

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>22.013.173</u>	<u>22.013.173</u>	<u>16.353.819</u>	<u>17.383.738</u>	<u>79,0</u>	<u>106,3</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.884.188</u>	<u>14.884.188</u>	<u>14.179.152</u>	<u>14.011.019</u>	<u>94,1</u>	<u>98,8</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.044.378</u>	<u>12.044.378</u>	<u>11.860.829</u>	<u>11.304.882</u>	<u>93,9</u>	<u>95,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.595.968	9.595.968	9.595.968	8.874.452	92,5	92,5
7000 Dohodnina	9.595.968	9.595.968	9.595.968	8.874.452	92,5	92,5
700020 Dohodnina - občinski vir	9.595.968	9.595.968	9.595.968	8.874.452	92,5	92,5
703 Davki na premoženje	2.169.628	2.169.628	2.013.432	2.163.420	99,7	107,5
7030 Davki na nepremičnine	1.845.068	1.845.068	1.808.592	1.900.060	103,0	105,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	10.000	10.000	9.189	10.000	100,0	108,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	58	58	0	50	86,2	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10	10	0	10	100,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.200.000	1.200.000	1.187.551	1.240.000	103,3	104,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	625.000	625.000	602.707	640.000	102,4	106,2
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	10.000	10.000	9.145	10.000	100,0	109,4
7031 Davki na premočnine	3.010	3.010	2.049	3.010	100,0	146,9
703100 Davek na vodna plovila	3.000	3.000	2.049	3.000	100,0	146,4
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	10	10	0	10	100,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	99.400	99.400	22.170	60.100	60,5	271,1
703200 Davek na dediščine in darila	99.000	99.000	22.134	60.000	60,6	271,1
703201 Zamudne obresti davkov občanov	400	400	36	100	25,0	277,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	222.150	222.150	180.621	200.250	90,1	110,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	70.000	70.000	33.220	50.000	71,4	150,5
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	152.000	152.000	147.245	150.000	98,7	101,9
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republi	50	50	0	50	100,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100	100	156	200	200,0	128,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	278.782	278.782	251.593	267.010	95,8	106,1
7044 Davki na posebne storitve	19.882	19.882	33.355	40.010	201,2	120,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	19.852	19.852	33.355	40.000	201,5	119,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	30	30	0	10	33,3	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	258.900	258.900	218.238	227.000	87,7	104,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.000	120.000	116.991	120.000	100,0	102,6
704704 Turistična taksa	26.500	26.500	22.441	26.500	100,0	118,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	36.000	36.000	44.856	45.000	125,0	100,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	35.000	35.000	32.525	34.000	97,1	104,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.400	1.400	1.425	1.500	107,1	105,3
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	40.000	40.000	0	0	0,0	---
706 Drugi davki	0	0	-164	0	---	0,0
7060 Drugi davki	0	0	-164	0	---	0,0
706099 Drugi davki	0	0	-164	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.839.810	2.839.810	2.318.323	2.706.137	95,3	116,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.020.184	2.020.184	1.511.334	2.103.456	104,1	139,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	250.000	250.000	105.186	200.000	80,0	190,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	250.000	250.000	105.186	200.000	80,0	190,1
7102 Prihodki od obresti	6.595	6.595	1.548	3.162	48,0	204,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	695	695	11	149	21,4	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	4.100	4.100	773	1.013	24,7	131,1
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	1.300	1.300	1	1.000	76,9	---
710215 Drugi prihodki od obresti	500	500	763	1.000	200,0	131,1
7103 Prihodki od premoženja	1.763.589	1.763.589	1.404.600	1.900.294	107,8	135,3
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.500	3.500	1.714	2.500	71,4	145,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	342.644	342.644	284.762	294.626	86,0	103,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.133.560	1.133.560	1.017.582	1.365.892	120,5	134,2
710305 Prihodki od zakupnin	20.094	20.094	18.158	19.190	95,5	105,7
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	56.205	56.205	30.249	50.000	89,0	165,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000	30.000	33.395	35.000	116,7	104,8
710399 Drugi prihodki od premoženja	177.586	177.586	18.740	133.086	74,9	710,2
711 Takse in pristojbine	7.000	7.000	7.752	8.000	114,3	103,2
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000	7.000	7.752	8.000	114,3	103,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000	7.000	7.752	8.000	114,3	103,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	152.500	152.500	137.755	153.000	100,3	111,1
7120 Globe in druge denarne kazni	152.500	152.500	137.755	153.000	100,3	111,1
712001 Globe za prekrške	150.000	150.000	135.368	150.000	100,0	110,8
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500	1.500	2.155	2.500	166,7	116,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	1.000	1.000	232	500	50,0	215,5
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	331.343	331.343	406.856	155.370	46,9	38,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	331.343	331.343	406.856	155.370	46,9	38,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	193.608	193.608	252.524	70.050	36,2	27,7
713099 Drugi prihodki od prodaje	137.735	137.735	154.332	85.320	62,0	55,3
714 Drugi nedavčni prihodki	328.783	328.783	254.626	286.311	87,1	112,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	328.783	328.783	254.626	286.311	87,1	112,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	106.260	106.260	82.755	89.950	84,7	108,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	193.000	193.000	152.891	130.500	67,6	85,4
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.873	17.873	2.825	20.931	117,1	740,9
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	100	100	0	30	30,0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	4.000	4.000	4.000	35.000	875,0	875,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.550	7.550	12.155	9.900	131,1	81,5
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.522.125</u>	<u>2.522.125</u>	<u>167.536</u>	<u>1.283.673</u>	<u>50,9</u>	<u>766,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	1.139.790	1.139.790	82.109	43.129	3,8	52,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.090.890	1.090.890	79.104	25.000	2,3	31,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	1.065.890	1.065.890	79.104	0	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	25.000	25.000	0	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	48.900	48.900	3.005	16.829	34,4	560,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	48.900	48.900	3.005	16.829	34,4	560,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.382.335	1.382.335	85.427	1.240.544	89,7	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	19.040	19.040	77.273	15.902	83,5	20,6
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	19.040	19.040	77.273	15.902	83,5	20,6
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.363.295	1.363.295	8.154	1.224.642	89,8	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.363.295	1.363.295	8.154	1.224.642	89,8	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	3.620	3.620	1.850	2.000	55,3	108,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.620	3.620	1.850	2.000	55,3	108,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.620	3.620	1.850	2.000	55,3	108,1
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.620	3.620	1.850	2.000	55,3	108,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.603.240	4.603.240	2.005.281	2.087.046	45,3	104,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	572.962	572.962	282.623	501.762	87,6	177,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	413.483	413.483	266.735	389.746	94,3	146,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0	0	0	119.711	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	408.413	408.413	256.725	221.995	54,4	86,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	5.070	5.070	10.010	48.040	947,5	479,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	159.479	159.479	15.888	112.016	70,2	705,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	159.479	159.479	15.888	112.016	70,2	705,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	4.030.278	4.030.278	1.722.658	1.585.284	39,3	92,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.594.785	1.594.785	1.305.140	0	0,0	0,0
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	1.594.785	1.594.785	1.305.140	0	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.390.186	2.390.186	397.367	756.148	31,6	190,3
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	2.390.186	2.390.186	397.367	756.148	31,6	190,3
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	45.307	45.307	20.151	829.136	---	---
741400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih p	45.307	45.307	20.151	829.136	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	22.504.862	22.504.862	15.762.977	17.842.368	79,3	113,2
40 TEKOČI ODHODKI	4.619.433	4.665.351	4.046.742	5.115.416	109,7	126,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.234.234	1.230.454	1.148.383	1.175.985	95,6	102,4
4000 Plače in dodatki	1.120.663	1.119.943	1.055.808	1.072.446	95,8	101,6
400000 Osnovne plače	1.047.780	1.047.060	989.677	998.726	95,4	100,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	72.883	72.883	66.131	73.720	101,2	111,5
4001 Regres za letni dopust	24.360	24.360	22.745	22.992	94,4	101,1
400100 Regres za letni dopust	24.360	24.360	22.745	22.992	94,4	101,1
4002 Povračila in nadomestila	67.080	67.080	62.362	61.847	92,2	99,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.640	42.640	40.639	39.847	93,5	98,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	24.440	24.440	21.723	22.000	90,0	101,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000	5.000	0	0	0,0	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	5.000	5.000	0	0	0,0	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.931	4.871	4.869	4.500	92,4	92,4
400400 Sredstva za nadurno delo	3.931	4.871	4.869	4.500	92,4	92,4
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.200	9.200	2.599	14.200	154,4	546,4
400900 Jubilejne nagrade	1.000	1.000	520	2.000	200,0	384,6
400901 Odpravnine	10.000	6.000	0	10.000	166,7	---
400902 Solidarnostne pomoči	2.200	2.200	2.079	2.200	100,0	105,8
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	190.543	187.686	173.924	178.989	95,4	102,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.057	97.427	91.101	94.142	96,6	103,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.057	97.427	91.101	94.142	96,6	103,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	82.090	82.224	75.295	76.356	92,9	101,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	75.464	75.587	69.664	70.159	92,8	100,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.626	6.637	5.631	6.197	93,4	110,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	742	744	676	716	96,2	105,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	742	744	676	716	96,2	105,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.217	1.219	1.062	1.175	96,4	110,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.217	1.219	1.062	1.175	96,4	110,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.437	6.072	5.790	6.600	108,7	114,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.437	6.072	5.790	6.600	108,7	114,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.010.154	3.062.709	2.557.749	3.579.140	116,9	139,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	326.685	338.934	259.288	278.052	82,0	107,2
402000 Pisarniški material in storitve	25.725	29.776	26.260	28.315	95,1	107,8
402001 Čistilni material in storitve	68.743	66.998	60.878	68.090	101,6	111,9
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	19.750	19.750	13.216	15.000	76,0	113,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	72.300	72.750	35.037	34.655	47,6	98,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.960	6.990	6.989	5.500	78,7	78,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	2.000	1.547	2.000	100,0	129,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49.510	57.315	40.862	38.760	67,6	94,9
402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve	5.000	4.500	4.447	10.000	222,2	224,9
402009 Izdatki za reprezentanco	54.668	61.358	55.151	58.070	94,6	105,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500	2.500	1.640	3.000	120,0	182,9
402099 Drugi splošni material in storitve	19.529	14.997	13.261	14.662	97,8	110,6
4021 Posebni material in storitve	5.886	5.786	4.500	7.151	123,6	158,9
402100 Uniforme in službena obleka	3.000	3.000	2.797	2.600	86,7	93,0
402108 Drobni inventar	2.419	2.319	1.653	4.131	178,1	249,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	467	467	50	420	89,9	840,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	499.809	505.758	456.855	464.788	91,9	101,7
402200 Električna energija	312.390	317.512	305.597	309.740	97,6	101,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	64.465	57.855	41.711	49.273	85,2	118,1
402203 Voda in komunalne storitve	14.342	15.527	11.511	14.150	91,1	122,9
402204 Odvoz smeti	46.665	48.093	40.419	43.185	89,8	106,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24.237	24.711	19.997	22.270	90,1	111,4
402206 Poštšina in kurirske storitve	37.710	42.060	37.620	26.170	62,2	69,6
4023 Prevozni stroški in storitve	48.077	48.326	42.881	48.250	99,8	112,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.060	25.309	22.879	25.250	99,8	110,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.017	2.017	1.380	2.000	99,2	144,9
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	7.000	4.622	7.000	100,0	151,5
4024 Izdatki za službena potovanja	14.130	14.130	7.796	9.750	69,0	125,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.970	2.970	1.694	2.070	69,7	122,2
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	0	500	41,7	---
402402 Stroški prevoza v državi	550	550	294	500	90,9	170,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.100	4.100	1.244	2.900	70,7	233,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.160	1.160	951	1.030	88,8	108,3
402405 Stroški prevoza v tujini	2.400	2.400	2.293	1.000	41,7	43,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750	1.750	1.320	1.750	100,0	132,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.035.106	1.061.801	993.734	1.002.382	94,4	100,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.188	21.047	8.857	21.535	102,3	243,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	874.230	887.602	859.207	828.345	93,3	96,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.154	18.172	15.312	18.428	101,4	120,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.020	2.020	40	520	25,7	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	26.329	31.696	24.943	37.016	116,8	148,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.035	10.035	7.855	9.000	89,7	114,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.800	13.800	12.356	14.300	103,6	115,7
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.630	1.630	612	1.630	100,0	266,3
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	5.549	6.000	100,0	108,1
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	57.720	69.799	59.003	65.608	94,0	111,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	130.416	130.416	77.917	124.400	95,4	159,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.000	3.000	2.413	0	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	87.456	87.456	45.430	85.000	97,2	187,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600	2.600	2.215	2.200	84,6	99,3
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.200	7.200	7.081	7.200	100,0	101,7
402607 Najem programske računalniške opreme	16.710	16.710	11.184	12.200	73,0	109,1
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	2.000	2.000	0	0	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.450	11.450	9.594	17.800	155,5	185,5
4027 Kazni in odškodnine	0	0	0	865.000	---	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	865.000	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	950.045	957.558	714.778	779.367	81,4	109,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	39.134	39.480	29.269	28.525	72,3	97,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	42.320	42.852	39.234	34.590	80,7	88,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000	1.000	0	300	30,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	113.956	123.732	114.412	125.950	101,8	110,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.100	8.100	5.703	13.600	167,9	238,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.537	2.077	2.072	1.225	59,0	59,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.000	42.600	38.908	30.250	71,0	77,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.000	4.000	3.867	4.600	115,0	119,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.373	6.370	2.284	3.320	52,1	145,4
402931 Plačila bančnih storitev	7.995	7.941	6.431	9.065	114,2	141,0
402999 Drugi operativni odhodki	686.630	679.406	472.598	527.942	77,7	111,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	142.000	142.000	124.248	138.800	97,8	111,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	117.000	117.000	102.495	116.000	99,2	113,2
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.000	38.800	38.735	38.000	97,9	98,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	90.000	78.200	63.760	78.000	99,7	122,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	25.000	25.000	21.753	22.800	91,2	104,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	25.000	25.000	21.753	22.800	91,2	104,8
409 Rezerve	42.502	42.502	42.438	42.502	100,0	100,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.502	41.502	41.438	41.502	100,0	100,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	41.502	41.502	41.438	41.502	100,0	100,2
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>7.871.638</u>	<u>7.780.137</u>	<u>7.143.017</u>	<u>8.323.971</u>	<u>107,0</u>	<u>116,5</u>
410 Subvencije	267.750	176.019	167.121	21.500	12,2	12,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	166.250	166.250	165.643	0	0,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	166.250	166.250	165.643	0	0,0	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	101.500	9.769	1.478	21.500	220,1	---
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	0	0	0	20.000	---	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.478	1.500	100,0	101,5
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	8.269	0	0	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.164.768	3.092.738	2.987.481	3.279.152	106,0	109,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.500	6.500	5.092	80.000	---	---
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.500	6.500	5.092	80.000	---	---
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000	105.000	83.402	70.000	66,7	83,9
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000	105.000	83.402	70.000	66,7	83,9
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	2.843.268	2.771.238	2.688.987	2.919.152	105,3	108,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	136.051	136.051	135.071	142.025	104,4	105,2
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	477.650	531.650	530.927	555.000	104,4	104,5
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	109.000	108.975	108.000	99,1	99,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.853.667	1.703.637	1.693.585	1.765.260	103,6	104,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	45.800	45.800	45.800	54.840	119,7	119,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	242.100	242.100	171.629	291.027	120,2	169,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765.101	769.101	758.826	757.287	98,5	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765.101	769.101	758.826	757.287	98,5	99,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	765.101	769.101	758.826	757.287	98,5	99,8
413 Drugi tekoči domači transferi	3.674.019	3.742.279	3.229.589	4.266.032	114,0	132,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	273.000	316.030	316.020	316.500	100,2	100,2
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	273.000	316.030	316.020	316.500	100,2	100,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	90.839	90.839	86.560	91.050	100,2	105,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	90.839	90.839	86.560	91.050	100,2	105,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.898.180	2.919.410	2.827.009	2.847.932	97,6	100,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	859.915	856.765	790.493	900.145	105,1	113,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	113.653	114.483	103.413	131.210	114,6	126,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.924.112	1.947.662	1.932.603	1.816.078	93,2	94,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	500	500	500	499	99,8	99,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	412.000	416.000	0	1.010.550	242,9	---
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	412.000	416.000	0	1.010.550	242,9	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.826.653	9.866.736	4.400.050	4.185.801	42,4	95,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.826.653	9.866.736	4.400.050	4.185.801	42,4	95,1
4200 Nakup zgradb in prostorov	0	0	0	185.000	---	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0	0	0	185.000	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	210.700	210.700	200.341	0	0,0	0,0
420102 Nakup avtobusov in minibusov	200.000	200.000	199.799	0	0,0	0,0
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	10.700	10.700	542	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	249.876	244.036	181.485	1.064.585	436,2	586,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.400	3.000	709	1.500	50,0	211,6
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500	1.500	141	1.000	66,7	709,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.118	18.356	8.012	18.750	102,2	234,0
420220 Nakup opreme za menze	153.618	153.618	140.854	0	0,0	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.000	1.000	0	965.720	---	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.250	3.388	1.256	6.350	187,4	505,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	40.639	35.455	6.526	61.765	174,2	946,4
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	550	1.118	1.019	0	0,0	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	20.000	20.000	19.724	4.500	22,5	22,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500	500	309	1.050	210,0	339,8
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.500	1.500	0	1.500	100,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.801	1.601	0	2.450	153,0	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.000	3.000	2.935	0	0,0	0,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	48.832	48.832	955	500	1,0	52,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	48.832	48.832	955	500	1,0	52,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.415.252	7.491.045	3.488.892	1.315.649	17,6	37,7
420401 Novogradnje	6.071.144	6.064.159	3.015.410	513.999	8,5	17,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.344.108	1.426.886	473.482	801.650	56,2	169,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.388.489	1.361.451	375.223	1.155.937	84,9	308,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.387.289	1.361.451	375.223	1.154.737	84,8	307,8
420501 Obnove	1.200	0	0	1.200	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	178.889	171.889	208	206.390	120,1	---
420600 Nakup zemljišč	178.889	171.889	208	206.390	120,1	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	13.445	14.000	13.961	15.300	109,3	109,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	13.445	14.000	13.961	15.300	109,3	109,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	321.170	324.783	138.985	237.440	73,1	170,8
420801 Investicijski nadzor	88.027	89.387	42.118	26.866	30,1	63,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	233.143	235.396	96.867	210.574	89,5	217,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	0	0	0	5.000	---	---
420999 Nakup drugih blagovnih rezerv	0	0	0	5.000	---	---
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.138	192.638	173.168	217.180	112,7	125,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	91.100	95.100	85.218	120.000	126,2	140,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.100	95.100	85.218	120.000	126,2	140,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.100	95.100	85.218	120.000	126,2	140,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	96.038	97.538	87.950	97.180	99,6	110,5
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	14.500	14.500	9.086	5.500	37,9	60,5
432100 Investicijski transferi javnim skladom	14.500	14.500	9.086	5.500	37,9	60,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	81.538	83.038	78.864	91.680	110,4	116,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	81.538	83.038	78.864	91.680	110,4	116,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-491.689</u>	<u>-491.689</u>	<u>590.842</u>	<u>-458.630</u>	<u>93,3</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-356.284</u>	<u>-356.284</u>	<u>713.542</u>	<u>-322.992</u>	<u>90,7</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 (PRIMANJKLJA</u>	<u>2.393.117</u>	<u>2.438.700</u>	<u>2.989.393</u>	<u>571.632</u>	<u>23,4</u>	<u>19,1</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 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>219.439</u>	<u>219.439</u>	<u>1.690</u>	<u>2.000</u>	<u>0,9</u>	<u>118,3</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>219.439</u>	<u>219.439</u>	<u>1.690</u>	<u>2.000</u>	<u>0,9</u>	<u>118,3</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000	4.000	1.690	2.000	50,0	118,3
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000	4.000	1.690	2.000	50,0	118,3
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	4.000	4.000	1.690	2.000	50,0	118,3
751 Prodaja kapitalskih deležev	215.439	215.439	0	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	215.439	215.439	0	0	0,0	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	215.439	215.439	0	0	0,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.185</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.185</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	21.200	21.200	21.185	0	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.200	21.200	21.185	0	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.200	21.200	21.185	0	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>198.239</u>	<u>198.239</u>	<u>-19.495</u>	<u>2.000</u>	<u>1,0</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2014 (1)	Veljavni plan 2014 (2)	Predvidena realizacija 2014 (3)	Plan 2015 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>125,0</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>125,0</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	800.000	800.000	0	1.000.000	125,0	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	800.000	800.000	0	1.000.000	125,0	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	800.000	800.000	0	1.000.000	125,0	---
 <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	 <u>577.700</u>	 <u>577.700</u>	 <u>577.257</u>	 <u>579.600</u>	 <u>100,3</u>	 <u>100,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>577.700</u>	<u>577.700</u>	<u>577.257</u>	<u>579.600</u>	<u>100,3</u>	<u>100,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	577.700	577.700	577.257	579.600	100,3	100,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	372.100	372.100	372.044	374.000	100,5	100,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	372.100	372.100	372.044	374.000	100,5	100,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.600	205.600	205.213	205.600	100,0	100,2
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.600	205.600	205.213	205.600	100,0	100,2
 <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	 <u>-71.150</u>	 <u>-71.150</u>	 <u>-5.910</u>	 <u>-36.230</u>	 <u>50,9</u>	 <u>613,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>222.300</u>	<u>222.300</u>	<u>-577.257</u>	<u>420.400</u>	<u>189,1</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>491.689</u>	<u>491.689</u>	<u>-590.842</u>	<u>458.630</u>	<u>93,3</u>	<u>---</u>
 <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	 <u>71.150</u>	 <u>71.150</u>	 <u>71.150</u>	 <u>36.230</u>		