

REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.984.386	20.984.386	11.927.271	19.633.255	93,6
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	15.331.597	15.331.597	10.692.014	15.167.230	98,9
70 DAVČNI PRIHODKI	12.118.224	12.118.224	8.988.043	12.214.848	100,8
700 Davki na dohodek in dobiček	9.635.357	9.635.357	7.226.505	9.635.357	100,0
7000 Dohodnina	9.635.357	9.635.357	7.226.505	9.635.357	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.635.357	9.635.357	7.226.505	9.635.357	100,0
703 Davki na premoženje	2.154.090	2.154.090	1.577.708	2.278.090	105,8
7030 Davki na nepremičnine	1.887.040	1.887.040	1.401.741	1.932.040	102,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000	5.000	11.305	15.000	300,0
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	1.260.000	1.260.000	1.025.726	1.280.000	101,6
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	605.000	605.000	358.106	620.000	102,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.000	17.000	6.604	17.000	100,0
7031 Davki na premočnine	4.050	4.050	2.157	4.050	100,0
703100 Davek na vodna plovila	4.000	4.000	2.157	4.000	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premočnine	50	50	0	50	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	20.400	20.400	78.020	99.400	487,3
703200 Davek na dediščine in darila	20.000	20.000	77.827	99.000	495,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	400	400	193	400	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	242.600	242.600	95.790	242.600	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	90.000	90.000	23.871	90.000	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	152.000	152.000	71.908	152.000	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	100	100	0	100	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	500	500	11	500	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	328.777	328.777	188.725	301.401	91,7
7044 Davki na posebne storitve	26.377	26.377	12.056	26.401	100,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	26.367	26.367	12.036	26.367	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	20	34	340,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	302.400	302.400	176.669	275.000	90,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	98.000	98.000	89.795	120.600	123,1
704704 Turistična taksa	26.000	26.000	14.102	26.000	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	35.900	35.900	16.260	35.900	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	40.500	40.500	28.479	40.500	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000	2.000	972	2.000	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	100.000	100.000	27.061	50.000	50,0
706 Drugi davki	0	0	-4.895	0	---
7060 Drugi davki	0	0	-4.895	0	---
706099 Drugi davki	0	0	-4.895	0	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.213.373	3.213.373	1.703.971	2.952.382	91,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.758.682	1.758.682	863.184	1.845.877	105,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	70.000	70.000	100.688	208.900	298,4
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	70.000	70.000	100.688	208.900	298,4
7102 Prihodki od obresti	6.382	6.382	3.847	7.896	123,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0	0	112	115	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5.667	5.667	2.361	5.581	98,5
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	15	15	0	0	0,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	200	200	1.202	1.700	850,0
710215 Drugi prihodki od obresti	500	500	172	500	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.682.300	1.682.300	758.649	1.629.081	96,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	3.000	3.000	3.050	5.000	166,7
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	279.844	279.844	192.906	280.655	100,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.101.196	1.101.196	503.436	1.109.796	100,8
710305 Prihodki od zakupnin	15.674	15.674	15.214	19.174	122,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000	45.000	26.537	45.000	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000	30.000	0	30.000	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	207.586	207.586	17.506	139.456	67,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
711 Takse in pristojbine	8.000	8.000	5.239	8.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	8.000	5.239	8.000	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.000	8.000	5.239	8.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	133.700	133.700	112.108	153.700	115,0
7120 Globe in druge denarne kazni	133.700	133.700	112.108	153.700	115,0
712001 Globe za prekrške	130.000	130.000	111.132	150.000	115,4
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.700	1.700	856	1.700	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000	2.000	120	2.000	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	729.000	729.000	365.918	483.795	66,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	729.000	729.000	365.918	483.795	66,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	525.000	525.000	302.250	365.000	69,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	204.000	204.000	63.668	118.795	58,2
714 Drugi nedavčni prihodki	583.991	583.991	357.522	461.010	78,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	583.991	583.991	357.522	461.010	78,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	165.762	165.762	165.200	241.600	145,8
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	321.000	321.000	106.793	120.000	37,4
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	100	100	0	100	100,0
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	74.097	74.097	74.097	74.097	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	5.159	5.159	11.432	7.340	142,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.319.457</u>	<u>1.319.457</u>	<u>53.522</u>	<u>1.441.565</u>	<u>109,3</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	12.900	12.900	12.122	28.022	217,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.000	12.000	12.122	12.122	101,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	12.000	12.000	12.122	12.122	101,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	800	800	0	800	100,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	800	800	0	800	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	100	100	0	15.100	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	100	100	0	15.100	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.306.557	1.306.557	41.400	1.413.543	108,2
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	21.543	21.543	0	21.543	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	21.543	21.543	0	21.543	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.285.014	1.285.014	41.400	1.392.000	108,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.285.014	1.285.014	41.400	1.392.000	108,3
73 PREJETE DONACIJE	6.000	6.000	8.680	11.745	195,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.000	6.000	8.680	11.745	195,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	8.680	8.680	434,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.000	2.000	8.680	8.680	434,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.000	4.000	0	3.065	76,6
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.000	4.000	0	3.065	76,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.327.332	4.327.332	1.173.055	3.012.715	69,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.302.049	3.302.049	1.143.142	746.252	22,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.302.049	3.302.049	1.143.142	746.252	22,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.302.049	3.302.049	1.138.111	738.385	22,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0	0	5.031	7.867	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.025.283	1.025.283	29.913	2.266.463	221,1
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.025.283	1.025.283	29.913	2.266.463	221,1
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.025.283	1.025.283	29.913	2.266.463	221,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	21.312.917	21.312.917	10.844.383	21.186.340	99,4
40 TEKOČI ODHODKI	4.915.769	4.908.220	2.896.953	4.889.116	99,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.187.905	1.187.068	826.752	1.231.962	103,8
4000 Plače in dodatki	1.079.117	1.077.617	759.623	1.128.517	104,7
400000 Osnovne plače	1.008.237	1.006.737	711.525	1.060.637	105,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	70.880	70.880	48.098	67.880	95,8
4001 Regres za letni dopust	20.700	20.943	19.722	21.288	101,7
400100 Regres za letni dopust	20.700	20.943	19.722	21.288	101,7
4002 Povračila in nadomestila	66.808	67.228	43.099	63.437	94,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	41.350	41.770	27.950	39.922	95,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.458	25.458	15.149	23.515	92,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	2.100	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0	0	0	2.100	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.980	3.980	2.748	3.980	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.980	3.980	2.748	3.980	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	17.300	17.300	1.560	12.640	73,1
400900 Jubilejne nagrade	1.100	1.100	289	290	26,4
400901 Odpravnine	15.000	13.500	0	9.000	66,7
400902 Solidarnostne pomoči	1.200	2.700	1.271	3.350	124,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	199.005	199.842	135.266	200.274	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.393	96.852	67.720	100.922	104,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	96.393	96.852	67.720	100.922	104,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	77.780	78.148	54.248	81.426	104,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	71.870	72.210	50.193	75.236	104,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.910	5.938	4.055	6.190	104,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	709	713	459	745	104,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	709	713	459	745	104,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.115	1.121	765	1.173	104,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.115	1.121	765	1.173	104,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.008	23.008	12.074	16.008	69,6
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.008	23.008	12.074	16.008	69,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.313.359	3.305.810	1.830.931	3.271.880	99,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	350.639	352.843	177.298	281.844	79,9
402000 Pisarniški material in storitve	23.850	24.031	15.862	23.880	99,4
402001 Čistilni material in storitve	64.600	66.074	37.866	66.274	100,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	14.950	14.950	9.777	15.850	106,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	76.350	74.250	31.657	45.900	61,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.960	6.010	5.625	6.010	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev	2.000	2.000	873	2.000	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	47.929	49.129	25.776	39.060	79,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	12.200	12.200	3.588	8.000	65,6
402009 Izdatki za reprezentanco	59.380	60.300	36.933	53.726	89,1
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	24.500	24.500	0	2.500	10,2
402099 Drugi splošni material in storitve	18.920	19.399	9.341	18.644	96,1
4021 Posebni material in storitve	5.550	6.360	3.231	7.167	112,7
402100 Uniforme in službena obleka	2.400	2.400	1.603	2.400	100,0
402108 Drobní inventar	3.130	3.440	1.393	4.047	117,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20	520	235	720	138,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	455.320	476.152	348.684	484.569	101,8
402200 Električna energija	277.070	291.270	214.177	292.460	100,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	53.840	69.520	60.333	78.889	113,5
402203 Voda in komunalne storitve	12.518	13.170	7.619	11.860	90,1
402204 Odvoz smeti	60.182	50.032	32.544	49.422	98,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24.210	24.660	16.001	24.808	100,6
402206 Poštšina in kurirske storitve	27.500	27.500	18.010	27.130	98,7
4023 Prevozni stroški in storitve	45.536	45.411	28.787	46.001	101,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	22.480	22.350	15.410	22.990	102,9
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.050	14.050	8.618	14.000	99,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.006	2.011	667	2.011	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	7.000	4.092	7.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	13.470	13.470	3.860	12.970	96,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.970	2.970	769	2.970	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	0	1.200	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.800	1.800	95	1.300	72,2
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.100	4.100	1.952	4.100	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.650	1.650	0	1.650	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750	1.750	1.044	1.750	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.058.298	1.051.581	873.594	1.121.161	106,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.225	24.529	9.483	29.543	120,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	906.300	883.300	775.443	942.969	106,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.730	18.968	13.832	18.140	95,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.050	2.050	0	1.050	51,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	27.033	29.712	15.351	31.394	105,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.000	10.000	9.899	10.035	100,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19.250	19.250	9.269	13.750	71,4
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.600	1.600	560	1.200	75,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	4.475	6.000	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	45.110	56.172	35.282	67.080	119,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	34.800	34.800	26.267	98.362	282,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000	2.000	2.000	65.562	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600	2.600	1.662	2.600	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.150	7.150	7.081	7.150	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	11.700	11.700	7.619	11.700	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.350	11.350	7.905	11.350	100,0
4027 Kazni in odškodnine	600.000	519.800	0	438.000	84,3
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	600.000	519.800	0	438.000	84,3
4029 Drugi operativni odhodki	749.746	805.393	369.210	781.806	97,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	39.114	39.114	17.566	33.361	85,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	41.450	41.184	22.578	40.250	97,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.817	1.817	0	1.300	71,6
402905 Sejnine udeležencem odborov	117.390	117.080	49.158	118.504	101,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.750	8.750	3.572	8.750	100,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.837	1.837	807	1.537	83,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	48.500	48.730	3.957	40.730	83,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.000	4.000	2.401	4.000	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.647	9.697	2.872	10.378	107,0
402931 Plačila bančnih storitev	5.880	5.890	2.042	5.925	100,6
402999 Drugi operativni odhodki	470.361	527.294	264.257	517.071	98,1
403 Plačila domačih obresti	169.500	169.500	82.118	149.000	87,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	134.000	134.000	70.697	129.000	96,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.000	27.000	17.315	27.000	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	119.000	107.000	53.382	102.000	95,3
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.500	35.500	11.421	20.000	56,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	35.500	35.500	11.421	20.000	56,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
409 Rezerve	46.000	46.000	21.886	36.000	78,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	21.886	35.000	77,8
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000	45.000	21.886	35.000	77,8
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	1.000	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000	1.000	0	1.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	8.243.185	8.375.785	5.629.867	8.541.762	102,0
410 Subvencije	1.700	191.700	0	291.700	152,2
4100 Subvencije javnim podjetjem	0	190.000	0	290.000	152,6
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0	190.000	0	290.000	152,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	1.700	0	1.700	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.700	1.700	0	1.700	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.394.581	3.369.881	2.176.737	3.116.700	92,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400	6.400	1.300	1.300	20,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400	6.400	1.300	1.300	20,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	43.508	72.000	144,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	50.000	50.000	43.508	72.000	144,0
4117 Štipendije	221.000	221.000	148.909	221.000	100,0
411799 Druge štipendije	221.000	221.000	148.909	221.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.117.181	3.092.481	1.983.020	2.822.400	91,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	140.000	140.000	126.703	139.100	99,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	1.500	1.500	50,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	530.000	520.000	364.433	488.000	93,9
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	80.000	62.697	85.000	106,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.027.981	2.027.981	1.271.743	1.880.000	92,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	46.200	46.200	34.194	45.800	99,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	285.000	275.300	121.750	183.000	66,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	663.394	697.194	443.794	673.797	96,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	663.394	697.194	443.794	673.797	96,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	663.394	697.194	443.794	673.797	96,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	4.183.510	4.117.010	3.009.336	4.459.565	108,3
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	275.000	275.000	201.450	273.000	99,3
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	275.000	275.000	201.450	273.000	99,3
4132 Tekoči transferi v javne sklade	94.300	94.300	67.636	94.055	99,7
413200 Tekoči transferi v javne sklade	94.300	94.300	67.636	94.055	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.828.473	2.761.973	2.065.573	2.827.706	102,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	868.826	862.326	621.881	845.451	98,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	147.381	147.381	107.359	143.662	97,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.811.466	1.751.466	1.335.786	1.837.793	104,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800	800	547	800	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	985.737	985.737	674.677	1.264.804	128,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	985.737	985.737	674.677	1.264.804	128,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.928.513	7.744.462	2.205.499	7.467.090	96,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.928.513	7.744.462	2.205.499	7.467.090	96,4
4201 Nakup prevoznih sredstev	0	0	0	200.000	---
420102 Nakup avtobusov in minibusov	0	0	0	200.000	---
4202 Nakup opreme	1.401.018	1.389.813	37.880	1.279.743	92,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	4.000	3.926	1.732	3.000	76,4
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500	1.500	0	1.500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.972	7.972	7.450	9.450	118,5
420220 Nakup opreme za menze	66.488	66.488	0	2.000	3,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	990.771	990.938	0	997.848	100,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.450	3.150	894	2.650	84,1
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	450	524	524	524	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.100	1.100	164	1.100	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	16.600	14.600	0	2.000	13,7
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	100	1.033	933	1.033	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.000	1.000	0	0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	310.587	297.582	26.183	258.638	86,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	4.000	400,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000	1.000	0	4.000	400,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.197.655	5.186.746	1.820.385	3.767.880	72,6
420401 Novogradnje	4.376.921	4.566.679	1.721.745	3.234.059	70,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	820.734	620.067	98.640	533.821	86,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	740.293	569.688	174.261	527.435	92,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	735.793	569.688	174.261	527.435	92,6
420501 Obnove	4.500	0	0	0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	182.123	182.123	22.381	1.408.261	773,3
420600 Nakup zemljišč	182.123	182.123	22.381	1.408.261	773,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.300	1.300	0	1.300	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.300	1.300	0	1.300	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	405.124	413.792	150.592	278.471	67,3
420801 Investicijski nadzor	73.360	75.642	20.008	43.498	57,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	330.764	337.150	130.584	234.973	69,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000	1.000	0	0	0,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	225.450	284.450	112.064	288.372	101,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	105.400	120.400	44.851	118.660	98,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.400	120.400	44.851	118.660	98,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.400	120.400	44.851	118.660	98,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	120.050	164.050	67.213	169.712	103,5
4320 Investicijski transferi občinam	0	0	0	3.421	---
432000 Investicijski transferi občinam	0	0	0	3.421	---
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	500	30.500	0	40.745	133,6
432100 Investicijski transferi javnim skladom	500	30.500	0	40.745	133,6
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	119.550	133.550	67.213	125.546	94,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	119.550	133.550	67.213	125.546	94,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-328.531</u>	<u>-328.531</u>	<u>1.082.888</u>	<u>-1.553.085</u>	<u>472,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-165.413</u>	<u>-165.413</u>	<u>1.161.159</u>	<u>-1.411.981</u>	<u>853,6</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>2.172.643</u>	<u>2.047.592</u>	<u>2.165.194</u>	<u>1.736.352</u>	<u>84,8</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	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>450.831</u>	<u>450.831</u>	<u>7.278</u>	<u>450.831</u>	<u>100,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>450.831</u>	<u>450.831</u>	<u>7.278</u>	<u>450.831</u>	<u>100,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.000	2.000	7.278	2.000	100,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	7.278	2.000	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	2.000	2.000	7.278	2.000	100,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	448.831	448.831	0	448.831	100,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	448.831	448.831	0	448.831	100,0
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	448.831	448.831	0	448.831	100,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>21.200</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>	<u>0</u>	<u>21.200</u>	<u>100,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	21.200	21.200	0	21.200	100,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.200	21.200	0	21.200	100,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.200	21.200	0	21.200	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>429.631</u>	<u>429.631</u>	<u>7.278</u>	<u>429.631</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Realizacija 1.1.-30.9. 2013 (3)	Rebalans plana 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0</u>	<u>1.980.000</u>	<u>253,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>0</u>	<u>1.980.000</u>	<u>253,9</u>
500 Domače zadolževanje	780.000	780.000	0	1.980.000	253,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	780.000	780.000	0	1.200.000	153,9
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	780.000	780.000	0	1.200.000	153,9
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	780.000	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	0	0	0	780.000	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>	<u>371.155</u>	<u>522.100</u>	<u>101,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>516.100</u>	<u>516.100</u>	<u>371.155</u>	<u>522.100</u>	<u>101,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	516.100	516.100	371.155	522.100	101,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	350.000	350.000	246.695	356.000	101,7
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	350.000	350.000	246.695	356.000	101,7
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	166.100	166.100	124.460	166.100	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	166.100	166.100	124.460	166.100	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>365.000</u>	<u>365.000</u>	<u>719.011</u>	<u>334.446</u>	<u>91,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>263.900</u>	<u>263.900</u>	<u>-371.155</u>	<u>1.457.900</u>	<u>552,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>328.531</u>	<u>328.531</u>	<u>-1.082.888</u>	<u>1.553.085</u>	<u>472,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA L</u>	<u>-365.000</u>	<u>-365.000</u>	<u>-334.446</u>	<u>-334.446</u>	