

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.146.003,00	19.146.003,00	15.057.533,34	21.945.006,00	114,6
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.213.651,00	15.213.651,00	13.180.638,59	15.329.273,00	100,8
70 DAVČNI PRIHODKI	12.405.689,00	12.405.689,00	11.390.696,92	12.101.960,00	97,6
700 Davki na dohodek in dobiček	9.915.062,00	9.915.062,00	9.160.366,00	9.635.357,00	97,2
7000 Dohodnina	9.915.062,00	9.915.062,00	9.160.366,00	9.635.357,00	97,2
700020 Dohodnina - občinski vir	9.915.062,00	9.915.062,00	9.160.366,00	9.635.357,00	97,2
703 Davki na premoženje	2.149.817,00	2.149.817,00	2.006.177,60	2.138.090,00	99,5
7030 Davki na nepremičnine	1.762.040,00	1.762.040,00	1.756.884,43	1.871.040,00	106,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	4.660,69	5.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30,00	30,00	0,00	30,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	0,00	10,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.170.000,00	1.170.000,00	1.169.086,02	1.244.000,00	106,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	570.000,00	570.000,00	564.862,78	605.000,00	106,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.000,00	17.000,00	18.274,94	17.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	4.050,00	4.050,00	1.915,43	4.050,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	4.000,00	4.000,00	1.913,04	4.000,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50,00	50,00	2,39	50,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	72.127,00	72.127,00	62.210,65	20.400,00	28,3
703200 Davek na dediščine in darila	72.000,00	72.000,00	61.805,39	20.000,00	27,8
703201 Zamudne obresti davkov občanov	127,00	127,00	405,26	400,00	315,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	311.600,00	311.600,00	185.167,09	242.600,00	77,9
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	170.000,00	170.000,00	21.779,08	90.000,00	52,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	140.000,00	140.000,00	164.795,05	152.000,00	108,6
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	10,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	600,00	600,00	-1.407,04	500,00	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	340.810,00	340.810,00	225.074,59	328.513,00	96,4
7044 Davki na posebne storitve	35.010,00	35.010,00	23.489,27	26.113,00	74,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	35.000,00	35.000,00	23.482,43	26.103,00	74,6
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	6,84	10,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	305.800,00	305.800,00	201.585,32	302.400,00	98,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	140.000,00	140.000,00	85.621,89	98.000,00	70,0
704704 Turistična taksa	34.000,00	34.000,00	24.984,70	26.000,00	76,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	28.000,00	28.000,00	17.862,73	35.900,00	128,2
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	31.500,00	31.500,00	29.693,50	40.500,00	128,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.300,00	2.300,00	1.323,48	2.000,00	87,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	70.000,00	70.000,00	42.099,02	100.000,00	142,9
706 Drugi davki	0,00	0,00	-921,27	0,00	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	-921,27	0,00	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	-921,27	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.807.962,00	2.807.962,00	1.789.941,67	3.227.313,00	114,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.675.672,00	1.675.672,00	1.389.245,68	1.758.682,00	105,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	120.000,00	120.000,00	68.031,84	70.000,00	58,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	120.000,00	120.000,00	68.031,84	70.000,00	58,3
7102 Prihodki od obresti	26.370,00	26.370,00	24.880,18	6.382,00	24,2
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	116,23	0,00	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5.330,00	5.330,00	5.391,30	5.667,00	106,3
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	840,00	840,00	0,00	15,00	1,8
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	200,00	200,00	28,29	200,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	20.000,00	20.000,00	19.344,36	500,00	2,5
7103 Prihodki od premoženja	1.529.302,00	1.529.302,00	1.296.333,66	1.682.300,00	110,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.000,00	2.000,00	561,86	3.000,00	150,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	286.700,00	286.700,00	253.021,71	279.844,00	97,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.135.940,00	1.135.940,00	952.048,03	1.101.196,00	96,9
710305 Prihodki od zakupnin	17.662,00	17.662,00	15.623,24	15.674,00	88,7
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000,00	45.000,00	33.884,45	45.000,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000,00	30.000,00	23.088,96	30.000,00	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	12.000,00	12.000,00	18.105,41	207.586,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
711 Takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	6.393,32	8.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	6.393,32	8.000,00	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	8.000,00	8.000,00	6.393,32	8.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	123.400,00	123.400,00	132.438,22	133.700,00	108,4
7120 Globe in druge denarne kazni	123.400,00	123.400,00	132.438,22	133.700,00	108,4
712001 Globe za prekrške	120.000,00	120.000,00	130.186,72	130.000,00	108,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.400,00	1.400,00	1.791,50	1.700,00	121,4
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000,00	2.000,00	460,00	2.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	338.600,00	338.600,00	83.474,15	729.000,00	215,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	338.600,00	338.600,00	83.474,15	729.000,00	215,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	253.000,00	253.000,00	63.610,57	525.000,00	207,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	85.600,00	85.600,00	19.863,58	204.000,00	238,3
714 Drugi nedavčni prihodki	662.290,00	662.290,00	178.390,30	597.931,00	90,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	662.290,00	662.290,00	178.390,30	597.931,00	90,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	77.000,00	77.000,00	32.247,81	179.702,00	233,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	486.400,00	486.400,00	140.112,14	321.000,00	66,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.873,00	17.873,00	0,00	17.873,00	100,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	7,7
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	74.097,00	74.097,00	0,00	74.097,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	5.620,00	5.620,00	6.030,35	5.159,00	91,8
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.614.182,00</u>	<u>1.614.182,00</u>	<u>90.872,73</u>	<u>1.319.457,00</u>	<u>81,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	36.850,00	36.850,00	22.921,00	12.900,00	35,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	36.400,00	36.400,00	22.500,00	12.000,00	33,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	36.400,00	36.400,00	22.500,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	0,00	0,00	12.000,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	300,00	300,00	300,00	800,00	266,7
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	300,00	300,00	300,00	800,00	266,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	150,00	150,00	121,00	100,00	66,7
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	150,00	150,00	121,00	100,00	66,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.577.332,00	1.577.332,00	67.951,73	1.306.557,00	82,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	22.440,00	22.440,00	484,73	21.543,00	96,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	22.440,00	22.440,00	484,73	21.543,00	96,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.554.892,00	1.554.892,00	67.467,00	1.285.014,00	82,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.554.892,00	1.554.892,00	67.467,00	1.285.014,00	82,6
73 PREJETE DONACIJE	16.130,00	16.130,00	14.063,46	6.000,00	37,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	16.130,00	16.130,00	14.063,46	6.000,00	37,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.130,00	9.130,00	11.283,46	2.000,00	21,9
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.130,00	9.130,00	11.283,46	2.000,00	21,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	2.780,00	4.000,00	57,1
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	7.000,00	7.000,00	2.780,00	4.000,00	57,1
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.302.040,00	2.302.040,00	1.771.958,56	5.290.276,00	229,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.253.240,00	2.253.240,00	1.723.275,40	3.536.248,00	156,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.166.038,00	2.166.038,00	1.605.140,94	3.536.248,00	163,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.126.038,00	2.126.038,00	1.604.350,39	3.536.248,00	166,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	0,00	0,00	790,55	0,00	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	87.202,00	87.202,00	118.134,46	0,00	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	0,00	0,00	30.932,01	0,00	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	87.202,00	87.202,00	87.202,45	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800,00	48.800,00	48.683,16	1.754.028,00	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800,00	48.800,00	48.683,16	1.754.028,00	---
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	48.800,00	48.800,00	48.683,16	1.754.028,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	20.385.284,00	20.385.284,00	15.168.170,82	22.213.706,00	109,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.992.604,00	5.052.834,00	3.525.597,78	4.841.640,00	95,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.241.500,00	1.245.800,00	1.114.560,90	1.187.905,00	95,4
4000 Plače in dodatki	1.107.873,00	1.107.873,00	994.149,68	1.079.117,00	97,4
400000 Osnovne plače	1.032.993,00	1.032.993,00	928.185,75	1.008.237,00	97,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	74.880,00	74.880,00	65.963,93	70.880,00	94,7
4001 Regres za letni dopust	39.392,00	39.392,00	37.656,38	20.700,00	52,6
400100 Regres za letni dopust	39.392,00	39.392,00	37.656,38	20.700,00	52,6
4002 Povračila in nadomestila	73.187,00	73.187,00	59.584,53	66.808,00	91,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	47.295,00	47.295,00	36.165,65	41.350,00	87,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.892,00	25.892,00	23.418,88	25.458,00	98,3
4004 Sredstva za nadurno delo	5.980,00	5.980,00	2.911,89	3.980,00	66,6
400400 Sredstva za nadurno delo	5.980,00	5.980,00	2.911,89	3.980,00	66,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.068,00	19.368,00	20.258,42	17.300,00	89,3
400900 Jubilejne nagrade	2.834,00	2.834,00	2.743,17	1.100,00	38,8
400901 Odpravnine	10.500,00	14.800,00	15.782,72	15.000,00	101,4
400902 Solidarnostne pomoči	1.734,00	1.734,00	1.732,53	1.200,00	69,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	206.168,00	206.168,00	181.971,62	199.005,00	96,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.223,00	101.223,00	88.633,97	96.393,00	95,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	101.223,00	101.223,00	88.633,97	96.393,00	95,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.624,00	79.624,00	70.940,82	77.780,00	97,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	73.634,00	73.634,00	65.637,67	71.870,00	97,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.990,00	5.990,00	5.303,15	5.910,00	98,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	727,00	727,00	600,63	709,00	97,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	727,00	727,00	600,63	709,00	97,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,00	1.142,00	1.000,94	1.115,00	97,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.142,00	1.142,00	1.000,94	1.115,00	97,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.452,00	23.452,00	20.795,26	23.008,00	98,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23.452,00	23.452,00	20.795,26	23.008,00	98,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.331.136,00	3.387.066,00	2.088.583,63	3.239.230,00	95,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	331.531,00	300.681,00	233.495,14	347.460,00	115,6
402000 Pisarniški material in storitve	24.965,00	24.965,00	20.228,51	23.850,00	95,5
402001 Čistilni material in storitve	63.532,00	62.632,00	50.781,87	64.600,00	103,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.450,00	15.450,00	8.860,23	14.950,00	96,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	90.929,00	64.529,00	52.286,65	76.350,00	118,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.900,00	6.900,00	6.408,19	5.960,00	86,4
402005 Stroški prevajalskih storitev	1.500,00	1.500,00	451,85	2.000,00	133,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	44.300,00	44.300,00	36.617,68	53.900,00	121,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	700,00	0,00	5.000,00	714,3
402009 Izdatki za reprezentanco	60.632,00	61.382,00	47.781,74	59.430,00	96,8
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	0,00	0,00	0,00	22.500,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	18.323,00	18.323,00	10.078,42	18.920,00	103,3
4021 Posebni material in storitve	6.630,00	6.630,00	3.389,24	5.550,00	83,7
402100 Uniforme in službena obleka	3.000,00	3.000,00	2.121,20	2.400,00	80,0
402108 Drobni inventar	3.400,00	3.400,00	967,79	3.130,00	92,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	230,00	230,00	300,25	20,00	8,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	487.277,00	520.277,00	439.895,04	454.068,00	87,3
402200 Električna energija	310.398,00	343.398,00	304.060,63	277.020,00	80,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	56.884,00	56.884,00	51.261,86	53.840,00	94,7
402203 Voda in komunalne storitve	12.505,00	12.505,00	9.378,84	12.368,00	98,9
402204 Odvoz smeti	58.347,00	58.347,00	33.015,60	59.130,00	101,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	23.010,00	23.010,00	19.731,62	24.210,00	105,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	26.133,00	26.133,00	22.446,49	27.500,00	105,2
4023 Prevozni stroški in storitve	42.816,00	42.816,00	34.756,94	45.336,00	105,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	20.490,00	20.490,00	18.397,14	22.280,00	108,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	13.320,00	13.320,00	11.826,27	14.050,00	105,5
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.006,00	2.006,00	996,29	2.006,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000,00	7.000,00	3.537,24	7.000,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	13.960,00	13.960,00	6.700,42	13.470,00	96,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.420,00	2.420,00	1.975,70	2.970,00	122,7
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200,00	1.200,00	192,42	1.200,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.860,00	1.860,00	744,79	1.800,00	96,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.000,00	4.000,00	2.072,40	4.100,00	102,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.730,00	2.730,00	0,00	1.650,00	60,4
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	0,00	445,73	0,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750,00	1.750,00	1.269,38	1.750,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.011.371,00	1.011.221,00	806.923,08	995.948,00	98,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.613,00	22.613,00	8.658,49	22.225,00	98,3
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	860.000,00	860.000,00	707.145,46	846.300,00	98,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	17.933,00	17.933,00	14.554,14	18.330,00	102,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.050,00	3.050,00	131,56	2.050,00	67,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	32.050,00	32.050,00	17.641,12	27.033,00	84,4
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.000,00	7.000,00	4.706,39	10.000,00	142,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.250,00	13.250,00	11.293,66	19.250,00	145,3
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.050,00	1.050,00	231,05	1.550,00	147,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000,00	6.000,00	5.459,74	6.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	48.425,00	48.275,00	37.101,47	43.210,00	89,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	31.400,00	31.400,00	25.515,85	34.450,00	109,7
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.700,00	2.700,00	2.024,74	2.000,00	74,1
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600,00	2.600,00	2.048,33	2.600,00	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	6.800,00	6.800,00	6.893,82	6.800,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	13.300,00	13.300,00	9.341,78	11.700,00	88,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	6.000,00	6.000,00	5.207,18	11.350,00	189,2
4027 Kazni in odškodnine	540.000,00	546.000,00	13.356,00	600.000,00	109,9
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	540.000,00	546.000,00	0,00	600.000,00	109,9
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	13.356,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	866.151,00	914.081,00	524.551,92	742.948,00	81,3
402901 Plačila avtorskih honorarjev	37.244,00	47.244,00	19.291,30	38.414,00	81,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	39.595,00	39.595,00	30.415,36	41.200,00	104,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.750,00	1.750,00	555,06	1.700,00	97,1
402905 Sejnine udeležencem odborov	117.586,00	117.586,00	74.905,44	116.840,00	99,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.250,00	10.250,00	4.358,57	8.750,00	85,4
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.008,00	2.008,00	1.192,29	1.837,00	91,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	39.698,00	62.698,00	25.197,51	48.500,00	77,4
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.000,00	4.000,00	2.896,96	4.000,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.684,00	10.684,00	8.276,33	10.647,00	99,7
402931 Plačila bančnih storitev	4.930,00	4.930,00	2.833,43	4.880,00	99,0
402999 Drugi operativni odhodki	598.406,00	613.336,00	354.629,67	466.180,00	76,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
403 Plačila domačih obresti	167.800,00	167.800,00	119.357,62	169.500,00	101,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	130.000,00	130.000,00	93.247,83	134.000,00	103,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	15.000,00	15.000,00	2.894,14	15.000,00	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	115.000,00	115.000,00	90.353,69	119.000,00	103,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	37.800,00	37.800,00	26.109,79	35.500,00	93,9
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	37.800,00	37.800,00	26.109,79	35.500,00	93,9
409 Rezerve	46.000,00	46.000,00	21.124,01	46.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	18.431,10	45.000,00	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	45.000,00	18.431,10	45.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	2.692,91	1.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	2.692,91	1.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>9.086.818,00</u>	<u>9.057.218,00</u>	<u>7.604.488,21</u>	<u>8.199.249,00</u>	<u>90,5</u>
410 Subvencije	29.015,00	29.015,00	27.498,05	1.700,00	5,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	25.815,00	25.815,00	25.813,05	0,00	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	25.815,00	25.815,00	25.813,05	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.200,00	3.200,00	1.685,00	1.700,00	53,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	3.200,00	3.200,00	1.685,00	1.700,00	53,1
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.438.588,00	3.409.588,00	2.874.535,40	3.366.581,00	98,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.400,00	6.400,00	6.391,82	6.400,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.400,00	6.400,00	6.391,82	6.400,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	50.649,12	50.000,00	71,4
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000,00	70.000,00	50.649,12	50.000,00	71,4
4117 Štipendije	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	100,0
411799 Druge štipendije	221.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.141.188,00	3.112.188,00	2.596.494,46	3.089.181,00	99,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	140.000,00	140.000,00	121.158,11	140.000,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	480.000,00	480.000,00	446.833,53	502.000,00	104,6
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000,00	85.000,00	78.633,55	85.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.212.988,00	2.183.988,00	1.773.968,76	2.027.981,00	92,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	39.000,00	39.000,00	31.490,25	46.200,00	118,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	179.200,00	179.200,00	139.410,26	285.000,00	159,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922,00	913.922,00	756.399,87	655.894,00	71,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922,00	913.922,00	756.399,87	655.894,00	71,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	913.922,00	913.922,00	756.399,87	655.894,00	71,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.705.293,00	4.704.693,00	3.946.054,89	4.175.074,00	88,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	280.000,00	280.000,00	240.620,16	275.000,00	98,2
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	280.000,00	280.000,00	240.620,16	275.000,00	98,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	94.200,00	94.200,00	83.519,19	94.300,00	100,1
413200 Tekoči transferi v javne sklade	94.200,00	94.200,00	83.519,19	94.300,00	100,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.162.830,00	3.162.230,00	2.576.936,52	2.820.037,00	89,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	892.003,00	892.003,00	765.980,77	850.826,00	95,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	152.894,00	152.894,00	137.375,90	147.381,00	96,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.117.133,00	2.116.533,00	1.672.913,25	1.821.030,00	86,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800,00	800,00	666,60	800,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.168.263,00	1.168.263,00	1.044.979,02	985.737,00	84,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.168.263,00	1.168.263,00	1.044.979,02	985.737,00	84,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.826.927,00	5.831.297,00	3.831.673,13	8.734.730,00	149,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.826.927,00	5.831.297,00	3.831.673,13	8.734.730,00	149,8
4200 Nakup zgradb in prostorov	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
420000 Nakup poslovnih stavb	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	2.740,00	2.740,00	2.465,84	0,00	0,0
420100 Nakup motornih koles in motorjev	2.740,00	2.740,00	2.465,84	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	420.416,00	409.916,00	148.439,23	1.297.893,00	316,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.700,00	3.700,00	1.073,59	4.000,00	108,1
420201 Nakup pisarniške opreme	1.000,00	1.000,00	934,56	1.500,00	150,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.900,00	12.400,00	10.542,22	5.972,00	48,2
420204 Nakup drugega pohištva	850,00	850,00	0,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	30.980,00	30.980,00	23.790,33	990.771,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.615,00	5.615,00	3.163,42	2.450,00	43,6
420299 Nakup druge opreme in napeljav	270.211,00	270.211,00	27.746,57	273.950,00	101,4
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	1.450,00	1.450,00	441,60	450,00	31,0
420234 Nakup opreme za proizvodnjo energije	66.887,00	66.887,00	66.886,13	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.263,00	1.263,00	519,31	1.100,00	87,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	14.220,00	2.220,00	618,80	16.600,00	747,8
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.100,00	2.100,00	1.918,62	100,00	4,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	11.240,00	11.240,00	10.804,08	1.000,00	8,9
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	25.580,84	1.000,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.000,00	1.000,00	25.580,84	1.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.003.592,00	3.961.112,00	3.120.595,41	6.112.061,00	154,3
420401 Novogradnje	3.352.720,00	3.345.220,00	2.688.562,70	4.294.323,00	128,4
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	650.872,00	615.892,00	432.032,71	1.817.738,00	295,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	572.927,00	658.627,00	229.161,66	737.293,00	111,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	562.927,00	648.627,00	216.981,23	732.793,00	113,0
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	12.180,43	4.500,00	45,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	236.785,00	233.435,00	68.414,00	182.123,00	78,0
420600 Nakup zemljišč	236.785,00	233.435,00	68.414,00	182.123,00	78,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.400,00	3.400,00	2.392,00	1.300,00	38,2
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.400,00	3.400,00	2.392,00	1.300,00	38,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	466.067,00	441.067,00	114.624,15	403.060,00	91,4
420801 Investicijski nadzor	40.686,00	46.466,00	21.104,82	89.920,00	193,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	422.312,00	391.532,00	90.481,95	312.140,00	79,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.069,00	3.069,00	3.037,38	1.000,00	32,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	478.935,00	443.935,00	206.411,70	438.087,00	98,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	96.400,00	96.400,00	53.400,11	99.400,00	103,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.400,00	96.400,00	53.400,11	99.400,00	103,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	96.400,00	96.400,00	53.400,11	99.400,00	103,1
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	382.535,00	347.535,00	153.011,59	338.687,00	97,5
4320 Investicijski transferi občinam	178.815,00	178.815,00	49.304,00	215.637,00	120,6
432000 Investicijski transferi občinam	178.815,00	178.815,00	49.304,00	215.637,00	120,6
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.200,00	2.200,00	0,00	500,00	22,7
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.200,00	2.200,00	0,00	500,00	22,7
4322 Investicijski transferi v državni proračun	15.380,00	15.380,00	15.376,40	0,00	0,0
432200 Investicijski transferi v državni proračun	15.380,00	15.380,00	15.376,40	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	186.140,00	151.140,00	88.331,19	122.550,00	81,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	186.140,00	151.140,00	88.331,19	122.550,00	81,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV*v EUR*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-1.239.281,00</u>	<u>-1.239.281,00</u>	<u>-110.637,48</u>	<u>-268.700,00</u>	<u>21,7</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-1.097.851,00</u>	<u>-1.097.851,00</u>	<u>-16.160,04</u>	<u>-105.582,00</u>	<u>9,6</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>1.134.229,00</u>	<u>1.103.599,00</u>	<u>2.050.552,60</u>	<u>2.288.384,00</u>	<u>207,4</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>763.863,00</u>	<u>763.863,00</u>	<u>239.245,27</u>	<u>226.000,00</u>	<u>29,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>763.863,00</u>	<u>763.863,00</u>	<u>239.245,27</u>	<u>226.000,00</u>	<u>29,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	4.000,00	4.000,00	445,27	0,00	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	4.000,00	4.000,00	445,27	0,00	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	4.000,00	4.000,00	445,27	0,00	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	759.863,00	759.863,00	238.800,00	226.000,00	29,7
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	305.800,00	305.800,00	238.800,00	0,00	0,0
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	305.800,00	305.800,00	238.800,00	0,00	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	454.063,00	454.063,00	0,00	226.000,00	49,8
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	454.063,00	454.063,00	0,00	226.000,00	49,8
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>21.185,00</u>	<u>21.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>100,1</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>21.185,00</u>	<u>21.185,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>100,1</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	21.185,00	21.185,00	0,00	21.200,00	100,1
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.185,00	21.185,00	0,00	21.200,00	100,1
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	21.185,00	21.185,00	0,00	21.200,00	100,1
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>742.678,00</u>	<u>742.678,00</u>	<u>239.245,27</u>	<u>204.800,00</u>	<u>27,6</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2012 (1)	Veljavni plan 2012 (2)	Realizacija 1.1.-30.11./2012 (3)	Plan 2013 (4)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>156,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>780.000,00</u>	<u>156,0</u>
500 Domače zadolževanje	500.000,00	500.000,00	500.000,00	780.000,00	156,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	780.000,00	156,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	780.000,00	156,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>482.200,00</u>	<u>482.200,00</u>	<u>425.614,47</u>	<u>516.100,00</u>	<u>107,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>482.200,00</u>	<u>482.200,00</u>	<u>425.614,47</u>	<u>516.100,00</u>	<u>107,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	482.200,00	482.200,00	425.614,47	516.100,00	107,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	315.200,00	315.200,00	273.496,90	350.000,00	111,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	315.200,00	315.200,00	273.496,90	350.000,00	111,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	167.000,00	167.000,00	152.117,57	166.100,00	99,5
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	167.000,00	167.000,00	152.117,57	166.100,00	99,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-478.803,00</u>	<u>-478.803,00</u>	<u>202.993,32</u>	<u>200.000,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>17.800,00</u>	<u>17.800,00</u>	<u>74.385,53</u>	<u>263.900,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.239.281,00</u>	<u>1.239.281,00</u>	<u>110.637,48</u>	<u>268.700,00</u>	<u>21,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>478.803,00</u>	<u>478.803,00</u>	<u>478.803,00</u>	<u>-200.000,00</u>	