	100	66,7	82,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.577.332	1.577.332	80.201	1.306.557	82,8	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.440	22.440	634	21.543	96,0	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	22.440	22.440	634	21.543	96,0	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.554.892	1.554.892	79.567	1.285.014	82,6	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.554.892	1.554.892	79.567	1.285.014	82,6	---
73 PREJETE DONACIJE	16.130	16.130	14.063	6.000	37,2	42,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.130	16.130	14.063	6.000	37,2	42,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.130	9.130	11.283	2.000	21,9	17,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.130	9.130	11.283	2.000	21,9	17,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.000	7.000	2.780	4.000	57,1	143,9
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.000	7.000	2.780	4.000	57,1	143,9
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.302.040	2.302.040	1.962.281	4.327.332	188,0	220,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.253.240	2.253.240	1.913.598	3.302.049	146,6	172,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.166.038	2.166.038	1.768.396	3.302.049	152,5	186,7
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	40.000	40.000	0	0	0,0	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.126.038	2.126.038	1.765.222	3.302.049	155,3	187,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0	0	3.174	0	---	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202	87.202	145.202	0	0,0	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0	0	58.000	0	---	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	87.202	87.202	87.202	0	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800	48.800	48.683	1.025.283	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800	48.800	48.683	1.025.283	---	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800	48.800	48.683	1.025.283	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.385.284	20.385.284	17.561.778	21.312.917	104,6	121,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.992.604	5.058.009	4.520.433	4.855.769	96,0	107,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.241.500	1.245.819	1.206.700	1.187.905	95,4	98,4
4000 Plače in dodatki	1.107.873	1.107.892	1.081.629	1.079.117	97,4	99,8
400000 Osnovne plače	1.032.993	1.032.993	1.009.589	1.008.237	97,6	99,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	74.880	74.899	72.040	70.880	94,6	98,4
4001 Regres za letni dopust	39.392	39.392	37.656	20.700	52,6	55,0
400100 Regres za letni dopust	39.392	39.392	37.656	20.700	52,6	55,0
4002 Povračila in nadomestila	73.187	73.187	65.144	66.808	91,3	102,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	47.295	47.295	41.266	41.350	87,4	100,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.892	25.892	23.878	25.458	98,3	106,6
4004 Sredstva za nadurno delo	5.980	5.980	2.995	3.980	66,6	132,9
400400 Sredstva za nadurno delo	5.980	5.980	2.995	3.980	66,6	132,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.068	19.368	19.276	17.300	89,3	89,8
400900 Jubilejne nagrade	2.834	2.834	2.743	1.100	38,8	40,1
400901 Odpravnine	10.500	14.800	14.800	15.000	101,4	101,4
400902 Solidarnostne pomoči	1.734	1.734	1.733	1.200	69,2	69,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	206.168	204.398	197.975	199.005	97,4	100,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.223	100.023	96.414	96.393	96,4	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.223	100.023	96.414	96.393	96,4	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.624	79.054	77.176	77.780	98,4	100,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	73.634	73.064	71.407	71.870	98,4	100,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.990	5.990	5.769	5.910	98,7	102,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	727	727	654	709	97,5	108,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	727	727	654	709	97,5	108,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142	1.142	1.089	1.115	97,6	102,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.142	1.142	1.089	1.115	97,6	102,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.452	23.452	22.642	23.008	98,1	101,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.452	23.452	22.642	23.008	98,1	101,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.331.136	3.393.992	2.949.983	3.253.359	95,9	110,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331.531	294.501	253.694	350.639	119,1	138,2
402000 Pisarniški material in storitve	24.965	25.334	22.938	23.850	94,1	104,0
402001 Čistilni material in storitve	63.532	60.851	54.672	64.600	106,2	118,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.450	12.650	10.148	14.950	118,2	147,3
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	90.929	63.859	56.764	76.350	119,6	134,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.900	6.950	6.941	5.960	85,8	85,9
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.500	1.635	1.635	2.000	122,3	122,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	44.300	44.300	38.873	47.929	108,2	123,3
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000	700	0	12.200	---	---
402009 Izdatki za reprezentanco	60.632	59.517	49.389	59.380	99,8	120,2
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0	1.260	1.255	24.500	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	18.323	17.445	11.079	18.920	108,5	170,8
4021 Posebni material in storitve	6.630	6.577	3.857	5.550	84,4	143,9
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	2.199	2.400	80,0	109,1
402108 Drobní inventar	3.400	3.256	1.358	3.130	96,1	230,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	230	321	300	20	6,2	6,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487.277	525.383	476.700	455.320	86,7	95,5
402200 Električna energija	310.398	346.240	327.495	277.070	80,0	84,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	56.884	57.860	56.219	53.840	93,1	95,8
402203 Voda in komunalne storitve	12.505	12.244	9.582	12.518	102,2	130,6
402204 Odvoz smeti	58.347	59.535	36.945	60.182	101,1	162,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.010	23.176	21.780	24.210	104,5	111,2
402206 Poštšina in kurirske storitve	26.133	26.328	24.679	27.500	104,5	111,4
4023 Prevozni stroški in storitve	42.816	42.317	37.860	45.536	107,6	120,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.490	19.991	19.627	22.480	112,5	114,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	13.320	13.320	13.300	14.050	105,5	105,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.006	2.006	1.124	2.006	100,0	178,5
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	7.000	3.809	7.000	100,0	183,8
4024 Izdatki za službena potovanja	13.960	13.025	6.358	13.470	103,4	211,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.420	2.420	1.700	2.970	122,7	174,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	192	1.200	100,0	625,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.860	1.895	757	1.800	95,0	237,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000	4.030	2.413	4.100	101,7	169,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.730	1.730	0	1.650	95,4	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750	1.750	1.296	1.750	100,0	135,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.011.371	1.003.513	899.299	998.298	99,5	111,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.613	17.700	8.843	22.225	125,6	251,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	860.000	856.375	781.375	846.300	98,8	108,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	17.933	17.033	16.422	18.730	110,0	114,1
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.050	3.050	270	2.050	67,2	759,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	32.050	30.215	21.344	27.033	89,5	126,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000	7.138	7.056	10.000	140,1	141,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.250	13.250	12.320	19.250	145,3	156,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.050	1.050	314	1.600	152,4	509,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	5.956	6.000	100,0	100,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.425	51.702	45.399	45.110	87,3	99,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.400	31.400	26.310	34.800	110,8	132,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.700	2.700	2.025	2.000	74,1	98,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600	2.600	2.233	2.600	100,0	116,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6.800	6.800	6.800	7.150	105,2	105,2
402607 Najem programske računalniške opreme	13.300	13.300	9.581	11.700	88,0	122,1
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000	6.000	5.671	11.350	189,2	200,1
4027 Kazni in odškodnine	540.000	559.356	559.356	600.000	107,3	107,3
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	540.000	546.000	546.000	600.000	109,9	109,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0	13.356	13.356	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	866.151	917.920	686.549	749.746	81,7	109,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	37.244	46.250	25.126	39.114	84,6	155,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	39.595	39.582	33.546	41.450	104,7	123,6
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.750	1.750	555	1.817	103,8	327,4
402905 Sejnine udeležencem odborov	117.586	118.562	110.336	117.390	99,0	106,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.250	10.250	4.978	8.750	85,4	175,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.008	2.102	1.618	1.837	87,4	113,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.698	62.698	48.946	48.500	77,4	99,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.000	4.000	3.863	4.000	100,0	103,6
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.684	10.684	9.085	10.647	99,7	117,2
402931 Plačila bančnih storitev	4.930	4.972	2.874	5.880	118,3	204,6
402999 Drugi operativni odhodki	598.406	617.070	445.622	470.361	76,2	105,6
403 Plačila domačih obresti	167.800	167.800	130.158	169.500	101,0	130,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	130.000	130.000	102.763	134.000	103,1	130,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.000	15.000	2.899	15.000	100,0	517,4
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	115.000	115.000	99.864	119.000	103,5	119,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	37.800	37.800	27.395	35.500	93,9	129,6
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	37.800	37.800	27.395	35.500	93,9	129,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	46.000	46.000	35.617	46.000	100,0	129,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	34.617	45.000	100,0	130,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	34.617	45.000	100,0	130,0
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
41 TEKOČI TRANSFERI	9.086.818	9.057.218	8.490.781	8.243.185	91,0	97,1
410 Subvencije	29.015	29.015	27.498	1.700	5,9	6,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	25.815	25.815	25.813	0	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.815	25.815	25.813	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.200	3.200	1.685	1.700	53,1	100,9
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.200	3.200	1.685	1.700	53,1	100,9
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.438.588	3.409.588	3.141.059	3.394.581	99,6	108,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400	6.400	6.392	6.400	100,0	100,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400	6.400	6.392	6.400	100,0	100,1
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	54.434	50.000	71,4	91,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	70.000	54.434	50.000	71,4	91,9
4117 Štipendije	221.000	221.000	221.000	221.000	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	221.000	221.000	221.000	221.000	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.141.188	3.112.188	2.859.233	3.117.181	100,2	109,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	140.000	140.000	123.037	140.000	100,0	113,8
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.000	5.000	5.000	3.000	60,0	60,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	480.000	502.210	498.499	530.000	105,5	106,3
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.212.988	2.159.988	1.944.383	2.027.981	93,9	104,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.000	36.790	35.212	46.200	125,6	131,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	179.200	183.200	168.102	285.000	155,6	169,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922	913.922	875.472	663.394	72,6	75,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922	913.922	875.472	663.394	72,6	75,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922	913.922	875.472	663.394	72,6	75,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana	plan	realizacija	2013		
	2012	2012	2012			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.705.293	4.704.693	4.446.752	4.183.510	88,9	94,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000	280.000	261.375	275.000	98,2	105,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	280.000	280.000	261.375	275.000	98,2	105,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	94.200	94.200	90.752	94.300	100,1	103,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	94.200	94.200	90.752	94.300	100,1	103,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.162.830	3.162.230	2.926.365	2.828.473	89,5	96,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	892.003	892.003	823.344	868.826	97,4	105,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	152.894	152.894	146.171	147.381	96,4	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.117.133	2.116.533	1.956.117	1.811.466	85,6	92,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800	800	733	800	100,0	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.168.263	1.168.263	1.168.260	985.737	84,4	84,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.168.263	1.168.263	1.168.260	985.737	84,4	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.826.927	5.955.633	4.272.641	7.988.513	134,1	187,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.826.927	5.955.633	4.272.641	7.988.513	134,1	187,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000	120.000	120.000	0	0,0	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	120.000	120.000	120.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.740	2.740	2.466	0	0,0	0,0
420100 Nakup motornih koles in motorjev	2.740	2.740	2.466	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	420.416	409.425	156.797	1.401.018	342,2	893,5
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.700	3.060	2.270	4.000	130,7	176,2
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000	1.000	935	1.500	150,0	160,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.900	12.400	11.422	5.972	48,2	52,3
420204 Nakup drugega pohištva	850	2.228	2.227	0	0,0	0,0
420220 Nakup opreme za menze	0	0	0	66.488	---	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	30.980	26.590	25.988	990.771	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	11.240	11.240	10.804	1.000	8,9	9,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	270.211	274.322	29.219	310.587	113,2	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.615	5.615	3.163	2.450	43,6	77,5
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.450	442	442	450	101,8	101,8
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	66.887	66.887	66.886	0	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.263	1.321	703	1.100	83,3	156,5
420239 Nakup avdiovizualne opreme	14.220	2.220	819	16.600	747,8	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.100	2.100	1.919	100	4,8	5,2
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	260	1.000	100,0	384,6
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	260	1.000	100,0	384,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.003.592	4.082.765	3.419.236	5.257.655	128,8	153,8
420401 Novogradnje	3.352.720	3.491.556	2.971.171	4.436.921	127,1	149,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	650.872	591.209	448.065	820.734	138,8	183,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	572.927	663.301	371.763	740.293	111,6	199,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	562.927	651.120	359.583	735.793	113,0	204,6
420501 Obnove	10.000	12.181	12.180	4.500	36,9	37,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	236.785	233.435	68.414	182.123	78,0	266,2
420600 Nakup zemljišč	236.785	233.435	68.414	182.123	78,0	266,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.400	3.400	2.392	1.300	38,2	54,4
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.400	3.400	2.392	1.300	38,2	54,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	466.067	439.567	131.313	405.124	92,2	308,5
420801 Investicijski nadzor	40.686	46.966	27.718	73.360	156,2	264,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	422.312	389.532	100.558	330.764	84,9	328,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.069	3.069	3.037	1.000	32,6	32,9
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	478.935	314.424	277.923	225.450	71,7	81,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	96.400	96.400	87.292	105.400	109,3	120,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.400	96.400	87.292	105.400	109,3	120,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.400	96.400	87.292	105.400	109,3	120,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	382.535	218.024	190.631	120.050	55,1	63,0
4320 Investicijski transferi občinam	178.815	49.304	49.304	0	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	178.815	49.304	49.304	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.200	2.200	0	500	22,7	---
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.200	2.200	0	500	22,7	---
4322 Investicijski transferi v državni proračun	15.380	15.380	15.376	0	0,0	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	15.380	15.380	15.376	0	0,0	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	186.140	151.140	125.951	119.550	79,1	94,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	186.140	151.140	125.951	119.550	79,1	94,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-1.239.281</u>	<u>-1.239.281</u>	<u>-1.110.227</u>	<u>-328.531</u>	<u>26,5</u>	<u>29,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.097.851</u>	<u>-1.097.851</u>	<u>-1.006.300</u>	<u>-165.413</u>	<u>15,1</u>	<u>16,4</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA)</u>	<u>1.134.229</u>	<u>1.098.424</u>	<u>1.360.871</u>	<u>2.232.643</u>	<u>203,3</u>	<u>164,1</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 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>763.863</u>	<u>763.863</u>	<u>242.875</u>	<u>450.831</u>	<u>59,0</u>	<u>185,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>763.863</u>	<u>763.863</u>	<u>242.875</u>	<u>450.831</u>	<u>59,0</u>	<u>185,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000	4.000	4.075	2.000	50,0	49,1
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000	4.000	4.075	2.000	50,0	49,1
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	4.000	4.000	4.075	2.000	50,0	49,1
751 Prodaja kapitalskih deležev	759.863	759.863	238.800	448.831	59,1	188,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	305.800	305.800	238.800	0	0,0	0,0
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	305.800	305.800	238.800	0	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	454.063	454.063	0	448.831	98,9	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	454.063	454.063	0	448.831	98,9	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>21.185</u>	<u>21.185</u>	<u>0</u>	<u>21.200</u>	<u>100,1</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21.185</u>	<u>21.185</u>	<u>0</u>	<u>21.200</u>	<u>100,1</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	21.185	21.185	0	21.200	100,1	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.185	21.185	0	21.200	100,1	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.185	21.185	0	21.200	100,1	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>742.678</u>	<u>742.678</u>	<u>242.875</u>	<u>429.631</u>	<u>57,9</u>	<u>176,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Predvidena realizacija 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>780.000</u>	<u>156,0</u>	<u>156,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>780.000</u>	<u>156,0</u>	<u>156,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000	500.000	500.000	780.000	156,0	156,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	780.000	156,0	156,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	500.000	500.000	500.000	780.000	156,0	156,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>482.200</u>	<u>482.200</u>	<u>481.146</u>	<u>516.100</u>	<u>107,0</u>	<u>107,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>482.200</u>	<u>482.200</u>	<u>481.146</u>	<u>516.100</u>	<u>107,0</u>	<u>107,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	482.200	482.200	481.146	516.100	107,0	107,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	315.200	315.200	315.200	350.000	111,0	111,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	315.200	315.200	315.200	350.000	111,0	111,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	167.000	167.000	165.946	166.100	99,5	100,1
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	167.000	167.000	165.946	166.100	99,5	100,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-478.803</u>	<u>-478.803</u>	<u>-848.498</u>	<u>365.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.800</u>	<u>17.800</u>	<u>18.854</u>	<u>263.900</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.239.281</u>	<u>1.239.281</u>	<u>1.110.227</u>	<u>328.531</u>	<u>26,5</u>	<u>29,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA L</u>	<u>478.803</u>	<u>478.803</u>	<u>478.803</u>	<u>-365.000</u>		