

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2018 in PRORAČUN OBČINE TRZIN ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>4.009.379,32</u>	<u>4.404.515,80</u>	<u>4.404.515,80</u>	<u>4.749.375,44</u>	<u>4.251.629,90</u>	<u>107,8</u>	<u>89,5</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.689.316,04</u>	<u>3.684.198,94</u>	<u>3.684.198,94</u>	<u>3.845.617,74</u>	<u>3.749.553,05</u>	<u>104,4</u>	<u>97,5</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.780.344,94</u>	<u>2.845.701,00</u>	<u>2.845.701,00</u>	<u>2.984.202,78</u>	<u>2.945.796,78</u>	<u>104,9</u>	<u>98,7</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.836.202,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.979.095,00	100,0	101,0
7000 Dohodnina	1.836.202,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.979.095,00	100,0	101,0
700020 Dohodnina - občinski vir	1.836.202,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.959.501,00	1.979.095,00	100,0	101,0
703 Davki na premoženje	921.905,37	863.060,00	863.060,00	1.001.860,00	943.860,00	116,1	94,2
7030 Davki na nepremičnine	714.619,70	699.450,00	699.450,00	800.250,00	800.250,00	114,4	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	115.290,26	104.000,00	104.000,00	123.000,00	123.000,00	118,3	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	85,41	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	16,7	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	270,67	250,00	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	365.114,95	363.000,00	363.000,00	440.000,00	440.000,00	121,2	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	234.142,09	224.000,00	224.000,00	235.000,00	235.000,00	104,9	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	-283,68	2.200,00	2.200,00	1.000,00	1.000,00	45,5	100,0
7031 Davki na premoženje	2.927,31	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.951,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	-24,07	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	31.157,07	25.500,00	25.500,00	30.500,00	30.500,00	119,6	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	31.060,75	25.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	120,0	100,0
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	96,32	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	173.201,29	135.100,00	135.100,00	168.100,00	110.100,00	124,4	65,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.094,41	5.000,00	5.000,00	38.000,00	10.000,00	760,0	26,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	166.034,06	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100,0	76,9
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	72,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
704 Domači davki na blago in storitve	22.237,57	23.140,00	23.140,00	22.841,78	22.841,78	98,7	100,0
7044 Davki na posebne storitve	885,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	885,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	21.351,96	22.140,00	22.140,00	21.841,78	21.841,78	98,7	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	17.561,10	17.440,00	17.440,00	17.500,00	17.500,00	100,3	100,0
704704 Turistična taksa	438,15	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	83,3	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.510,93	2.700,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00	92,6	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	841,78	800,00	800,00	841,78	841,78	105,2	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	908.971,10	838.497,94	838.497,94	861.414,96	803.756,27	102,7	93,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	703.281,77	719.667,94	719.667,94	735.432,42	678.026,27	102,2	92,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	59.618,07	40.000,00	40.000,00	61.336,81	0,00	153,3	0,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	59.618,07	40.000,00	40.000,00	61.336,81	0,00	153,3	0,0
7102 Prihodki od obresti	3.692,23	340,00	340,00	340,00	200,00	100,0	58,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	-4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
710202 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	3.149,46	40,00	40,00	40,00	50,00	100,0	125,0
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	547,56	300,00	300,00	300,00	150,00	100,0	50,0
7103 Prihodki od premoženja	639.971,47	679.327,94	679.327,94	673.755,61	677.826,27	99,2	100,6
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	60.980,83	60.469,76	60.469,76	60.469,76	61.643,48	100,0	101,9
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	37.453,76	38.324,52	38.324,52	38.324,52	38.324,52	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	27.660,42	27.706,75	27.706,75	27.706,75	27.706,75	100,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - DSO TRZIN	25.693,20	25.693,20	25.693,20	25.693,20	25.693,20	100,0	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM PRODNIK	282.504,24	282.399,24	282.399,24	280.294,77	279.593,00	99,3	99,8
7103043 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - POSLOVNI NAJEM CČN	25.170,59	53.334,47	53.334,47	57.866,61	61.465,32	108,5	106,2
710305 Prihodki od zakupnin	87.141,43	97.000,00	97.000,00	89.000,00	89.000,00	91,8	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	93.332,30	93.300,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	34,70	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	5.071,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.071,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.071,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	44.510,03	42.400,00	42.400,00	52.300,00	52.300,00	123,4	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	44.510,03	42.400,00	42.400,00	52.300,00	52.300,00	123,4	100,0
712001 Globe za prekrške	44.225,03	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	125,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	285,00	400,00	400,00	300,00	300,00	75,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2019 (5)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.169,30	2.730,00	2.730,00	3.182,54	2.930,00	116,6	92,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.169,30	2.730,00	2.730,00	3.182,54	2.930,00	116,6	92,1
7130991 PRIHODKI OD PRODAJE - DELIKOMAT	127,81	140,00	140,00	140,00	140,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.072,13	1.800,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	111,1	100,0
7130001 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-ŠOTOR CZ	32,78	90,00	90,00	90,00	90,00	100,0	100,0
7130003 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-KNJIGE	215,52	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
7130004 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-PARKOMATI	721,06	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
7130005 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV-STOJNICE	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	0,00	0,00	0,00	252,54	0,00	---	0,0
714 Drugi nedavčni prihodki	152.938,24	69.000,00	69.000,00	65.800,00	65.800,00	95,4	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	152.938,24	69.000,00	69.000,00	65.800,00	65.800,00	95,4	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	4.673,36	4.700,00	4.700,00	1.500,00	1.500,00	31,9	100,0
7141000 PRIHODKI OD STAVBNIH PRAVIC	304,17	300,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	140.124,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	6.473,91	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
7141991 DRUGI NEDAČNI PRIHODKI - OBRESTI	1.361,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	33.945,51	99.060,00	99.060,00	202.060,00	50.000,00	204,0	24,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00	100,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00	100,0	0,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	39.060,00	39.060,00	39.060,00	0,00	100,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	33.945,51	60.000,00	60.000,00	163.000,00	50.000,00	271,7	30,7
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	33.945,51	60.000,00	60.000,00	163.000,00	50.000,00	271,7	30,7
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	33.945,51	60.000,00	60.000,00	163.000,00	50.000,00	271,7	30,7
74 TRANSFERNI PRIHODKI	286.117,77	621.256,86	621.256,86	701.697,70	452.076,85	113,0	64,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	255.976,95	466.197,04	466.197,04	419.355,54	448.826,23	90,0	107,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	27.950,15	126.174,10	126.174,10	79.332,60	60.499,83	62,9	76,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.498,97	97.508,41	97.508,41	59.687,36	22.994,32	61,2	38,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	16.451,18	28.665,69	28.665,69	19.645,24	37.505,51	68,5	190,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	228.026,80	340.022,94	340.022,94	340.022,94	388.326,40	100,0	114,2
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	200.981,51	326.800,44	326.800,44	326.800,44	377.247,24	100,0	115,4
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	27.045,29	13.222,50	13.222,50	13.222,50	11.079,16	100,0	83,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2019 (5)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	30.140,82	155.059,82	155.059,82	282.342,16	3.250,62	182,1	1,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.140,82	155.059,82	155.059,82	282.342,16	3.250,62	182,1	1,2
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	0,00	155.059,82	155.059,82	0,00	0,00	0,0	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega skl	30.140,82	0,00	0,00	282.342,16	3.250,62	---	1,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.157.220,36	6.177.328,57	6.177.328,57	5.585.069,80	6.425.658,32	90,4	115,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.155.701,98	1.819.375,44	1.811.959,84	1.813.591,50	1.831.385,63	100,1	101,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	463.348,51	566.127,98	551.151,12	547.329,69	605.432,43	99,3	110,6
4000 Plače in dodatki	402.936,17	485.396,31	470.419,45	466.598,02	522.485,12	99,2	112,0
400000 Osnovne plače	387.219,25	461.454,17	446.477,31	442.655,88	495.738,53	99,1	112,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.876,16	22.338,09	22.338,09	22.338,09	24.642,54	100,0	110,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	3,18	0,00	0,00	0,00	500,00	---	---
400003 Položajni dodatek	837,58	1.604,05	1.604,05	1.604,05	1.604,05	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	15.494,13	18.035,11	18.035,11	18.035,11	18.635,11	100,0	103,3
400100 Regres za letni dopust	15.494,13	18.035,11	18.035,11	18.035,11	18.635,11	100,0	103,3
4002 Povračila in nadomestila	33.498,23	46.709,40	46.709,40	46.709,40	49.055,04	100,0	105,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.381,47	22.564,72	22.564,72	22.564,72	23.548,72	100,0	104,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.116,76	24.144,68	24.144,68	24.144,68	25.506,32	100,0	105,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	9.636,60	11.067,16	11.067,16	11.067,16	11.067,16	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	4.093,95	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvaja	5.542,65	8.667,16	8.667,16	8.667,16	8.667,16	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	917,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	917,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	866,28	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.390,00	100,0	65,6
400900 Jubilejne nagrade	866,28	1.020,00	1.020,00	1.020,00	290,00	100,0	28,4
400901 Odpravnine	0,00	1.100,00	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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	69.062,39	81.572,95	82.726,34	85.371,24	90.854,73	103,2	106,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.668,04	43.414,82	43.414,82	43.414,82	46.434,09	100,0	107,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	36.668,04	43.414,82	43.414,82	43.414,82	46.434,09	100,0	107,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	29.363,55	34.753,00	34.753,00	34.753,00	37.131,60	100,0	106,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	27.169,59	32.122,23	32.122,23	32.122,23	34.311,99	100,0	106,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.193,96	2.630,77	2.630,77	2.630,77	2.819,61	100,0	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	533,81	418,92	418,92	418,92	461,60	100,0	110,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	533,81	418,92	418,92	418,92	461,60	100,0	110,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	413,79	511,47	511,47	513,21	563,32	100,3	109,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	413,79	511,47	511,47	513,21	563,32	100,3	109,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.083,20	2.474,74	3.628,13	6.271,29	6.264,12	172,9	99,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.083,20	2.474,74	3.628,13	6.271,29	6.264,12	172,9	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
402 Izdatki za blago in storitve	603.291,08	1.062.674,51	1.074.012,49	1.071.890,57	1.032.098,47	99,8	96,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	150.787,44	271.337,33	271.306,93	274.320,95	297.334,66	101,1	108,4
402000 Pisarniški material in storitve	3.740,95	7.960,00	7.960,00	8.140,00	6.440,00	102,3	79,1
402001 Čistilni material in storitve	11.879,70	15.850,00	15.983,00	15.350,00	15.650,00	96,0	102,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	12.424,06	14.280,00	14.280,00	14.059,22	14.280,00	98,5	101,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	23.274,77	30.148,74	30.834,90	28.228,40	27.228,40	91,6	96,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.621,27	5.840,00	5.110,40	5.150,00	5.340,00	100,8	103,7
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	6.650,53	8.952,76	8.952,76	12.341,60	12.341,60	137,9	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	39.966,32	116.600,83	116.694,27	117.842,52	141.459,66	101,0	120,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	677,51	2.210,00	2.243,49	1.943,49	3.410,00	86,6	175,5
402007 Računalniške storitve	26.168,08	35.495,00	35.531,60	39.905,72	35.585,00	112,3	89,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.447,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00	100,0	160,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.376,98	3.500,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00	107,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	9.970,19	14.410,00	14.410,00	13.260,00	13.710,00	92,0	103,4
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	7.589,83	13.090,00	13.056,51	11.600,00	13.590,00	88,8	117,2
4021 Posebni material in storitve	9.166,74	19.500,00	19.605,00	26.966,28	20.280,00	137,6	75,2
402100 Uniforme in službena obleka	4.804,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	1.180,00	100,0	22,7
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	502,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	600,00	100,0	31,6
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	---	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	3.860,37	12.100,00	12.100,00	11.066,28	11.000,00	91,5	99,4
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	300,00	405,00	5.800,00	4.500,00	---	77,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	83.353,54	112.375,00	111.456,00	113.454,50	108.020,00	101,8	95,2
402200 Električna energija	34.451,44	40.600,00	40.282,84	40.160,00	40.600,00	99,7	101,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.567,25	16.540,00	15.969,12	16.240,00	16.540,00	101,7	101,9
402203 Voda in komunalne storitve	4.443,16	5.800,00	5.800,00	6.850,00	5.790,00	118,1	84,5
402204 Odvoz smeti	18,40	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	5.911,62	6.920,00	6.920,00	6.990,00	6.990,00	101,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	17.215,33	35.085,00	34.982,71	33.963,17	30.670,00	97,1	90,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	9.746,34	7.400,00	7.471,33	9.221,33	7.400,00	123,4	80,3
4023 Prevozni stroški in storitve	5.138,69	7.615,00	8.014,60	7.205,00	8.565,00	89,9	118,9
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.248,03	2.360,00	2.303,10	2.360,00	2.360,00	102,5	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.635,06	2.100,00	2.499,60	2.300,00	2.650,00	92,0	115,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	388,85	551,97	608,87	451,97	551,97	74,2	122,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.235,62	1.813,03	1.813,03	1.413,03	2.213,03	77,9	156,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	330,00	440,00	440,00	330,00	440,00	75,0	133,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	301,13	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.359,59	2.790,00	2.790,00	2.790,00	3.790,00	100,0	135,8
402402 Stroški prevoza v državi	1.359,59	2.790,00	2.790,00	2.790,00	3.790,00	100,0	135,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4025 Tekoče vzdrževanje	241.573,04	362.899,04	359.506,87	394.917,20	368.659,04	109,9	93,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	19.032,20	21.129,04	21.021,11	19.911,09	20.299,04	94,7	102,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.999,48	4.000,00	2.685,74	5.000,00	4.000,00	186,2	80,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	183.004,31	274.610,00	274.509,98	295.410,00	279.610,00	107,6	94,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.963,73	5.800,00	6.308,80	6.419,00	5.800,00	101,8	90,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	26.446,82	50.000,00	48.199,96	61.600,00	51.600,00	127,8	83,8
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.219,24	1.520,00	1.596,23	1.377,11	1.450,00	86,3	105,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.907,26	5.240,00	4.585,05	4.600,00	5.300,00	100,3	115,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	29.811,53	61.890,00	61.592,69	72.725,13	75.305,13	118,1	103,6
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	549,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.611,06	2.340,00	2.340,00	2.040,00	2.340,00	87,2	114,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	600,00	600,00	11.735,13	11.735,13	---	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	22,14	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	27.629,33	57.925,00	57.627,69	57.925,00	60.205,00	100,5	103,9
4027 Kazni in odškodnine	441,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	441,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	81.659,51	216.268,14	231.740,40	171.511,51	142.144,64	74,0	82,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	1.700,00	1.700,00	1.610,00	1.610,00	94,7	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.140,84	12.893,50	12.893,50	10.160,00	10.160,00	78,8	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.691,38	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	319,74	250,00	12.750,00	12.750,00	250,00	100,0	2,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	41.344,57	62.114,64	62.017,04	62.114,64	50.114,64	100,2	80,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.516,80	5.100,00	6.423,47	7.600,00	7.600,00	118,3	100,0
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.776,03	97.200,00	97.200,00	40.964,87	38.200,00	42,1	93,3
402923 Druge članarine	753,36	970,00	970,00	970,00	970,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.951,45	2.250,00	4.996,39	5.750,00	5.750,00	115,1	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	9.165,34	21.400,00	20.400,00	17.502,00	15.100,00	85,8	86,3
409 Rezerve	20.000,00	109.000,00	104.069,89	109.000,00	103.000,00	104,7	94,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	87.000,00	82.069,89	87.000,00	81.000,00	106,0	93,1
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	87.000,00	82.069,89	87.000,00	81.000,00	106,0	93,1
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2019 (5)		
41 TEKOČI TRANSFERI	1.050.944,62	1.233.894,80	1.233.894,80	1.238.894,80	1.201.807,80	100,4	97,0
410 Subvencije	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	629.913,14	737.015,00	737.015,00	742.015,00	740.740,00	100,7	99,8
4117 Štipendije	14.743,28	22.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	122,7	100,0
411799 Druge štipendije	14.743,28	22.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00	122,7	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	615.169,86	715.015,00	715.015,00	715.015,00	713.740,00	100,0	99,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	5.048,86	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	10.668,10	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.800,92	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	570.913,38	650.015,00	650.015,00	650.015,00	648.740,00	100,0	99,8
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	21.538,60	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.519,54	110.462,00	110.462,00	110.462,00	112.210,00	100,0	101,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.519,54	110.462,00	110.462,00	110.462,00	112.210,00	100,0	101,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.519,54	110.462,00	110.462,00	110.462,00	112.210,00	100,0	101,6
413 Drugi tekoči domači transferi	326.511,94	346.417,80	346.417,80	346.417,80	348.857,80	100,0	100,7
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	12.422,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	12.422,37	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	283.623,68	300.542,80	300.542,80	300.542,80	302.982,80	100,0	100,8
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	60.209,49	138.621,00	136.075,00	138.621,00	140.231,00	101,9	101,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	223.414,19	161.921,80	164.467,80	161.921,80	162.751,80	98,5	100,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.180,12	23.375,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.180,12	23.375,00	23.375,00	23.375,00	23.375,00	100,0	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.285,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.285,77	5.000,00	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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror. 2018	Veljavni pror. 2018	Rebalans_2018_1 2018	Proračun 2019 2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	738.397,72	3.056.647,33	3.062.051,15	2.436.297,27	3.325.552,89	79,6	136,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	738.397,72	3.056.647,33	3.062.051,15	2.436.297,27	3.325.552,89	79,6	136,5
4202 Nakup opreme	72.370,12	146.012,96	148.975,88	192.645,00	192.095,42	129,3	99,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.826,30	6.262,00	6.480,58	6.480,58	139.004,46	100,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.065,41	5.200,00	5.200,00	5.200,00	7.200,00	100,0	138,5
420204 Nakup drugega pohištva	170,78	3.910,00	6.354,32	5.664,42	1.950,00	89,1	34,4
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	---	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.062,70	400,00	400,00	830,00	750,00	207,5	90,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	839,52	0,00	100,02	0,00	0,00	0,0	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.451,02	105.210,96	105.210,96	89.130,00	37.820,96	84,7	42,4
420237 Nakup opreme za varovanje	881,57	0,00	0,00	0,00	450,00	---	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.100,06	460,00	660,00	460,00	740,00	69,7	160,9
420239 Nakup avdiovizualne opreme	786,00	1.070,00	1.070,00	680,00	680,00	63,6	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	14.949,50	2.000,00	2.000,00	52.000,00	2.000,00	---	3,9
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	10.237,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0	0,0
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	195.990,55	1.697.315,61	1.697.315,61	876.548,47	1.952.005,47	51,6	222,7
420401 Novogradnje	99.680,35	1.326.967,61	1.326.967,61	322.548,47	1.720.005,47	24,3	533,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	96.310,20	370.348,00	370.348,00	554.000,00	232.000,00	149,6	41,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	345.920,24	403.910,00	404.469,89	500.465,36	467.425,32	123,7	93,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	345.920,24	403.910,00	404.469,89	500.465,36	467.425,32	123,7	93,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	22.086,39	521.800,00	521.800,00	571.459,82	487.730,00	109,5	85,4
420600 Nakup zemljišč	22.086,39	521.800,00	521.800,00	571.459,82	487.730,00	109,5	85,4
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.503,22	1.225,00	1.225,00	1.225,00	2.045,00	100,0	166,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.503,22	1.225,00	1.225,00	1.225,00	2.045,00	100,0	166,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.527,20	284.883,76	286.764,77	292.453,62	224.251,68	102,0	76,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	4.270,00	4.270,00	7.076,00	0,00	165,7	0,0
420801 Investicijski nadzor	10.643,03	65.379,85	65.379,85	45.020,64	55.814,00	68,9	124,0
420802 Investicijski inženiring	12.251,45	13.034,47	13.034,47	19.125,65	14.240,00	146,7	74,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.100,16	175.699,44	175.699,44	194.874,36	139.700,96	110,9	71,7
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	47.532,56	26.500,00	28.381,01	26.356,97	14.496,72	92,9	55,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017 2017 (1)	Sprejeti pror. 2018 (2)	Veljavni pror. 2018 (3)	Rebalans_2018_1 2018 (4)	Proračun 2019 2019 (5)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.176,04	67.411,00	69.422,78	96.286,23	66.912,00	138,7	69,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	11.080,00	10.400,00	12.411,78	12.411,78	10.400,00	100,0	83,8
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.080,00	10.400,00	12.411,78	12.411,78	10.400,00	100,0	83,8
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.080,00	10.400,00	12.411,78	12.411,78	10.400,00	100,0	83,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	201.096,04	57.011,00	57.011,00	83.874,45	56.512,00	147,1	67,4
4320 Investicijski transferi občinam	120.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
432000 Investicijski transferi občinam	120.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	80.971,32	57.011,00	57.011,00	83.874,45	56.512,00	147,1	67,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	80.971,32	57.011,00	57.011,00	83.874,45	56.512,00	147,1	67,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks	Indeks
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017	2018	2018	2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)/(3)	(5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)	852.158,96	-1.772.812,77	-1.772.812,77	-835.694,36	-2.174.028,42	47,1	260,2
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)							
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	848.466,73	-1.773.152,77	-1.773.152,77	-836.034,36	-2.174.228,42	47,2	260,1
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)							
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	1.482.669,44	630.928,70	638.344,30	793.131,44	716.359,62	124,3	90,3
(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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2019 (5)		
<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	201700026	201700020	201800005	201800007	201800008	Indeks (4)/(3)	Indeks (5)/(4)
	ZR 2017	Sprejeti pror.	Veljavni pror.	Rebalans_2018_1	Proračun 2019		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)	2019 (5)		
<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>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</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>852.158,96</u>	<u>-1.772.812,77</u>	<u>-1.772.812,77</u>	<u>-835.694,36</u>	<u>-2.174.028,42</u>	<u>47,1</u>	<u>260,2</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>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-852.158,96</u>	<u>1.772.812,77</u>	<u>1.772.812,77</u>	<u>835.694,36</u>	<u>2.174.028,42</u>	<u>47,1</u>	<u>260,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>4.385.486,49</u>	<u>4.049.044,49</u>	<u>5.252.804,61</u>	<u>5.252.804,61</u>	<u>4.432.110,25</u>		