

SPREMEMBE PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 TER PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.205.263,53</u>	<u>3.473.019,74</u>	<u>3.905.192,70</u>	<u>4.404.515,80</u>	<u>4.143.719,42</u>	<u>112,8</u>	<u>94,1</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.673.767,59</u>	<u>3.217.049,77</u>	<u>3.467.305,20</u>	<u>3.684.198,94</u>	<u>3.642.957,51</u>	<u>106,3</u>	<u>98,9</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.751.457,35</u>	<u>2.549.826,86</u>	<u>2.707.334,00</u>	<u>2.845.701,00</u>	<u>2.835.295,00</u>	<u>105,1</u>	<u>99,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.836.202,00	1.659.664,00	1.875.366,00	1.959.501,00	1.979.095,00	104,5	101,0
7000 Dohodnina	1.836.202,00	1.659.664,00	1.875.366,00	1.959.501,00	1.979.095,00	104,5	101,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.836.202,00	1.659.664,00	1.875.366,00	1.959.501,00	1.979.095,00	104,5	101,0
703 Davki na premoženje	892.085,35	881.530,31	808.878,00	863.060,00	833.060,00	106,7	96,5
7030 Davki na nepremičnine	713.875,35	674.666,15	694.868,00	699.450,00	699.450,00	100,7	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	123.633,79	91.677,30	104.000,00	104.000,00	104.000,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.000,00	85,41	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	500,00	252,99	0,00	250,00	250,00	---	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	363.147,07	350.702,80	352.259,00	363.000,00	363.000,00	103,1	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	224.394,49	232.354,08	230.409,00	224.000,00	224.000,00	97,2	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.200,00	-406,43	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	2.510,00	2.776,58	2.510,00	3.010,00	3.010,00	119,9	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.500,00	2.801,21	2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	10,00	-24,63	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	25.500,00	24.742,87	1.500,00	25.500,00	25.500,00	---	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	25.000,00	24.647,14	1.000,00	25.000,00	25.000,00	---	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	500,00	95,73	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	150.200,00	179.344,71	110.000,00	135.100,00	105.100,00	122,8	77,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	5.000,00	6.085,29	30.000,00	5.000,00	5.000,00	16,7	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	145.000,00	173.186,60	80.000,00	130.000,00	100.000,00	162,5	76,9
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	200,00	72,82	0,00	100,00	100,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	23.170,00	20.913,50	23.090,00	23.140,00	23.140,00	100,2	100,0
7044 Davki na posebne storitve	1.500,00	815,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,7	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.500,00	815,66	1.500,00	1.000,00	1.000,00	66,7	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.670,00	20.097,84	21.590,00	22.140,00	22.140,00	102,6	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	17.000,00	16.346,19	17.000,00	17.440,00	17.440,00	102,6	100,0
704704 Turistična taksa	1.200,00	408,94	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.700,00	2.510,93	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,0	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	680,00	831,78	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
706 Drugi davki	0,00	-12.280,95	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	-12.280,95	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki	0,00	-12.280,95	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>922.310,24</u>	<u>667.222,91</u>	<u>759.971,20</u>	<u>838.497,94</u>	<u>807.662,51</u>	<u>110,3</u>	<u>96,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	753.386,07	469.309,58	635.042,46	719.667,94	688.832,51	113,3	95,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	59.618,07	59.618,07	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	59.618,07	59.618,07	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	4.300,00	-418,00	3.900,00	340,00	200,00	8,7	58,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	100,00	-1.303,48	500,00	0,00	0,00	0,0	---
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	3.300,00	793,92	3.300,00	40,00	50,00	1,2	125,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	900,00	91,56	100,00	300,00	150,00	300,0	50,0
7103 Prihodki od premoženja	689.468,00	410.109,51	631.142,46	679.327,94	688.632,51	107,6	101,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	58.000,00	54.893,90	58.000,00	60.469,76	61.643,48	104,3	101,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	39.000,00	34.110,57	38.000,00	38.324,52	38.324,52	100,9	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	27.000,00	27.660,42	22.000,00	27.706,75	27.706,75	125,9	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	25.693,20	23.552,10	25.693,20	25.693,20	25.693,20	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	282.504,21	70.704,78	282.819,12	282.399,24	282.399,24	99,9	100,0
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	25.170,59	20.430,58	14.530,14	53.334,47	61.465,32	367,1	115,3
710305 Prihodki od zakupnin	133.000,00	85.390,16	97.000,00	97.000,00	97.000,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	98.000,00	93.332,30	92.000,00	93.300,00	93.300,00	101,4	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	1.100,00	34,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	4.800,00	4.578,50	3.700,00	4.700,00	4.700,00	127,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.800,00	4.578,50	3.700,00	4.700,00	4.700,00	127,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.800,00	4.578,50	3.700,00	4.700,00	4.700,00	127,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	v EUR	
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
712 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	37.519,03	46.200,00	42.400,00	42.400,00	91,8	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	37.519,03	46.200,00	42.400,00	42.400,00	91,8	100,0
712001 Globe za prekrške	45.000,00	37.234,03	45.000,00	40.000,00	40.000,00	88,9	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	800,00	0,00	800,00	2.000,00	2.000,00	250,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	400,00	285,00	400,00	400,00	400,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.020,00	2.886,45	2.730,00	2.730,00	2.730,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.020,00	2.886,45	2.730,00	2.730,00	2.730,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	1.932,13	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0	100,0
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	80,00	32,78	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	50,00	215,52	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	700,00	589,50	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
7130005 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-STOJNICE	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	140,00	116,52	140,00	140,00	140,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	114.904,17	152.929,35	72.298,74	69.000,00	69.000,00	95,4	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	114.904,17	152.929,35	72.298,74	69.000,00	69.000,00	95,4	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	5.600,00	4.673,36	4.000,00	4.700,00	4.700,00	117,5	100,0
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	304,17	304,17	298,74	300,00	300,00	100,4	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	140.124,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.000,00	6.465,02	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,0	100,0
7141991 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - OBRESTI	2.000,00	1.361,89	2.000,00	1.000,00	1.000,00	50,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>30.000,00</u>	<u>18.567,53</u>	<u>50.000,00</u>	<u>99.060,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>198,1</u>	<u>50,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	---	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	---	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	39.060,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	30.000,00	18.567,53	50.000,00	60.000,00	50.000,00	120,0	83,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000,00	18.567,53	50.000,00	60.000,00	50.000,00	120,0	83,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	30.000,00	18.567,53	50.000,00	60.000,00	50.000,00	120,0	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	501.495,94	237.402,44	387.887,50	621.256,86	450.761,91	160,2	72,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	313.285,57	212.486,49	387.887,50	466.197,04	448.561,91	120,2	96,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	72.386,98	25.257,33	146.345,90	126.174,10	60.235,51	86,2	47,7
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	55.935,80	8.744,93	127.591,00	97.508,41	22.592,32	76,4	23,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.451,18	16.512,40	18.754,90	28.665,69	37.643,19	152,8	131,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	240.898,59	187.229,16	241.541,60	340.022,94	388.326,40	140,8	114,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	220.065,26	187.229,16	233.565,27	326.800,44	377.247,24	139,9	115,4
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	20.833,33	0,00	7.976,33	13.222,50	11.079,16	165,8	83,8
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	188.210,37	24.915,95	0,00	155.059,82	2.200,00	---	1,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	188.210,37	24.915,95	0,00	155.059,82	2.200,00	---	1,4
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	188.210,37	24.915,95	0,00	155.059,82	2.200,00	---	1,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	4.541.705,94	2.636.325,63	5.105.877,33	6.177.328,57	4.689.527,00	121,0	75,9
40 TEKOČI ODHODKI	1.512.881,91	987.549,86	1.598.776,05	1.819.375,44	1.900.885,42	113,8	104,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	506.766,63	418.886,46	520.180,73	566.127,98	608.969,02	108,8	107,6
4000 Plače in dodatki	439.178,87	364.833,27	450.650,00	485.396,31	526.021,71	107,7	108,4
400000 Osnovne plače	417.815,87	351.384,76	428.900,00	461.454,17	499.275,12	107,6	108,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	19.373,00	13.445,33	19.750,00	22.338,09	24.642,54	113,1	110,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	3,18	500,00	0,00	500,00	0,0	---
400003 Položajni dodatek	1.490,00	0,00	1.500,00	1.604,05	1.604,05	106,9	100,0
4001 Regres za letni dopust	18.026,00	14.458,10	17.396,49	18.035,11	18.635,11	103,7	103,3
400100 Regres za letni dopust	18.026,00	14.458,10	17.396,49	18.035,11	18.635,11	103,7	103,3
4002 Povračila in nadomestila	37.578,00	29.907,94	42.528,00	46.709,40	49.055,04	109,8	105,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	20.198,00	13.727,87	20.148,00	22.564,72	23.548,72	112,0	104,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.380,00	16.180,07	22.380,00	24.144,68	25.506,32	107,9	105,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.300,00	8.326,15	6.500,00	11.067,16	11.067,16	170,3	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	3.700,00	3.318,55	900,00	2.400,00	2.400,00	266,7	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvaja	5.600,00	5.007,60	5.600,00	8.667,16	8.667,16	154,8	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.506,24	783,48	1.506,24	2.800,00	2.800,00	185,9	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.506,24	783,48	1.506,24	2.800,00	2.800,00	185,9	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.177,52	577,52	1.600,00	2.120,00	1.390,00	132,5	65,6
400900 Jubilejne nagrade	577,52	577,52	500,00	1.020,00	290,00	204,0	28,4
400901 Odpravnine	600,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	73.248,36	62.443,74	76.615,00	81.572,95	87.318,14	106,5	107,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.865,00	33.150,61	40.900,00	43.414,82	46.434,09	106,2	107,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	37.865,00	33.150,61	40.900,00	43.414,82	46.434,09	106,2	107,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.300,00	26.549,97	32.770,00	34.753,00	37.131,60	106,1	106,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.850,00	24.566,00	30.280,00	32.122,23	34.311,99	106,1	106,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.450,00	1.983,97	2.490,00	2.630,77	2.819,61	105,7	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	617,00	487,28	482,00	418,92	461,60	86,9	110,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	617,00	487,28	482,00	418,92	461,60	86,9	110,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	480,00	374,16	490,00	511,47	563,32	104,4	110,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	480,00	374,16	490,00	511,47	563,32	104,4	110,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.986,36	1.881,72	1.973,00	2.474,74	2.727,53	125,4	110,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.986,36	1.881,72	1.973,00	2.474,74	2.727,53	125,4	110,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	837.866,92	486.303,90	906.980,32	1.062.674,51	1.101.598,26	117,2	103,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	215.173,75	122.858,44	260.786,12	271.337,33	299.951,08	104,1	110,6
402000 Pisarniški material in storitve	7.700,00	2.850,22	9.460,00	7.960,00	7.760,00	84,1	97,5
402001 Čistilni material in storitve	17.826,50	10.938,39	17.570,00	15.850,00	15.650,00	90,2	98,7
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	13.995,21	11.375,51	14.376,00	14.280,00	14.280,00	99,3	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	31.580,31	20.005,85	30.270,00	30.148,74	29.148,74	99,6	96,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	5.611,17	2.636,11	5.610,00	5.840,00	5.840,00	104,1	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	7.500,00	5.827,94	6.000,00	8.952,76	8.952,76	149,2	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	65.035,66	25.012,53	99.960,00	116.600,83	144.514,58	116,7	123,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.867,56	677,51	2.920,80	2.210,00	2.210,00	75,7	100,0
402007 Računalniške storitve	32.514,08	23.840,28	37.352,32	35.495,00	35.495,00	95,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.300,00	3.447,25	8.820,00	3.000,00	4.800,00	34,0	160,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.750,00	1.194,15	3.000,00	3.500,00	3.500,00	116,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	11.713,26	8.066,40	13.617,00	14.410,00	14.210,00	105,8	98,6
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	11.780,00	6.986,30	11.830,00	13.090,00	13.590,00	110,7	103,8
4021 Posebni material in storitve	17.360,15	3.724,90	15.119,00	19.500,00	13.080,00	129,0	67,1
402100 Uniforme in službena obleka	6.980,00	0,00	1.330,00	5.200,00	1.180,00	391,0	22,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.600,00	502,13	1.024,00	1.900,00	600,00	185,6	31,6
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	3.222,77	12.270,00	12.100,00	11.000,00	98,6	90,9
402199 Drugi posebni materiali in storitve	280,15	0,00	495,00	300,00	300,00	60,6	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	102.470,54	70.992,43	98.180,00	112.375,00	108.375,00	114,5	96,4
402200 Električna energija	41.850,00	31.339,30	42.300,00	40.600,00	40.600,00	96,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	17.055,50	10.701,97	16.115,00	16.540,00	16.540,00	102,6	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	5.330,00	4.068,85	5.122,00	5.800,00	5.800,00	113,2	100,0
402204 Odvoz smeti	18,40	18,40	1.200,00	30,00	30,00	2,5	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.560,00	5.361,97	8.150,00	6.920,00	6.920,00	84,9	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	17.682,69	13.170,17	18.020,00	35.085,00	31.085,00	194,7	88,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	12.973,95	6.331,77	7.273,00	7.400,00	7.400,00	101,8	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.156,13	4.787,17	6.150,00	7.615,00	8.565,00	123,8	112,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.360,00	1.147,32	2.375,00	2.360,00	2.360,00	99,4	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.460,88	1.384,25	1.400,00	2.100,00	2.650,00	150,0	126,2
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,0	---
402304 Pristojbine za registracijo vozil	438,95	388,85	451,97	551,97	551,97	122,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.265,17	1.235,62	1.313,03	1.813,03	2.213,03	138,1	122,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	330,00	410,00	440,00	440,00	107,3	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	301,13	301,13	0,00	350,00	350,00	---	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.155,00	1.158,59	3.490,00	2.790,00	3.790,00	79,9	135,8
402402 Stroški prevoza v državi	3.155,00	1.158,59	3.340,00	2.790,00	3.790,00	83,5	135,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,0	---
4025 Tekoče vzdrževanje	330.350,38	192.958,74	347.673,00	362.899,04	361.899,04	104,4	99,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.991,67	17.732,82	18.339,04	21.129,04	20.129,04	115,2	95,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.780,00	1.789,34	3.900,00	4.000,00	4.000,00	102,6	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	251.678,93	143.846,22	278.400,00	274.610,00	279.610,00	98,6	101,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.188,35	4.963,73	6.451,97	5.800,00	5.800,00	89,9	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	39.115,97	18.613,50	33.220,00	50.000,00	45.000,00	150,5	90,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.609,11	1.219,24	1.161,99	1.520,00	1.520,00	130,8	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.986,35	4.793,89	5.600,00	5.240,00	5.240,00	93,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	20.692,39	15.764,32	23.368,00	61.890,00	64.170,00	264,9	103,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	800,00	427,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.998,35	1.200,02	1.650,00	2.340,00	2.340,00	141,8	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	25,00	22,14	18,00	25,00	25,00	138,9	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	17.269,04	14.115,16	20.100,00	57.925,00	60.205,00	288,2	103,9
4027 Kazni in odškodnine	0,00	441,00	14.000,00	8.000,00	8.000,00	57,1	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00	50,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	441,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	142.508,58	73.618,31	138.214,20	216.268,14	233.768,14	156,5	108,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.278,24	0,00	2.330,00	1.700,00	1.700,00	73,0	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.900,00	8.467,58	12.039,20	12.893,50	12.893,50	107,1	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	11.846,14	11.527,63	13.850,00	12.090,00	12.090,00	87,3	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	519,74	319,74	865,00	250,00	250,00	28,9	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.134,85	37.921,40	49.480,00	62.114,64	50.114,64	125,5	80,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.600,00	3.516,80	4.100,00	5.100,00	7.600,00	124,4	149,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	45.279,61	2.045,01	31.700,00	97.200,00	128.200,00	306,6	131,9
402923 Druge članarine	850,00	753,36	850,00	970,00	970,00	114,1	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	700,00	535,77	700,00	2.250,00	2.250,00	321,4	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	16.100,00	8.531,02	22.000,00	21.400,00	17.400,00	97,3	81,3
409 Rezerve	95.000,00	19.915,76	95.000,00	109.000,00	103.000,00	114,7	94,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	75.000,00	0,00	75.000,00	87.000,00	81.000,00	116,0	93,1
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	19.915,76	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.131.967,55	906.582,67	1.125.076,40	1.233.894,80	1.196.807,80	109,7	97,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	654.362,00	570.999,26	648.300,00	777.015,00	735.740,00	119,9	94,7
4117 Štipendije	22.000,00	12.795,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	22.000,00	12.795,70	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	632.362,00	558.203,56	626.300,00	755.015,00	713.740,00	120,6	94,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.000,00	2.000,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	500,00	1.200,00	1.200,00	240,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	20.000,00	9.766,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	10.000,00	4.991,22	10.000,00	9.000,00	9.000,00	90,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.000,00	522.509,74	570.000,00	650.015,00	648.740,00	114,0	99,8
411923 Sredstva za sofinanciranje tehničnih pripomočkov invalidom	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	---	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	24.162,00	17.734,81	18.800,00	27.800,00	27.800,00	147,9	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.338,03	66.055,15	101.864,00	110.462,00	112.210,00	108,4	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.338,03	66.055,15	101.864,00	110.462,00	112.210,00	108,4	101,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	105.338,03	66.055,15	101.864,00	110.462,00	112.210,00	108,4	101,6
413 Drugi tekoči domači transferi	372.267,52	269.528,26	374.912,40	346.417,80	348.857,80	92,4	100,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	17.500,00	11.354,25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	17.500,00	11.354,25	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	318.292,52	233.555,52	318.627,40	300.542,80	302.982,80	94,3	100,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	75.398,00	49.878,49	162.560,00	138.621,00	140.231,00	85,3	101,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	242.894,52	183.677,03	156.067,40	161.921,80	162.751,80	103,8	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.075,00	21.568,12	33.785,00	23.375,00	23.375,00	69,2	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.075,00	21.568,12	33.785,00	23.375,00	23.375,00	69,2	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.400,00	3.050,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.400,00	3.050,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.685.078,70	544.410,05	2.316.513,12	3.056.647,33	1.524.921,78	132,0	49,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.685.078,70	544.410,05	2.316.513,12	3.056.647,33	1.524.921,78	132,0	49,9
4202 Nakup opreme	163.165,10	41.720,52	52.710,00	146.012,96	192.745,42	277,0	132,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	3.709,42	3.350,00	6.262,00	139.004,46	186,9	---
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.453,01	12.994,52	7.200,00	5.200,00	7.200,00	72,2	138,5
420204 Nakup drugega pohištva	370,78	170,78	760,00	3.910,00	2.210,00	514,5	56,5
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	250,00	0,00	0,00	400,00	750,00	---	187,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	95.464,72	6.883,71	37.400,00	105.210,96	37.820,96	281,3	36,0
420237 Nakup opreme za varovanje	881,57	881,57	0,00	0,00	450,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.280,00	170,00	0,00	460,00	740,00	---	160,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	676,00	176,00	500,00	1.070,00	1.070,00	214,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	16.949,50	15.895,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	600,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	275.379,98	195.990,55	1.661.000,00	1.697.315,61	506.000,80	102,2	29,8
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420401 Novogradnje	114.600,00	99.680,35	1.270.000,00	1.326.967,61	274.000,80	104,5	20,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	160.779,98	96.310,20	262.000,00	370.348,00	232.000,00	141,4	62,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	487.032,31	229.758,87	370.100,00	403.910,00	445.425,32	109,1	110,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	487.032,31	229.758,87	370.100,00	403.910,00	445.425,32	109,1	110,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	475.000,00	2.652,00	90.000,00	521.800,00	250.000,00	579,8	47,9
420600 Nakup zemljišč	475.000,00	2.652,00	90.000,00	521.800,00	250.000,00	579,8	47,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.826,99	5.767,56	1.000,00	1.225,00	2.045,00	122,5	166,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.826,99	5.767,56	1.000,00	1.225,00	2.045,00	122,5	166,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	278.074,32	68.520,55	141.703,12	284.883,76	128.705,24	201,0	45,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	4.300,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	---	0,0
420801 Investicijski nadzor	13.875,62	3.632,53	58.094,00	65.379,85	16.020,00	112,5	24,5
420802 Investicijski inženiring	17.525,41	5.494,71	12.409,12	13.034,47	12.740,00	105,0	97,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	86.880,74	13.047,45	62.300,00	175.699,44	87.645,24	282,0	49,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	155.492,55	46.345,86	8.900,00	26.500,00	12.300,00	297,8	46,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>211.777,78</u>	<u>197.783,05</u>	<u>65.511,76</u>	<u>67.411,00</u>	<u>66.912,00</u>	<u>102,9</u>	<u>99,3</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.000,00	8.800,00	7.000,00	10.400,00	10.400,00	148,6	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	8.800,00	7.000,00	10.400,00	10.400,00	148,6	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.000,00	8.800,00	7.000,00	10.400,00	10.400,00	148,6	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	204.777,78	188.983,05	58.511,76	57.011,00	56.512,00	97,4	99,1
4320 Investicijski transferi občinam	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	120.124,72	120.124,72	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	84.653,06	68.858,33	58.511,76	57.011,00	56.512,00	97,4	99,1
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	84.653,06	68.858,33	58.511,76	57.011,00	56.512,00	97,4	99,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	-336.442,41	836.694,11	-1.200.684,63	-1.772.812,77	-545.807,58	147,7	30,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-340.742,41	837.112,11	-1.204.584,63	-1.773.152,77	-546.007,58	147,2	30,8
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.028.918,13	1.322.917,24	743.452,75	630.928,70	545.264,29	84,9	86,4
(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	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021	Indeks	Indeks
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700014	201700022	201600014	201700020	201700021		
	Proračun 2017	Rea.27.11.2017	Proračun 2018	Spremem.pro.2018	Pror.2019_1.obr.	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-336.442,41</u>	<u>836.694,11</u>	<u>-1.200.684,63</u>	<u>-1.772.812,77</u>	<u>-545.807,58</u>	<u>147,7</u>	<u>30,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>336.442,41</u>	<u>-836.694,11</u>	<u>1.200.684,63</u>	<u>1.772.812,77</u>	<u>545.807,58</u>	<u>147,7</u>	<u>30,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.385.486,49</u>	<u>0,00</u>	<u>2.603.237,65</u>	<u>4.049.044,49</u>	<u>2.276.231,72</u>		