

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	17.106.381	17.106.381	15.107.184	19.323.367	113,0	127,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	14.638.608	14.638.608	13.954.296	14.694.568	100,4	105,3
70 DAVČNI PRIHODKI	11.344.002	11.344.002	11.500.150	11.490.548	101,3	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	8.778.262	8.778.262	8.778.262	8.983.798	102,3	102,3
7000 Dohodnina	8.778.262	8.778.262	8.778.262	8.983.798	102,3	102,3
700020 Dohodnina - občinski vir	8.778.262	8.778.262	8.778.262	8.983.798	102,3	102,3
703 Davki na premoženje	2.190.230	2.190.230	2.316.759	2.274.240	103,8	98,2
7030 Davki na nepremičnine	1.947.520	1.947.520	2.077.549	2.018.020	103,6	97,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.000	13.000	10.683	13.000	100,0	121,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10	10	0	10	100,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10	10	0	10	100,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.275.000	1.275.000	1.412.439	1.350.000	105,9	95,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000	640.000	632.075	640.000	100,0	101,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	19.500	19.500	22.352	15.000	76,9	67,1
7031 Davki na premoženje	2.010	2.010	1.352	1.510	75,1	111,7
703100 Davek na vodna plovila	2.000	2.000	1.351	1.500	75,0	111,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10	10	1	10	100,0	1.000,0
7032 Davki na dediščine in darila	105.450	105.450	102.516	105.500	100,1	102,9
703200 Davek na dediščine in darila	105.000	105.000	102.138	105.000	100,0	102,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	450	450	378	500	111,1	132,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	135.250	135.250	135.342	149.210	110,3	110,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	45.000	45.000	35.292	44.000	97,8	124,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000	90.000	99.936	105.000	116,7	105,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	50	50	0	10	20,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	114	200	100,0	175,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	375.510	375.510	362.621	232.510	61,9	64,1
7044 Davki na posebne storitve	162.010	162.010	161.897	15.010	9,3	9,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	162.000	162.000	161.897	15.000	9,3	9,3
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	213.500	213.500	200.724	217.500	101,9	108,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	115.000	115.000	109.383	115.000	100,0	105,1
704704 Turistična taksa	30.000	30.000	37.466	34.000	113,3	90,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	42.000	42.000	31.116	42.500	101,2	136,6
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	25.000	25.000	21.865	24.500	98,0	112,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500	1.500	894	1.500	100,0	167,8
706 Drugi davki in prispevki	0	0	42.508	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	42.508	0	---	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	42.508	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.294.606	3.294.606	2.454.146	3.204.020	97,3	130,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.548.539	2.548.539	1.791.288	2.460.593	96,6	137,4
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	582.123	582.123	122.122	325.000	55,8	266,1
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	460.000	460.000	0	0	0,0	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	122.123	122.123	122.122	325.000	266,1	266,1
7102 Prihodki od obresti	2.715	2.715	3.074	3.215	118,4	104,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	135	135	0	95	70,4	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	20	20	6	20	100,0	333,3
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	60	60	169	100	166,7	59,2
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500	2.500	2.899	3.000	120,0	103,5
7103 Prihodki od premoženja	1.963.701	1.963.701	1.666.092	2.132.378	108,6	128,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	6.000	6.000	2.267	2.000	33,3	88,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	354.656	354.656	295.663	306.450	86,4	103,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.362.009	1.362.009	1.262.481	1.434.932	105,4	113,7
710305 Prihodki od zakupnin	19.290	19.290	19.506	20.410	105,8	104,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	46.000	46.000	34.696	34.000	73,9	98,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	37.210	37.210	37.207	45.000	120,9	120,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	138.536	138.536	14.272	289.586	209,0	---
711 Takse in pristojbine	12.000	12.000	12.232	12.500	104,2	102,2
7111 Upravne takse in pristojbine	12.000	12.000	12.232	12.500	104,2	102,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000	12.000	12.232	12.500	104,2	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	148.300	148.300	159.513	152.500	102,8	95,6
7120 Globe in druge denarne kazni	148.300	148.300	159.513	152.500	102,8	95,6
712001 Globe za prekrške	145.000	145.000	157.420	150.000	103,5	95,3
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0	0	16	0	---	0,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.500	2.500	1.597	2.000	80,0	125,2
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	800	800	480	500	62,5	104,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.900	230.900	198.498	222.770	96,5	112,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	230.900	230.900	198.498	222.770	96,5	112,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	65.450	65.450	56.481	67.650	103,4	119,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	165.450	165.450	142.017	155.120	93,8	109,2
714 Drugi nedavčni prihodki	354.867	354.867	292.615	355.657	100,2	121,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	354.867	354.867	292.615	355.657	100,2	121,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	59.500	59.500	51.920	49.500	83,2	95,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	230.000	230.000	233.586	226.000	98,3	96,8
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.637	17.637	0	17.637	100,0	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	30	30	0	20	66,7	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	35.000	35.000	0	50.000	142,9	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	12.700	12.700	7.109	12.500	98,4	175,8
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.369.470	1.369.470	64.686	949.374	69,3	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	42.069	42.069	17.069	107.764	256,2	631,3
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	25.000	25.000	0	107.564	430,3	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	0	0	85.000	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	25.000	25.000	0	22.564	90,3	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	240	240	240	200	83,3	83,3
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	240	240	240	200	83,3	83,3
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829	16.829	16.829	0	0,0	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	16.829	16.829	16.829	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.327.401	1.327.401	47.617	841.610	63,4	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	17.706	17.706	11.479	2.290	12,9	20,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	17.706	17.706	11.479	2.290	12,9	20,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.309.695	1.309.695	36.138	839.320	64,1	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.309.695	1.309.695	36.138	839.320	64,1	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	7.050	7.050	6.950	7.425	105,3	106,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.050	7.050	6.950	7.425	105,3	106,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.050	7.050	6.950	7.425	105,3	106,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.050	7.050	6.950	7.425	105,3	106,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.091.253	1.091.253	1.081.252	3.672.000	336,5	339,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	277.213	277.213	267.213	1.826.495	658,9	683,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	270.439	270.439	267.213	1.819.721	672,9	681,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	128.707	128.707	128.707	42.807	33,3	33,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	138.182	138.182	130.089	1.773.364	---	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.550	3.550	8.417	3.550	100,0	42,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	814.040	814.040	814.039	1.845.505	226,7	226,7
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	3.880	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	0	0	3.880	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	1.732.752	---	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	0	0	1.732.752	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.275	10.275	10.274	108.873	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	10.275	10.275	10.274	108.873	---	---
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	803.765	803.765	803.765	0	0,0	0,0
741400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih pro	803.765	803.765	803.765	0	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.437.481	16.437.481	13.740.197	20.240.717	123,1	147,3
40 TEKOČI ODHODKI	5.133.986	5.151.464	4.403.826	5.262.094	102,2	119,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.281.700	1.281.700	1.203.894	1.362.429	106,3	113,2
4000 Plače in dodatki	1.151.800	1.151.800	1.079.510	1.222.379	106,1	113,2
400000 Osnovne plače	1.074.300	1.074.300	1.006.190	1.134.379	105,6	112,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	77.500	77.500	73.320	88.000	113,6	120,0
4001 Regres za letni dopust	36.000	36.000	34.869	42.500	118,1	121,9
400100 Regres za letni dopust	36.000	36.000	34.869	42.500	118,1	121,9
4002 Povračila in nadomestila	66.900	64.330	60.329	69.350	107,8	115,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	43.900	41.330	38.571	42.150	102,0	109,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.000	23.000	21.758	27.200	118,3	125,0
4004 Sredstva za nadurno delo	10.300	12.020	12.017	13.000	108,2	108,2
400400 Sredstva za nadurno delo	10.300	12.020	12.017	13.000	108,2	108,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	16.700	17.550	17.169	15.200	86,6	88,5
400900 Jubilejne nagrade	2.500	3.350	3.350	1.700	50,8	50,8
400901 Odpravnine	10.000	10.000	9.661	11.000	110,0	113,9
400902 Solidarnostne pomoči	4.200	4.200	4.158	2.500	59,5	60,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	192.570	192.570	179.161	232.000	120,5	129,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.850	99.850	96.589	113.550	113,7	117,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.850	99.850	96.589	113.550	113,7	117,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	83.540	83.540	77.659	93.840	112,3	120,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	77.200	77.200	71.854	85.500	110,8	119,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.340	6.340	5.805	8.340	131,6	143,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	830	830	672	1.370	165,1	203,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	830	830	672	1.370	165,1	203,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.250	1.250	1.094	1.890	151,2	172,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.250	1.250	1.094	1.890	151,2	172,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.100	7.100	3.147	21.350	300,7	678,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7.100	7.100	3.147	21.350	300,7	678,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.221.972	3.222.922	2.650.453	3.341.059	103,7	126,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000.700	994.935	673.024	1.038.021	104,3	154,2
402000 Pisarniški material in storitve	27.071	27.151	24.889	29.336	108,1	117,9
402001 Čistilni material in storitve	78.244	78.028	65.238	88.855	113,9	136,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	37.985	37.985	32.682	37.450	98,6	114,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	57.400	49.480	41.710	61.430	124,2	147,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.100	10.130	10.130	11.000	108,6	108,6
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	0	0	0	2.106	---	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	49.405	51.195	46.895	47.550	92,9	101,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.200	4.200	1.830	4.000	95,2	218,6
402009 Izdatki za reprezentanco	63.199	65.099	57.623	64.599	99,2	112,1
402099 Drugi splošni material in storitve	673.096	671.667	392.027	691.695	103,0	176,4
4021 Posebni material in storitve	8.570	8.609	4.832	8.360	97,1	173,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.200	4.200	2.584	4.200	100,0	162,5
402108 Drobní inventar	4.250	4.075	2.034	4.040	99,1	198,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120	334	214	120	35,9	56,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	475.451	478.917	445.419	411.734	86,0	92,4
402200 Električna energija	292.330	298.938	283.546	257.165	86,0	90,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.933	46.583	42.048	49.000	105,2	116,5
402203 Voda in komunalne storitve	18.290	18.268	14.951	18.617	101,9	124,5
402204 Odvoz smeti	58.498	58.758	55.246	32.312	55,0	58,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	27.700	27.700	22.498	25.640	92,6	114,0
402206 Poština in kurirske storitve	29.700	28.670	27.130	29.000	101,2	106,9
4023 Prevozni stroški in storitve	51.108	50.159	40.451	50.708	101,1	125,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	25.000	22.551	20.349	25.050	111,1	123,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	14.000	13.886	14.000	100,0	100,8
402303 Najem vozil in selitveni stroški	0	1.500	0	5.000	333,3	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.108	2.108	1.559	2.158	102,4	138,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	10.000	10.000	4.657	4.500	45,0	96,6
4024 Izdatki za službena potovanja	13.250	13.250	9.788	13.750	103,8	140,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.970	2.970	1.800	2.970	100,0	165,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500	500	0	500	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.500	3.500	2.605	3.800	108,6	145,9
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.030	1.030	786	1.230	119,4	156,5
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000	1.000	679	1.000	100,0	147,3
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.250	3.250	2.918	3.250	100,0	111,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.070.514	1.075.368	1.040.066	1.064.477	99,0	102,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.110	27.150	19.692	56.219	207,1	285,5
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	882.260	881.562	878.286	853.840	96,9	97,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.254	18.254	16.712	17.426	95,5	104,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350	350	0	350	100,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	26.574	27.811	23.960	22.822	82,1	95,3
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000	6.000	4.663	6.000	100,0	128,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.800	15.800	15.769	15.800	100,0	100,2
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.050	1.050	495	550	52,4	111,1
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.500	6.500	5.445	6.500	100,0	119,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	88.616	90.891	75.044	84.970	93,5	113,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	128.460	130.060	72.567	174.730	134,4	240,8
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	90.400	92.000	42.637	143.500	156,0	336,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.300	1.300	1.270	1.300	100,0	102,4
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.260	7.260	7.257	7.300	100,6	100,6
402607 Najem programske računalniške opreme	14.000	14.000	10.177	11.500	82,1	113,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	15.500	15.500	11.226	11.130	71,8	99,1
4027 Kazni in odškodnine	10.000	10.000	0	10.000	100,0	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	10.000	10.000	0	10.000	100,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	463.919	461.624	364.306	569.279	123,3	156,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	29.025	33.930	25.953	23.400	69,0	90,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	37.700	37.761	33.791	39.900	105,7	118,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	300	100,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	127.795	132.261	117.119	124.690	94,3	106,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	7.600	7.600	4.870	10.600	139,5	217,7
402912 Posebni davek na določene prejeme	1.110	1.110	0	1.010	91,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	21.750	21.750	5.187	25.250	116,1	486,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.850	5.850	5.683	6.553	112,0	115,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.724	1.724	1.148	1.714	99,4	149,3
402931 Plačila bančnih storitev	11.413	11.413	5.987	10.925	95,7	182,5
402999 Drugi operativni odhodki	219.652	207.925	164.568	324.937	156,3	197,5
403 Plačila domačih obresti	139.500	139.500	68.061	103.500	74,2	152,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	118.000	118.000	58.118	90.000	76,3	154,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	38.000	38.000	3.250	30.000	79,0	923,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	80.000	80.000	54.868	60.000	75,0	109,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	21.500	21.500	9.943	13.500	62,8	135,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	21.500	21.500	9.943	13.500	62,8	135,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
409 Rezerve	298.244	314.772	302.257	223.106	70,9	73,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	41.622	41.622	30.114	40.272	96,8	133,7
409000 Splošna proračunska rezervacija	41.622	41.622	30.114	40.272	96,8	133,7
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	1.000	100,0	---
409100 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	1.000	100,0	---
4093 Sredstva za posebne namene	255.622	272.150	272.143	181.834	66,8	66,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	255.622	272.150	272.143	181.834	66,8	66,8
41 TEKOČI TRANSFERI	7.749.578	7.778.593	7.521.591	7.925.004	101,9	105,4
410 Subvencije	26.700	26.700	12.430	66.500	249,1	535,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.000	15.000	10.930	65.000	433,3	594,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	15.000	15.000	10.930	65.000	433,3	594,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	11.700	11.700	1.500	1.500	12,8	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	11.700	11.700	1.500	1.500	12,8	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.072.036	3.096.321	3.065.932	3.058.013	98,8	99,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	85.000	87.000	87.000	90.000	103,5	103,5
411103 Darilo ob rojstvu otroka	85.000	87.000	87.000	90.000	103,5	103,5
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	79.300	79.295	70.000	88,3	88,3
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	79.300	79.295	70.000	88,3	88,3
4117 Štipendije	210.000	210.000	206.391	194.526	92,6	94,3
411799 Druge štipendije	210.000	210.000	206.391	194.526	92,6	94,3
4119 Drugi transferi posameznikom	2.707.036	2.720.021	2.693.246	2.703.487	99,4	100,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	145.000	145.000	143.955	153.587	105,9	106,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	1.500	50,0	50,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	550.000	540.700	531.248	540.000	99,9	101,7
411920 Subvencioniranje stanarin	108.000	134.400	134.394	140.000	104,2	104,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.578.484	1.578.484	1.575.499	1.621.700	102,7	102,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	44.500	44.500	44.500	46.000	103,4	103,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	278.052	273.937	260.650	200.700	73,3	77,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497	547.287	528.347	637.600	116,5	120,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497	547.287	528.347	637.600	116,5	120,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	548.497	547.287	528.347	637.600	116,5	120,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2016 (1)	plan 2016 (2)	realizacija 2016 (3)	2017 (4)		
413 Drugi tekoči domači transferi	4.102.345	4.108.285	3.914.882	4.162.891	101,3	106,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	342.500	353.230	353.224	355.000	100,5	100,5
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	342.500	353.230	353.224	355.000	100,5	100,5
4132 Tekoči transferi v javne sklade	95.409	95.409	83.623	93.931	98,5	112,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	95.409	95.409	83.623	93.931	98,5	112,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.338.236	3.333.446	3.161.548	3.427.350	102,8	108,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.028.724	1.028.724	918.787	987.645	96,0	107,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	140.138	140.138	127.176	141.183	100,8	111,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.168.875	2.164.085	2.115.086	2.298.023	106,2	108,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499	499	499	499	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	326.200	326.200	316.487	286.610	87,9	90,6
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	326.200	326.200	316.487	286.610	87,9	90,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.206.229	3.170.736	1.577.430	6.542.613	206,3	414,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.206.229	3.170.736	1.577.430	6.542.613	206,3	414,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	66.498	66.498	0	100.000	150,4	---
420000 Nakup poslovnih stavb	66.498	66.498	0	100.000	150,4	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	18.253	0	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	25.000	25.000	18.253	0	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	123.894	125.280	69.961	324.111	258,7	463,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	65	65	65	3.500	---	---
420201 Nakup pisarniške opreme	2.800	2.800	2.177	1.500	53,6	68,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.101	20.171	10.047	15.000	74,4	149,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	5.286	5.286	4.664	5.082	96,1	109,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.050	3.050	2.703	5.150	168,9	190,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	9.000	9.000	8.542	9.000	100,0	105,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.800	1.800	1.419	1.900	105,6	133,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	920	920	819	10.000	---	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	13.778	13.778	12.778	1.059	7,7	8,3
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500	1.500	0	1.500	100,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	67.594	66.910	26.747	270.420	404,2	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	100,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.004.411	962.164	518.451	4.029.902	418,8	777,3
420401 Novogradnje	604.128	561.881	348.287	2.617.506	465,9	751,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	400.283	400.283	170.164	1.412.396	352,9	830,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.086.555	1.102.688	692.809	857.421	77,8	123,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.046.555	1.062.688	692.809	817.421	76,9	118,0
420501 Obnove	40.000	40.000	0	40.000	100,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	249.434	249.434	54.450	375.316	150,5	689,3
420600 Nakup zemljišč	249.434	249.434	54.450	375.316	150,5	689,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	27.900	27.900	12.742	18.800	67,4	147,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	27.900	27.900	12.742	18.800	67,4	147,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	622.037	611.272	210.764	836.563	136,9	396,9
420801 Investicijski nadzor	36.888	36.888	11.637	100.222	271,7	861,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	585.149	574.384	199.127	736.341	128,2	369,8

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2016 (1)	plan 2016 (2)	realizacija 2016 (3)	2017 (4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	347.688	336.688	237.350	511.006	151,8	215,3
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	171.500	171.500	110.319	146.500	85,4	132,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.500	171.500	110.319	146.500	85,4	132,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	171.500	171.500	110.319	146.500	85,4	132,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	176.188	165.188	127.031	364.506	220,7	286,9
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.000	2.000	1.970	2.500	125,0	126,9
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.000	2.000	1.970	2.500	125,0	126,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	174.188	163.188	125.061	362.006	221,8	289,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	174.188	163.188	125.061	362.006	221,8	289,5

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>668.900</u>	<u>668.900</u>	<u>1.366.987</u>	<u>-917.350</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>805.685</u>	<u>805.685</u>	<u>1.431.974</u>	<u>-817.065</u>	<u>---</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>1.755.044</u>	<u>1.708.551</u>	<u>2.028.879</u>	<u>1.507.470</u>	<u>88,2</u>	<u>74,3</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 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>234.900</u>	<u>234.900</u>	<u>14.294</u>	<u>220.600</u>	<u>93,9</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>234.900</u>	<u>234.900</u>	<u>14.294</u>	<u>220.600</u>	<u>93,9</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	14.300	14.300	14.294	0	0,0	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	14.300	14.300	14.294	0	0,0	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	14.300	14.300	14.294	0	0,0	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	220.600	220.600	0	220.600	100,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600	220.600	0	220.600	100,0	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600	220.600	0	220.600	100,0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>7.000</u>	<u>9,7</u>	<u>9,7</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>7.000</u>	<u>9,7</u>	<u>9,7</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	72.000	72.000	72.000	7.000	9,7	9,7
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	72.000	72.000	72.000	7.000	9,7	9,7
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	72.000	72.000	72.000	7.000	9,7	9,7
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>162.900</u>	<u>162.900</u>	<u>-57.706</u>	<u>213.600</u>	<u>131,1</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2016 (1)	Veljavni plan 2016 (2)	Predvidena realizacija 2016 (3)	Plan 2017 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>114.550</u>	<u>114.550</u>	<u>114.500</u>	<u>914.550</u>	<u>798,4</u>	<u>798,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>114.550</u>	<u>114.550</u>	<u>114.500</u>	<u>914.550</u>	<u>798,4</u>	<u>798,7</u>
500 Domače zadolževanje	114.550	114.550	114.500	914.550	798,4	798,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	800.000	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0	0	0	800.000	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	114.550	114.550	114.500	114.550	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	114.550	114.550	114.500	114.550	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>685.100</u>	<u>685.100</u>	<u>685.032</u>	<u>688.300</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>685.100</u>	<u>685.100</u>	<u>685.032</u>	<u>688.300</u>	<u>100,5</u>	<u>100,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	685.100	685.100	685.032	688.300	100,5	100,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	480.000	479.850	479.819	483.000	100,7	100,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	480.000	479.850	479.819	483.000	100,7	100,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.100	205.250	205.213	205.300	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.100	205.250	205.213	205.300	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>261.250</u>	<u>261.250</u>	<u>738.749</u>	<u>-477.500</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-570.550</u>	<u>-570.550</u>	<u>-570.532</u>	<u>226.250</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-668.900</u>	<u>-668.900</u>	<u>-1.366.987</u>	<u>917.350</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>-261.250</u>	<u>-261.250</u>	<u>-261.250</u>	<u>477.500</u>		