

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	16.687.567	16.687.567	16.542.995	25.523.835	153,0	154,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.023.827	15.023.827	15.123.535	15.110.746	100,6	99,9
70 DAVČNI PRIHODKI	11.506.368	11.506.368	11.742.137	12.221.447	106,2	104,1
700 Davki na dohodek in dobiček	8.994.018	8.994.018	8.994.018	9.658.297	107,4	107,4
7000 Dohodnina	8.994.018	8.994.018	8.994.018	9.658.297	107,4	107,4
700020 Dohodnina - občinski vir	8.994.018	8.994.018	8.994.018	9.658.297	107,4	107,4
703 Davki na premoženje	2.279.840	2.279.840	2.304.929	2.343.060	102,8	101,7
7030 Davki na nepremičnine	2.018.610	2.018.610	2.061.354	2.066.810	102,4	100,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	13.000	13.000	10.661	11.200	86,2	105,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10	10	0	10	100,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	600	600	607	600	100,0	98,9
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.350.000	1.350.000	1.403.050	1.400.000	103,7	99,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000	640.000	638.329	640.000	100,0	100,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15.000	15.000	8.707	15.000	100,0	172,3
7031 Davki na premoženje	1.520	1.520	1.132	1.020	67,1	90,1
703100 Davek na vodna plovila	1.500	1.500	1.120	1.000	66,7	89,3
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	20	20	12	20	100,0	166,7
7032 Davki na dediščine in darila	105.500	105.500	24.030	50.200	47,6	208,9
703200 Davek na dediščine in darila	105.000	105.000	24.006	50.000	47,6	208,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500	500	24	200	40,0	833,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	154.210	154.210	218.413	225.030	145,9	103,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	44.000	44.000	17.605	25.000	56,8	142,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	110.000	110.000	200.799	200.000	181,8	99,6
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	10	10	0	10	100,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200	200	9	20	10,0	222,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	232.510	232.510	453.546	220.090	94,7	48,5
7044 Davki na posebne storitve	15.010	15.010	266.699	21.490	143,2	8,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	15.000	15.000	266.698	21.480	143,2	8,1
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	1	10	100,0	1.000,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	217.500	217.500	186.847	198.600	91,3	106,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	115.000	115.000	87.766	95.000	82,6	108,2
704704 Turistična taksa	34.000	34.000	33.874	37.000	108,8	109,2
704706 Občinske takse od pravnih oseb	42.500	42.500	38.283	38.000	89,4	99,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	24.500	24.500	25.946	27.500	112,2	106,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.500	1.500	978	1.100	73,3	112,5
706 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.356	0	---	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.356	0	---	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	0	0	-10.356	0	---	0,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.517.459	3.517.459	3.381.398	2.889.299	82,1	85,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.784.632	2.784.632	2.728.407	2.176.633	78,2	79,8
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	673.106	673.106	688.032	333.579	49,6	48,5
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	307.080	307.080	307.080	0	0,0	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	366.026	366.026	380.952	333.579	91,1	87,6
7102 Prihodki od obresti	6.253	6.253	5.277	5.170	82,7	98,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	95	95	0	90	94,7	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	20	20	1	10	50,0	1.000,0
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	138	138	67	70	50,7	104,5
710215 Drugi prihodki od obresti	6.000	6.000	5.209	5.000	83,3	96,0
7103 Prihodki od premoženja	2.105.273	2.105.273	2.035.098	1.837.884	87,3	90,3
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	4.200	4.200	5.301	2.170	51,7	40,9
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	308.450	308.450	264.245	198.750	64,4	75,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.435.766	1.435.766	1.507.019	1.452.967	101,2	96,4
710305 Prihodki od zakupnin	20.410	20.410	19.179	20.250	99,2	105,6
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	34.000	34.000	42.459	38.000	111,8	89,5
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	45.000	45.000	23.913	24.000	53,3	100,4
710399 Drugi prihodki od premoženja	257.447	257.447	172.982	101.747	39,5	58,8
711 Takse in pristojbine	16.500	16.500	14.586	15.000	90,9	102,8
7111 Upravne takse in pristojbine	16.500	16.500	14.586	15.000	90,9	102,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	16.500	16.500	14.586	15.000	90,9	102,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	147.500	147.500	133.063	128.750	87,3	96,8
7120 Globe in druge denarne kazni	147.500	147.500	133.063	128.750	87,3	96,8
712001 Globe za prekrške	145.000	145.000	131.684	127.000	87,6	96,4
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000	2.000	869	1.200	60,0	138,1
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	500	500	510	550	110,0	107,8
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.770	200.770	163.050	178.655	89,0	109,6
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	200.770	200.770	163.050	178.655	89,0	109,6
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	47.650	47.650	38.113	42.400	89,0	111,3
713099 Drugi prihodki od prodaje	153.120	153.120	124.937	136.255	89,0	109,1
714 Drugi nedavčni prihodki	368.057	368.057	342.292	390.261	106,0	114,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	368.057	368.057	342.292	390.261	106,0	114,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	80.000	80.000	92.849	139.941	174,9	150,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	226.000	226.000	225.634	210.000	92,9	93,1
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.637	17.637	0	0	0,0	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20	20	0	20	100,0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	25.000	25.000	0	25.000	100,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	19.400	19.400	23.809	15.300	78,9	64,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>949.374</u>	<u>949.374</u>	<u>477.398</u>	<u>3.317.933</u>	<u>349,5</u>	<u>695,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	307.764	307.764	10.072	388.740	126,3	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	307.564	307.564	10.031	388.740	126,4	---
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	285.000	285.000	0	350.356	122,9	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	22.564	22.564	10.031	38.384	170,1	382,7
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	200	200	41	0	0,0	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	200	200	41	0	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	641.610	641.610	467.326	2.929.193	456,5	626,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	2.290	2.290	0	7.193	314,1	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.290	2.290	0	7.193	314,1	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	639.320	639.320	467.326	2.922.000	457,1	625,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	639.320	639.320	467.326	2.922.000	457,1	625,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	1.925	1.925	600	2.200	114,3	366,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.925	1.925	600	2.200	114,3	366,7
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.925	1.925	600	2.200	114,3	366,7
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.925	1.925	600	2.200	114,3	366,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	712.441	712.441	941.462	7.092.956	995,6	753,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	476.778	476.778	934.613	2.197.828	461,0	235,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	470.004	470.004	934.613	2.191.054	466,2	234,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	92.196	92.196	92.196	0	0,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	365.158	365.158	827.708	2.187.154	599,0	264,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12.650	12.650	14.709	3.900	30,8	26,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	235.663	235.663	6.849	4.895.128	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.880	3.880	0	3.880	100,0	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.880	3.880	0	3.880	100,0	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	214.933	214.933	0	4.685.136	---	---
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	214.933	214.933	0	4.685.136	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.850	16.850	6.849	206.112	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	16.850	16.850	0	206.112	---	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	0	0	6.849	0	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2018	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017		(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	18.322.428	18.322.428	15.713.314	27.375.633	149,4	174,2
40 TEKOČI ODHODKI	5.447.830	5.497.358	4.657.139	5.716.466	104,0	122,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.358.300	1.358.300	1.264.435	1.446.727	106,5	114,4
4000 Plače in dodatki	1.217.750	1.217.940	1.141.349	1.289.299	105,9	113,0
400000 Osnovne plače	1.129.750	1.130.240	1.065.008	1.206.299	106,7	113,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	88.000	87.700	76.341	83.000	94,6	108,7
4001 Regres za letni dopust	43.000	43.000	40.368	45.110	104,9	111,8
400100 Regres za letni dopust	43.000	43.000	40.368	45.110	104,9	111,8
4002 Povračila in nadomestila	69.350	69.160	64.358	75.018	108,5	116,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	42.150	41.960	38.466	46.651	111,2	121,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	27.200	27.200	25.892	28.367	104,3	109,6
4004 Sredstva za nadurno delo	13.000	17.000	15.415	17.000	100,0	110,3
400400 Sredstva za nadurno delo	13.000	17.000	15.415	17.000	100,0	110,3
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.200	11.200	2.945	20.300	181,3	689,3
400900 Jubilejne nagrade	1.700	1.700	1.559	2.500	147,1	160,4
400901 Odpravnine	11.000	7.000	0	15.000	214,3	---
400902 Solidarnostne pomoči	2.500	2.500	1.386	2.800	112,0	202,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	226.925	226.925	196.169	223.150	98,3	113,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.111	110.111	102.714	115.852	105,2	112,8
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	110.111	110.111	102.714	115.852	105,2	112,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	92.261	92.261	82.293	93.674	101,5	113,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	83.945	83.945	76.153	86.631	103,2	113,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	8.316	8.316	6.140	7.043	84,7	114,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.339	1.339	676	867	64,8	128,3
401200 Prispevek za zaposlovanje	1.339	1.339	676	867	64,8	128,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.864	1.864	1.162	1.407	75,5	121,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.864	1.864	1.162	1.407	75,5	121,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.350	21.350	9.324	11.350	53,2	121,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21.350	21.350	9.324	11.350	53,2	121,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.521.093	3.570.621	2.925.401	3.736.298	104,6	127,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.218.092	1.204.520	866.954	1.342.745	111,5	154,9
402000 Pisarniški material in storitve	30.987	35.307	31.027	32.557	92,2	104,9
402001 Čistilni material in storitve	91.030	83.168	68.184	87.310	105,0	128,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	37.450	37.450	35.125	36.850	98,4	104,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	62.680	55.180	27.925	62.450	113,2	223,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.000	11.100	10.715	11.000	99,1	102,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.106	2.106	509	2.800	133,0	550,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	44.500	44.500	35.945	47.701	107,2	132,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000	4.000	2.684	4.000	100,0	149,0
402009 Izdatki za reprezentanco	73.599	68.867	56.272	76.280	110,8	135,6
402099 Drugi splošni material in storitve	860.740	862.842	598.568	981.797	113,8	164,0
4021 Posebni material in storitve	7.460	7.310	6.238	8.719	119,3	139,8
402100 Uniforme in službena obleka	3.800	3.800	3.351	4.200	110,5	125,3
402108 Drobní inventar	3.540	3.390	2.815	3.930	115,9	139,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	120	120	72	589	490,8	818,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	434.324	437.292	390.805	438.614	100,3	112,2
402200 Električna energija	258.665	257.043	237.553	246.910	96,1	103,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	56.800	54.973	44.600	57.800	105,1	129,6
402203 Voda in komunalne storitve	22.527	24.380	21.489	25.934	106,4	120,7
402204 Odvoz smeti	38.692	38.044	33.020	28.570	75,1	86,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	25.640	25.252	19.278	25.000	99,0	129,7
402206 Poštnina in kurirske storitve	32.000	37.600	34.865	54.400	144,7	156,0
4023 Prevozni stroški in storitve	50.457	52.877	45.269	53.500	101,2	118,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	24.799	24.219	19.987	24.050	99,3	120,3
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	17.000	16.946	14.000	82,4	82,6
402303 Najem vozil in selitveni stroški	5.000	5.000	3.017	7.200	144,0	238,7
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.158	2.158	819	2.250	104,3	274,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500	4.500	4.500	6.000	133,3	133,3
4024 Izdatki za službena potovanja	17.070	18.190	13.018	16.390	90,1	125,9
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3.470	3.470	1.895	3.040	87,6	160,4
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500	1.500	1.187	1.500	100,0	126,4
402402 Stroški prevoza v državi	2.000	2.000	1.445	2.000	100,0	138,4
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	2.600	2.600	1.854	3.000	115,4	161,8
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.250	3.250	2.028	3.100	95,4	152,9
402405 Stroški prevoza v tujini	1.000	2.120	1.955	500	23,6	25,6
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.250	3.250	2.654	3.250	100,0	122,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana	plan	realizacija	2018	Indeks	Indeks
	2017	2017	2017		(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
4025 Tekoče vzdrževanje	1.066.407	1.079.203	1.036.624	1.084.817	100,5	104,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	55.919	51.919	44.597	24.278	46,8	54,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	853.840	862.650	858.807	882.373	102,3	102,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	17.796	17.821	17.350	18.200	102,1	104,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350	350	50	350	100,0	700,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	20.567	17.243	10.127	16.303	94,6	161,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000	6.000	5.974	6.000	100,0	100,4
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.800	15.800	14.369	16.735	105,9	116,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	550	550	136	550	100,0	404,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	6.500	6.500	5.445	9.500	146,2	174,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	89.085	100.370	79.769	110.528	110,1	138,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	190.930	190.930	127.516	176.000	92,2	138,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0	0	0	2.500	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	161.500	161.500	99.796	126.500	78,3	126,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.300	1.300	795	1.300	100,0	163,5
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.300	7.300	7.300	7.400	101,4	101,4
402607 Najem programske računalniške opreme	9.700	9.700	8.521	11.700	120,6	137,3
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0	0	0	13.000	---	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.130	11.130	11.104	13.600	122,2	122,5
4027 Kazni in odškodnine	11.600	11.600	11.569	0	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	11.600	11.600	11.569	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	524.753	568.699	427.408	615.513	108,2	144,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	25.900	25.900	20.918	35.650	137,6	170,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	42.400	43.300	37.250	39.800	91,9	106,9
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	300	100,0	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	143.290	144.027	123.170	126.640	87,9	102,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	10.600	12.100	11.704	12.600	104,1	107,7
402912 Posebni davek na določene prejeme	1.010	647	0	1.010	156,1	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.545	38.945	25.731	33.250	85,4	129,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	6.553	6.553	6.542	6.650	101,5	101,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.714	1.715	1.144	1.508	87,9	131,8
402931 Plačila bančnih storitev	10.925	10.925	5.723	11.110	101,7	194,1
402999 Drugi operativni odhodki	249.516	284.287	195.226	346.995	122,1	177,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	103.500	103.500	55.142	78.300	75,7	142,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.000	90.000	47.767	69.500	77,2	145,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	30.000	30.000	429	20.000	66,7	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	60.000	60.000	47.338	49.500	82,5	104,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	13.500	13.500	7.375	8.800	65,2	119,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	13.500	13.500	7.375	8.800	65,2	119,3
409 Rezerve	238.012	238.012	215.992	231.991	97,5	107,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	46.500	46.500	40.657	47.000	101,1	115,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	46.500	46.500	40.657	47.000	101,1	115,6
4091 Proračunska rezerva	9.678	9.678	0	2.449	25,3	---
409100 Proračunska rezerva	9.678	9.678	0	2.449	25,3	---
4093 Sredstva za posebne namene	181.834	181.834	175.335	182.542	100,4	104,1
409300 Sredstva proračunskih skladov	181.834	181.834	175.335	182.542	100,4	104,1
41 TEKOČI TRANSFERI	7.935.973	7.983.333	7.731.162	8.507.100	106,6	110,0
410 Subvencije	154.500	154.500	145.406	230.716	149,3	158,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	153.000	153.000	143.906	227.716	148,8	158,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	153.000	153.000	143.906	227.716	148,8	158,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	1.500	3.000	200,0	200,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	0	0	1.500	---	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.069.413	3.073.813	2.982.870	3.268.993	106,4	109,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	88.000	88.000	74.000	88.000	100,0	118,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	88.000	88.000	74.000	88.000	100,0	118,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	79.100	79.086	75.000	94,8	94,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	70.000	79.100	79.086	75.000	94,8	94,8
4117 Štipendije	194.526	194.526	176.906	180.000	92,5	101,8
411799 Druge štipendije	194.526	194.526	176.906	180.000	92,5	101,8
4119 Drugi transferi posameznikom	2.716.887	2.712.187	2.652.878	2.925.993	107,9	110,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	153.587	153.587	142.558	155.000	100,9	108,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.500	1.500	1.500	3.000	200,0	200,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	565.500	546.800	543.720	570.000	104,2	104,8
411920 Subvencioniranje stanarin	154.600	154.600	152.029	154.000	99,6	101,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.595.000	1.610.000	1.609.630	1.809.493	112,4	112,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	57.000	57.000	57.000	57.000	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	189.700	188.700	146.441	177.500	94,1	121,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	640.605	640.265	625.152	717.742	112,1	114,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	640.605	640.265	625.152	717.742	112,1	114,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	640.605	640.265	625.152	717.742	112,1	114,8
413 Drugi tekoči domači transferi	4.071.455	4.114.755	3.977.734	4.289.649	104,3	107,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	351.000	351.000	343.024	350.000	99,7	102,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	351.000	351.000	343.024	350.000	99,7	102,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	93.931	93.931	93.931	100.401	106,9	106,9
413200 Tekoči transferi v javne sklade	93.931	93.931	93.931	100.401	106,9	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.437.764	3.481.064	3.354.171	3.664.920	105,3	109,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.007.645	1.007.645	934.688	1.083.079	107,5	115,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	141.997	141.997	129.922	161.983	114,1	124,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.287.623	2.330.923	2.289.062	2.419.359	103,8	105,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499	499	499	499	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	188.760	188.760	186.608	174.328	92,4	93,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	188.760	188.760	186.608	174.328	92,4	93,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.505.024	4.404.636	2.945.410	12.577.089	285,5	427,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.505.024	4.404.636	2.945.410	12.577.089	285,5	427,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	200.000	137.550	0	210.000	152,7	---
420000 Nakup poslovnih stavb	100.000	37.550	0	110.000	292,9	---
420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	100.000	100.000	0	100.000	100,0	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	350	350	350	3.000	857,1	857,1
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	350	350	350	3.000	857,1	857,1
4202 Nakup opreme	179.030	171.547	98.636	1.258.140	733,4	---
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.500	9.500	9.447	15.000	157,9	158,8
420201 Nakup pisarniške opreme	6.039	0	0	2.000	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000	12.289	11.523	16.741	136,2	145,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.681	3.681	2.380	11.000	298,8	462,2
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	5.000	5.200	5.200	6.840	131,5	131,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	9.000	9.000	8.745	5.000	55,6	57,2
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	0	0	100.000	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.400	2.900	2.342	4.300	148,3	183,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	2.000	2.000	761	7.644	382,2	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.059	1.059	0	1.131	106,8	---
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500	1.500	405	1.500	100,0	370,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	124.851	124.418	57.833	1.086.984	873,7	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	100,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	500	100,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.160.098	2.110.465	1.496.347	7.957.686	377,1	531,8
420401 Novogradnje	1.627.615	1.617.025	1.161.890	6.194.708	383,1	533,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	532.483	493.440	334.457	1.762.978	357,3	527,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	821.535	837.735	693.737	1.648.670	196,8	237,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	821.535	837.735	693.737	1.553.970	185,5	224,0
420501 Obnove	0	0	0	94.700	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	365.783	367.807	204.104	408.253	111,0	200,0
420600 Nakup zemljišč	365.783	367.807	204.104	408.253	111,0	200,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	20.600	23.150	20.085	428.312	---	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	20.600	23.150	20.085	45.308	195,7	225,6
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0	0	0	383.004	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	757.128	755.532	432.151	662.528	87,7	153,3
420801 Investicijski nadzor	56.075	57.235	21.617	169.754	296,6	785,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	701.053	698.297	410.534	492.774	70,6	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	433.601	437.101	379.603	574.978	131,5	151,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	136.500	138.000	116.692	147.254	106,7	126,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.500	128.000	111.691	147.254	115,0	131,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	126.500	128.000	111.691	147.254	115,0	131,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	5.001	0	0,0	0,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	5.001	0	0,0	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	297.101	299.101	262.911	427.724	143,0	162,7
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.500	2.500	1.810	2.500	100,0	138,1
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.500	2.500	1.810	2.500	100,0	138,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	294.601	296.601	261.101	425.224	143,4	162,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	294.601	296.601	261.101	425.224	143,4	162,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-1.634.861	-1.634.861	829.681	-1.851.798	113,3	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-1.537.614	-1.537.614	879.546	-1.778.668	115,7	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.640.024	1.543.136	2.735.234	887.180	57,5	32,4
(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	Veljavni	Predvidena	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>227.600</u>	<u>227.600</u>	<u>6.127</u>	<u>266.421</u>	<u>117,1</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>227.600</u>	<u>227.600</u>	<u>6.127</u>	<u>266.421</u>	<u>117,1</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	7.000	7.000	6.127	0	0,0	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	6.127	0	0,0	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	7.000	7.000	6.127	0	0,0	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	220.600	220.600	0	266.421	120,8	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	66.421	---	---
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	66.421	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600	220.600	0	200.000	90,7	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	220.600	220.600	0	200.000	90,7	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>220.600</u>	<u>220.600</u>	<u>6.127</u>	<u>259.421</u>	<u>117,6</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Predvidena	Plan		
	plana 2017 (1)	plan 2017 (2)	realizacija 2017 (3)	2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.616.819</u>	<u>1.616.819</u>	<u>1.616.819</u>	<u>84.200</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.616.819</u>	<u>1.616.819</u>	<u>1.616.819</u>	<u>84.200</u>	<u>5,2</u>	<u>5,2</u>
500 Domače zadolževanje	1.616.819	1.616.819	1.616.819	84.200	5,2	5,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	116.819	116.819	116.819	84.200	72,1	72,1
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	116.819	116.819	116.819	84.200	72,1	72,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>688.300</u>	<u>688.300</u>	<u>679.160</u>	<u>751.030</u>	<u>109,1</u>	<u>110,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>688.300</u>	<u>688.300</u>	<u>679.160</u>	<u>751.030</u>	<u>109,1</u>	<u>110,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	688.300	688.300	679.160	751.030	109,1	110,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	483.000	483.000	473.947	533.000	110,4	112,5
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	483.000	483.000	473.947	533.000	110,4	112,5
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	205.300	205.300	205.213	218.030	106,2	106,3
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.300	205.300	205.213	205.300	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0	0	0	12.730	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-485.742</u>	<u>-485.742</u>	<u>1.773.467</u>	<u>-2.259.207</u>	<u>465,1</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>928.519</u>	<u>928.519</u>	<u>937.659</u>	<u>-666.830</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.634.861</u>	<u>1.634.861</u>	<u>-829.681</u>	<u>1.851.798</u>	<u>113,3</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>485.742</u>	<u>485.742</u>	<u>485.742</u>	<u>2.259.207</u>		