

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2014

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.633.560</u>	<u>19.633.560</u>	<u>16.493.727</u>	<u>22.956.714</u>	<u>116,9</u>	<u>139,2</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>15.167.562</u>	<u>15.167.562</u>	<u>14.573.305</u>	<u>15.023.999</u>	<u>99,1</u>	<u>103,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>12.215.180</u>	<u>12.215.180</u>	<u>11.949.355</u>	<u>12.038.394</u>	<u>98,6</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	9.635.357	9.635.357	9.635.357	9.595.968	99,6	99,6
7000 Dohodnina	9.635.357	9.635.357	9.635.357	9.595.968	99,6	99,6
700020 Dohodnina - občinski vir	9.635.357	9.635.357	9.635.357	9.595.968	99,6	99,6
703 Davki na premoženje	2.278.090	2.278.090	2.067.293	2.165.044	95,0	104,7
7030 Davki na nepremičnine	1.932.040	1.932.040	1.847.071	1.840.484	95,3	99,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	15.000	15.000	13.537	0	0,0	0,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	30	30	0	0	0,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10	10	0	0	0,0	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.280.000	1.280.000	1.197.806	20.000	1,6	1,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	620.000	620.000	626.112	10.000	1,6	1,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.000	17.000	9.616	3.000	17,7	31,2
703012 Davek na nepremičnine	0	0	0	1.802.484	---	---
703013 Zamudne obresti od davka na nepremičnine	0	0	0	5.000	---	---
7031 Davki na premoženje	4.050	4.050	2.157	3.010	74,3	139,6
703100 Davek na vodna plovila	4.000	4.000	2.157	3.000	75,0	139,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	50	50	0	10	20,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	99.400	99.400	82.476	99.400	100,0	120,5
703200 Davek na dediščine in darila	99.000	99.000	82.195	99.000	100,0	120,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	400	400	281	400	100,0	142,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	242.600	242.600	135.589	222.150	91,6	163,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	90.000	90.000	30.881	70.000	77,8	226,7
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	152.000	152.000	104.685	152.000	100,0	145,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republi	100	100	0	50	50,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	500	500	23	100	20,0	434,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	301.733	301.733	243.750	277.382	91,9	113,8
7044 Davki na posebne storitve	26.733	26.733	13.981	19.882	74,4	142,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	26.723	26.723	13.961	19.852	74,3	142,2
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	20	30	300,0	150,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	275.000	275.000	229.769	257.500	93,6	112,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	120.600	120.600	118.309	120.000	99,5	101,4
704704 Turistična taksa	26.000	26.000	20.581	26.500	101,9	128,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	35.900	35.900	29.564	36.000	100,3	121,8
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	40.500	40.500	32.940	35.000	86,4	106,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.000	2.000	1.350	0	0,0	0,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	50.000	50.000	27.025	40.000	80,0	148,0
706 Drugi davki	0	0	2.955	0	---	0,0
7060 Drugi davki	0	0	2.955	0	---	0,0
706099 Drugi davki	0	0	2.955	0	---	0,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.952.382</u>	<u>2.952.382</u>	<u>2.623.950</u>	<u>2.985.605</u>	<u>101,1</u>	<u>113,8</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.845.877	1.845.877	1.588.996	2.108.979	114,3	132,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	208.900	208.900	208.900	250.000	119,7	119,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	208.900	208.900	208.900	250.000	119,7	119,7
7102 Prihodki od obresti	7.896	7.896	4.724	6.595	83,5	139,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	115	115	143	695	604,4	486,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	5.581	5.581	2.963	4.100	73,5	138,4
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	1.700	1.209	1.300	76,5	107,5
710215 Drugi prihodki od obresti	500	500	409	500	100,0	122,3
7103 Prihodki od premoženja	1.629.081	1.629.081	1.375.372	1.852.384	113,7	134,7
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	5.000	5.000	7.084	3.500	70,0	49,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	280.655	280.655	260.958	342.644	122,1	131,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.109.796	1.109.796	1.008.372	1.133.560	102,1	112,4
710305 Prihodki od zakupnin	19.174	19.174	18.498	20.094	104,8	108,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	45.000	45.000	33.826	145.000	322,2	428,7
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	30.000	30.000	26.384	30.000	100,0	113,7
710399 Drugi prihodki od premoženja	139.456	139.456	20.250	177.586	127,3	877,0
711 Takse in pristojbine	8.000	8.000	7.207	7.000	87,5	97,1
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000	8.000	7.207	7.000	87,5	97,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	8.000	8.000	7.207	7.000	87,5	97,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	153.700	153.700	153.527	152.500	99,2	99,3
7120 Globe in druge denarne kazni	153.700	153.700	153.527	152.500	99,2	99,3
712001 Globe za prekrške	150.000	150.000	152.292	150.000	100,0	98,5
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.700	1.700	950	1.500	88,2	157,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.000	2.000	285	1.000	50,0	350,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	483.795	483.795	445.498	331.343	68,5	74,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	483.795	483.795	445.498	331.343	68,5	74,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	365.000	365.000	345.257	193.608	53,0	56,1
713099 Drugi prihodki od prodaje	118.795	118.795	100.241	137.735	115,9	137,4
714 Drugi nedavčni prihodki	461.010	461.010	428.722	385.783	83,7	90,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	461.010	461.010	428.722	385.783	83,7	90,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	241.600	241.600	195.529	106.260	44,0	54,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	120.000	120.000	145.568	256.000	213,3	175,9
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	0	0,0	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.340	7.340	13.528	5.550	75,6	41,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.441.565</u>	<u>1.441.565</u>	<u>69.211</u>	<u>2.438.125</u>	<u>169,1</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	28.022	28.022	12.466	1.055.790	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	12.122	12.122	12.122	1.006.890	---	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0	0	0	981.890	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	12.122	12.122	12.122	25.000	206,2	206,2
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	800	800	0	0	0,0	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	800	800	0	0	0,0	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	15.100	15.100	344	48.900	323,8	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	15.100	15.100	344	48.900	323,8	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.413.543	1.413.543	56.745	1.382.335	97,8	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	21.543	21.543	9.150	19.040	88,4	208,1
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	21.543	21.543	9.150	19.040	88,4	208,1
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.392.000	1.392.000	47.595	1.363.295	97,9	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.392.000	1.392.000	47.595	1.363.295	97,9	---

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	11.745	11.745	8.680	3.620	30,8	41,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	11.745	11.745	8.680	3.620	30,8	41,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.680	8.680	8.680	3.620	41,7	41,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.680	8.680	8.680	3.620	41,7	41,7
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.065	3.065	0	0	0,0	---
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.065	3.065	0	0	0,0	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.012.688	3.012.688	1.842.531	5.490.970	182,3	298,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	746.225	746.225	445.073	645.485	86,5	145,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	746.225	746.225	445.073	486.006	65,1	109,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	738.358	738.358	428.510	480.936	65,1	112,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	7.867	7.867	16.563	5.070	64,5	30,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	159.479	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0	0	0	159.479	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.266.463	2.266.463	1.397.458	4.845.485	213,8	346,7
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.266.463	2.266.463	1.397.458	4.845.485	213,8	346,7
741600 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	2.266.463	2.266.463	1.397.458	4.845.485	213,8	346,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.986.645	19.986.645	16.196.848	23.427.253	117,2	144,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.889.116	4.921.203	4.404.373	4.849.250	98,5	110,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.231.962	1.232.017	1.158.171	1.234.144	100,2	106,6
4000 Plače in dodatki	1.128.517	1.128.572	1.064.295	1.120.574	99,3	105,3
400000 Osnovne plače	1.060.637	1.060.637	999.107	1.047.778	98,8	104,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	67.880	67.935	65.188	72.796	107,2	111,7
4001 Regres za letni dopust	21.288	21.288	20.310	24.360	114,4	119,9
400100 Regres za letni dopust	21.288	21.288	20.310	24.360	114,4	119,9
4002 Povračila in nadomestila	63.437	63.437	59.503	67.080	105,7	112,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	39.922	39.922	38.761	42.640	106,8	110,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.515	23.515	20.742	24.440	103,9	117,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.100	2.100	0	5.000	238,1	---
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.100	2.100	0	5.000	238,1	---
4004 Sredstva za nadurno delo	3.980	3.980	3.036	3.930	98,7	129,5
400400 Sredstva za nadurno delo	3.980	3.980	3.036	3.930	98,7	129,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.640	12.640	11.027	13.200	104,4	119,7
400900 Jubilejne nagrade	290	290	289	1.000	344,8	346,0
400901 Odpravnine	9.000	9.000	7.388	10.000	111,1	135,4
400902 Solidarnostne pomoči	3.350	3.350	3.350	2.200	65,7	65,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	200.274	200.274	184.896	190.539	95,1	103,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.922	100.922	94.401	101.056	100,1	107,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	100.922	100.922	94.401	101.056	100,1	107,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81.426	81.426	75.621	82.088	100,8	108,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	75.236	75.236	69.968	75.463	100,3	107,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.190	6.190	5.653	6.625	107,0	117,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	745	745	635	742	99,6	116,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	745	745	635	742	99,6	116,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.173	1.173	1.067	1.217	103,8	114,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.173	1.173	1.067	1.217	103,8	114,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.008	16.008	13.172	5.436	34,0	41,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.008	16.008	13.172	5.436	34,0	41,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.271.880	3.303.912	2.920.190	3.246.567	98,3	111,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	281.844	279.129	227.307	376.842	135,0	165,8
402000 Pisarniški material in storitve	23.880	25.281	21.015	25.650	101,5	122,1
402001 Čistilni material in storitve	66.274	63.485	50.087	68.693	108,2	137,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	15.850	15.850	12.791	19.750	124,6	154,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	45.900	45.900	40.277	72.300	157,5	179,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.010	6.010	6.000	6.960	115,8	116,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.000	2.000	1.457	2.000	100,0	137,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	39.060	38.260	32.262	49.510	129,4	153,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.000	8.000	4.196	5.000	62,5	119,2
402009 Izdatki za reprezentanco	53.726	53.696	46.908	55.650	103,6	118,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	2.500	2.500	0	52.500	---	---
402099 Drugi splošni material in storitve	18.644	18.147	12.314	18.829	103,8	152,9
4021 Posebni material in storitve	7.167	7.213	5.195	5.939	82,3	114,3
402100 Uniforme in službena obleka	2.400	2.400	2.104	3.000	125,0	142,6
402108 Drobní inventar	4.047	4.093	2.763	2.619	64,0	94,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	720	720	328	320	44,4	97,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484.569	484.308	450.069	499.619	103,2	111,0
402200 Električna energija	292.460	294.560	282.572	311.590	105,8	110,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	78.889	78.258	69.125	65.075	83,2	94,1
402203 Voda in komunalne storitve	11.860	12.758	11.075	14.342	112,4	129,5
402204 Odvoz smeti	49.422	46.785	42.551	46.665	99,7	109,7
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	24.808	24.817	21.502	24.237	97,7	112,7
402206 Poštšina in kurirske storitve	27.130	27.130	23.244	37.710	139,0	162,2
4023 Prevozni stroški in storitve	46.001	46.908	41.698	47.981	102,3	115,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	22.990	22.387	20.944	24.970	111,5	119,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	15.510	15.510	14.000	90,3	90,3
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.011	2.011	1.148	2.011	100,0	175,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	7.000	7.000	4.096	7.000	100,0	170,9
4024 Izdatki za službena potovanja	12.970	12.970	4.921	11.520	88,8	234,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.970	2.970	1.029	2.970	100,0	288,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.200	1.200	0	1.200	100,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	1.300	1.300	118	550	42,3	466,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	4.100	4.100	2.468	4.100	100,0	166,1
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.650	1.650	189	950	57,6	502,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.750	1.750	1.117	1.750	100,0	156,7
4025 Tekoče vzdrževanje	1.121.161	1.117.825	1.091.558	1.035.464	92,6	94,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.543	28.773	18.642	25.187	87,5	135,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	942.969	939.969	938.998	874.230	93,0	93,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.140	18.223	16.545	18.130	99,5	109,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.050	1.050	23	1.020	97,1	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	31.394	30.734	28.868	28.145	91,6	97,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	10.035	10.035	9.899	10.035	100,0	101,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.750	13.750	12.452	13.800	100,4	110,8
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200	1.200	692	1.630	135,8	235,6
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.000	6.000	5.989	6.000	100,0	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	67.080	68.091	59.450	57.287	84,1	96,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	98.362	98.362	32.400	124.006	126,1	382,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	0	3.000	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	65.562	65.562	2.000	87.456	133,4	---
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.600	2.600	2.216	2.600	100,0	117,3
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.150	7.150	7.150	7.200	100,7	100,7
402607 Najem programske računalniške opreme	11.700	11.700	10.227	12.300	105,1	120,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.350	11.350	10.807	11.450	100,9	106,0
4027 Kazni in odškodnine	438.000	444.300	444.225	0	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	438.000	444.300	444.225	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	781.806	812.897	622.817	1.145.196	140,9	183,9
402901 Plačila avtorskih honorarjev	33.361	33.645	26.809	35.134	104,4	131,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	40.250	41.350	32.470	43.190	104,5	133,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.300	1.000	0	1.000	100,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	118.504	109.469	93.789	113.756	103,9	121,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.750	8.750	4.401	8.100	92,6	184,1
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.537	1.732	1.656	1.537	88,7	92,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	40.730	44.230	33.358	35.000	79,1	104,9
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.000	4.000	3.842	4.000	100,0	104,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	10.378	10.378	3.479	10.373	100,0	298,2
402931 Plačila bančnih storitev	5.925	5.925	3.153	6.195	104,6	196,5
402945 Davek na nepremičnine	0	0	0	216.078	---	---
402999 Drugi operativni odhodki	517.071	552.418	419.860	670.833	121,4	159,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	149.000	149.000	105.820	142.000	95,3	134,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	129.000	129.000	90.689	117.000	90,7	129,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.000	27.000	19.719	27.000	100,0	136,9
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	102.000	102.000	70.970	90.000	88,2	126,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	20.000	20.000	15.131	25.000	125,0	165,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	20.000	20.000	15.131	25.000	125,0	165,2
409 Rezerve	36.000	36.000	35.296	36.000	100,0	102,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	34.296	35.000	100,0	102,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000	35.000	34.296	35.000	100,0	102,1
4091 Proračunska rezerva	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>8.541.762</u>	<u>8.553.262</u>	<u>8.272.839</u>	<u>7.831.588</u>	<u>91,6</u>	<u>94,7</u>
410 Subvencije	291.700	291.700	274.227	251.500	86,2	91,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	290.000	290.000	272.527	150.000	51,7	55,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	290.000	290.000	272.527	150.000	51,7	55,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.700	1.700	1.700	101.500	---	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.700	1.700	1.700	1.500	88,2	88,2
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	100.000	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.116.700	3.116.700	3.004.099	3.138.118	100,7	104,5
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.300	1.300	1.300	6.500	500,0	500,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.300	1.300	1.300	6.500	500,0	500,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.000	72.000	56.072	70.000	97,2	124,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	72.000	72.000	56.072	70.000	97,2	124,8
4117 Štipendije	221.000	221.000	221.000	210.000	95,0	95,0
411799 Druge štipendije	221.000	221.000	221.000	210.000	95,0	95,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.822.400	2.822.400	2.725.727	2.851.618	101,0	104,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	139.100	139.100	136.694	136.051	97,8	99,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500	1.500	1.500	3.000	200,0	200,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	488.000	488.000	477.030	480.000	98,4	100,6
411920 Subvencioniranje stanarin	85.000	85.000	85.000	85.000	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.880.000	1.880.000	1.802.500	1.859.667	98,9	103,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	45.800	45.800	45.648	45.800	100,0	100,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	183.000	183.000	177.355	242.100	132,3	136,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	673.797	670.047	607.255	707.101	105,5	116,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	673.797	670.047	607.255	707.101	105,5	116,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	673.797	670.047	607.255	707.101	105,5	116,4
413 Drugi tekoči domači transferi	4.459.565	4.474.815	4.387.258	3.734.869	83,5	85,1
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	273.000	273.000	272.012	273.000	100,0	100,4
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	273.000	273.000	272.012	273.000	100,0	100,4
4132 Tekoči transferi v javne sklade	94.055	94.055	90.401	90.839	96,6	100,5
413200 Tekoči transferi v javne sklade	94.055	94.055	90.401	90.839	96,6	100,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.827.706	2.842.956	2.760.041	2.899.030	102,0	105,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	845.451	858.951	801.621	857.565	99,8	107,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	143.662	143.662	132.180	113.653	79,1	86,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.837.793	1.839.543	1.825.653	1.927.312	104,8	105,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	800	800	587	500	62,5	85,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.264.804	1.264.804	1.264.804	472.000	37,3	37,3
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.264.804	1.264.804	1.264.804	472.000	37,3	37,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.267.395	6.223.808	3.276.209	10.569.277	169,8	322,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.267.395	6.223.808	3.276.209	10.569.277	169,8	322,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	200.000	119.503	0	200.000	167,4	---
420102 Nakup avtobusov in minibusov	200.000	119.503	0	200.000	167,4	---
4202 Nakup opreme	1.279.743	1.286.221	58.519	1.204.317	93,6	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.000	3.000	1.732	3.300	110,0	190,5
420201 Nakup pisarniške opreme	1.500	1.550	50	1.500	96,8	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.450	9.450	8.247	10.000	105,8	121,3
420220 Nakup opreme za menze	2.000	2.000	0	153.618	---	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	997.848	1.000.445	13.302	987.000	98,7	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.650	2.650	894	3.250	122,6	363,5
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	524	524	524	0	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.100	1.154	382	500	43,3	130,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.000	2.000	1.591	1.500	75,0	94,3
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.033	1.033	933	200	19,4	21,4
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0	0	0	3.000	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	258.638	262.415	30.864	40.449	15,4	131,1
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	0	4.800	120,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000	4.000	0	4.800	120,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.767.880	3.800.241	2.608.445	7.265.781	191,2	278,6
420401 Novogradnje	3.234.059	3.266.370	2.203.146	6.087.504	186,4	276,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	533.821	533.871	405.299	1.178.277	220,7	290,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	527.435	525.636	360.306	1.372.496	261,1	380,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	527.435	525.636	360.306	1.371.296	260,9	380,6
420501 Obnove	0	0	0	1.200	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	208.566	208.566	73.036	189.747	91,0	259,8
420600 Nakup zemljišč	208.566	208.566	73.036	189.747	91,0	259,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.300	1.170	0	13.445	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	1.300	1.170	0	13.445	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	278.471	278.471	175.903	318.691	114,4	181,2
420801 Investicijski nadzor	43.498	43.498	31.951	86.308	198,4	270,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	234.973	234.973	143.952	232.383	98,9	161,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	288.372	288.372	243.427	177.138	61,4	72,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	118.660	118.660	114.205	91.100	76,8	79,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.660	118.660	114.205	91.100	76,8	79,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.660	118.660	114.205	91.100	76,8	79,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	169.712	169.712	129.222	86.038	50,7	66,6
4320 Investicijski transferi občinam	3.421	3.421	3.421	0	0,0	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	3.421	3.421	3.421	0	0,0	0,0
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	40.745	40.745	30.000	14.500	35,6	48,3
432100 Investicijski transferi javnim skladom	40.745	40.745	30.000	14.500	35,6	48,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	125.546	125.546	95.801	71.538	57,0	74,7
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	125.546	125.546	95.801	71.538	57,0	74,7

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-353.085</u>	<u>-353.085</u>	<u>296.879</u>	<u>-470.539</u>	<u>133,3</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-211.981</u>	<u>-211.981</u>	<u>397.975</u>	<u>-335.134</u>	<u>158,1</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJA)</u>	<u>1.736.684</u>	<u>1.693.097</u>	<u>1.896.093</u>	<u>2.343.161</u>	<u>138,4</u>	<u>123,6</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 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>450.831</u>	<u>450.831</u>	<u>17.777</u>	<u>219.439</u>	<u>48,7</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>450.831</u>	<u>450.831</u>	<u>17.777</u>	<u>219.439</u>	<u>48,7</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	2.000	2.000	17.777	4.000	200,0	22,5
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	2.000	2.000	17.777	4.000	200,0	22,5
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	2.000	2.000	17.777	4.000	200,0	22,5
751 Prodaja kapitalskih deležev	448.831	448.831	0	215.439	48,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	448.831	448.831	0	215.439	48,0	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	448.831	448.831	0	215.439	48,0	---
<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>---</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>	<u>---</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>17.777</u>	<u>198.239</u>	<u>46,1</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans plana 2013 (1)	Veljavni plan 2013 (2)	Predvidena realizacija 2013 (3)	Plan 2014 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>589.000</u>	<u>800.000</u>	<u>102,6</u>	<u>135,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>780.000</u>	<u>780.000</u>	<u>589.000</u>	<u>800.000</u>	<u>102,6</u>	<u>135,8</u>
500 Domače zadolževanje	780.000	780.000	589.000	800.000	102,6	135,8
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	780.000	780.000	589.000	0	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	780.000	780.000	589.000	0	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>522.100</u>	<u>522.100</u>	<u>519.211</u>	<u>577.700</u>	<u>110,7</u>	<u>111,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>522.100</u>	<u>522.100</u>	<u>519.211</u>	<u>577.700</u>	<u>110,7</u>	<u>111,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	522.100	522.100	519.211	577.700	110,7	111,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	356.000	356.000	353.265	372.100	104,5	105,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	356.000	356.000	353.265	372.100	104,5	105,3
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	166.100	166.100	165.946	205.600	123,8	123,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladih - dolgoročni krediti	166.100	166.100	165.946	205.600	123,8	123,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>334.446</u>	<u>334.446</u>	<u>384.445</u>	<u>-50.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>257.900</u>	<u>257.900</u>	<u>69.789</u>	<u>222.300</u>	<u>86,2</u>	<u>318,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>353.085</u>	<u>353.085</u>	<u>-296.879</u>	<u>470.539</u>	<u>133,3</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA L</u>	<u>-334.446</u>	<u>-334.446</u>	<u>-334.446</u>	<u>50.000</u>		