

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018 - I

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan.-dec. 2017 (1)	SPREJETI PRORAČUN 2018 (2)	VELJAVNI PLAN 2018 (3)	PREDLOG REBALANSA I 2018 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>12.140.397,03</u>	<u>11.488.438,46</u>	<u>11.488.438,46</u>	<u>13.141.357,02</u>	<u>114,4</u>	<u>114,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>10.625.526,60</u>	<u>10.346.257,46</u>	<u>10.346.257,46</u>	<u>10.979.668,96</u>	<u>106,1</u>	<u>106,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>8.656.210,49</u>	<u>8.716.122,00</u>	<u>8.716.122,00</u>	<u>8.959.431,00</u>	<u>102,8</u>	<u>102,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.186.288,00	7.321.936,00	7.321.936,00	7.540.351,00	103,0	103,0
7000 Dohodnina	7.186.288,00	7.321.936,00	7.321.936,00	7.540.351,00	103,0	103,0
700020 Dohodnina - občinski vir	7.186.288,00	7.321.936,00	7.321.936,00	7.540.351,00	103,0	103,0
703 Davki na premoženje	1.207.777,93	1.077.786,00	1.077.786,00	1.145.580,00	106,3	106,3
7030 Davki na nepremičnine	948.901,25	852.420,00	852.420,00	948.920,00	111,3	111,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	21.031,47	4.500,00	4.500,00	21.000,00	466,7	466,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	24.312,58	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	34,44	0,00	0,00	20,00	---	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	380.746,65	331.370,00	331.370,00	380.500,00	114,8	114,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	519.115,55	487.950,00	487.950,00	518.800,00	106,3	106,3
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.660,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	990,35	1.510,00	1.510,00	1.510,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	990,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	10,00	10,00	10,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	63.701,47	91.806,00	91.806,00	65.100,00	70,9	70,9
703200 Davek na dediščine in darila	63.654,15	91.306,00	91.306,00	65.000,00	71,2	71,2
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	47,32	500,00	500,00	100,00	20,0	20,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	194.184,86	132.050,00	132.050,00	130.050,00	98,5	98,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.901,49	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3	83,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	185.278,68	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	4,69	50,00	50,00	50,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	262.144,56	316.400,00	316.400,00	273.500,00	86,4	86,4
7044 Davki na posebne storitve	1.977,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.977,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	260.167,41	306.400,00	306.400,00	263.500,00	86,0	86,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	174.467,38	190.000,00	190.000,00	175.000,00	92,1	92,1
704704 Turistična taksa	9.749,58	6.700,00	6.700,00	10.000,00	149,3	149,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	8.496,47	7.000,00	7.000,00	8.500,00	121,4	121,4
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	67.453,98	102.700,00	102.700,00	70.000,00	68,2	68,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.969.316,11	1.630.135,46	1.630.135,46	2.020.237,96	123,9	123,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	836.361,89	695.187,46	695.187,46	771.214,96	110,9	110,9
7102 Prihodki od obresti	604,99	2.510,00	2.510,00	2.525,00	100,6	100,6
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	168,31	1.010,00	1.010,00	1.025,00	101,5	101,5
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	436,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	835.756,90	692.677,46	692.677,46	768.689,96	111,0	111,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	86.788,51	92.800,00	92.800,00	93.386,00	100,6	100,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	26.403,72	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3	83,3
710304 Prihodki od drugih najemnin	666.564,16	508.717,46	508.717,46	589.743,96	115,9	115,9
710305 Prihodki od zakupnin	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	17.452,99	18.360,00	18.360,00	18.360,00	100,0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	18.587,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	19.960,00	21.300,00	21.300,00	20.700,00	97,2	97,2
711 Takse in pristojbine	13.620,60	11.225,00	11.225,00	13.600,00	121,2	121,2
7111 Upravne takse in pristojbine	13.620,60	11.225,00	11.225,00	13.600,00	121,2	121,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.028,78	10.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0	120,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	1.591,82	1.225,00	1.225,00	1.600,00	130,6	130,6
712 Globe in druge denarne kazni	42.841,77	47.300,00	47.300,00	48.500,00	102,5	102,5
7120 Globe in druge denarne kazni	42.841,77	47.300,00	47.300,00	48.500,00	102,5	102,5
712001 Globe za prekrške	33.430,60	35.000,00	35.000,00	37.000,00	105,7	105,7
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	985,72	300,00	300,00	1.000,00	333,3	333,3
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	7.935,45	12.000,00	12.000,00	10.000,00	83,3	83,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	490,00	0,00	0,00	500,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.739,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	51.739,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	51.739,24	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.024.752,61	801.423,00	801.423,00	1.111.923,00	138,7	138,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.024.752,61	801.423,00	801.423,00	1.111.923,00	138,7	138,7
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	983.145,36	700.000,00	700.000,00	1.000.000,00	142,9	142,9
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	6.600,00	36.901,00	36.901,00	43.901,00	119,0	119,0
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.695,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	31.311,80	61.522,00	61.522,00	65.022,00	105,7	105,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	410.285,80	600.000,00	600.000,00	1.235.131,50	205,9	205,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	262.095,85	0,00	0,00	285.131,50	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	259.286,01	0,00	0,00	285.131,50	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	259.286,01	0,00	0,00	160.000,00	---	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	125.131,50	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	709,84	0,00	0,00	0,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	709,84	0,00	0,00	0,00	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.100,00	0,00	0,00	0,00	---	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	2.100,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	148.189,95	600.000,00	600.000,00	950.000,00	158,3	158,3
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.588,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.588,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	146.601,95	550.000,00	550.000,00	900.000,00	163,6	163,6
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	146.601,95	550.000,00	550.000,00	900.000,00	163,6	163,6
73 PREJETE DONACIJE	9.214,98	4.500,00	4.500,00	10.000,00	222,2	222,2
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.214,98	4.500,00	4.500,00	10.000,00	222,2	222,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.850,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,3	233,3
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	6.850,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	233,3	233,3
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.364,98	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,0	200,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	2.364,98	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,0	200,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.053.369,65	537.681,00	537.681,00	907.794,58	168,8	168,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	566.736,03	537.681,00	537.681,00	835.327,56	155,4	155,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	556.619,73	337.681,00	337.681,00	599.018,56	177,4	177,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	101.497,00	0,00	0,00	0,00	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	394.181,32	287.681,00	287.681,00	539.718,56	187,6	187,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.941,41	50.000,00	50.000,00	59.300,00	118,6	118,6
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	0,00	0,00	1.610,00	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	0,00	1.610,00	---	---
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.116,30	200.000,00	200.000,00	234.699,00	117,4	117,4
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	10.116,30	200.000,00	200.000,00	234.699,00	117,4	117,4
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	486.633,62	0,00	0,00	72.467,02	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	464.091,63	0,00	0,00	9.978,40	---	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 -	464.091,63	0,00	0,00	9.978,40	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	22.541,99	0,00	0,00	62.488,62	---	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	22.541,99	0,00	0,00	62.488,62	---	---
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	42.000,00	0,00	0,00	8.761,98	---	---
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0,00	0,00	0,00	3.561,98	---	---
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	0,00	0,00	0,00	3.561,98	---	---
782102 Prejeta sredstva za prekomejno sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA, SLO-HUN-HRV)	0,00	0,00	0,00	3.561,98	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	42.000,00	0,00	0,00	5.200,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	42.000,00	0,00	0,00	5.200,00	---	---
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	42.000,00	0,00	0,00	5.200,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I		
	2017	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	11.704.366,42	12.350.843,81	12.350.843,81	15.927.688,96	129,0	129,0
40 TEKOČI ODHODKI	2.420.504,26	2.851.768,99	2.852.418,99	3.339.911,08	117,1	117,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	584.007,87	631.122,52	631.122,52	664.419,32	105,3	105,3
4000 Plače in dodatki	524.284,02	567.560,00	567.560,00	596.411,80	105,1	105,1
400000 Osnovne plače	495.516,79	536.200,00	536.200,00	565.234,89	105,4	105,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.567,96	29.560,00	29.560,00	28.429,32	96,2	96,2
400003 Položajni dodatek	1.199,27	1.800,00	1.800,00	2.747,59	152,6	152,6
4001 Regres za letni dopust	18.376,07	19.355,00	19.355,00	21.800,00	112,6	112,6
400100 Regres za letni dopust	18.376,07	19.355,00	19.355,00	21.800,00	112,6	112,6
4002 Povračila in nadomestila	31.571,70	34.630,00	34.630,00	34.630,00	100,0	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	18.729,09	19.730,00	19.730,00	19.730,00	100,0	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	12.842,61	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,0	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.391,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	4.391,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---	---
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.384,47	5.577,52	5.577,52	5.577,52	100,0	100,0
400900 Jubilejne nagrade	577,52	577,52	577,52	577,52	100,0	100,0
400901 Odpravnine	4.806,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	88.863,80	94.520,77	94.520,77	99.826,23	105,6	105,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.870,43	50.220,16	50.220,16	52.742,73	105,0	105,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	46.870,43	50.220,16	50.220,16	52.742,73	105,0	105,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	37.549,28	40.241,75	40.241,75	42.264,38	105,0	105,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	34.742,34	37.234,10	37.234,10	39.102,04	105,0	105,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.806,94	3.007,65	3.007,65	3.162,34	105,1	105,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	317,75	340,70	340,70	360,17	105,7	105,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	317,75	340,70	340,70	360,17	105,7	105,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	529,65	568,16	568,16	598,95	105,4	105,4
401300 Prispevek za starševsko varstvo	529,65	568,16	568,16	598,95	105,4	105,4
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.596,69	3.150,00	3.150,00	3.860,00	122,5	122,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.596,69	3.150,00	3.150,00	3.860,00	122,5	122,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I		
	2017	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.680.298,91	1.976.319,28	1.986.865,08	2.424.949,11	122,1	122,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	101.850,37	153.112,00	153.112,00	158.330,83	103,4	103,4
402000 Pisarniški material in storitve	10.805,42	29.600,00	29.600,00	29.500,00	99,7	99,7
402001 Čistilni material in storitve	9.453,88	12.240,00	12.240,00	12.240,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	6.286,05	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.583,26	550,00	550,00	550,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.626,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.578,56	17.350,00	17.350,00	17.350,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	208,00	800,00	800,00	800,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	11.316,10	24.672,00	24.672,00	8.272,00	33,5	33,5
402009 Izdatki za reprezentanco	28.963,61	22.750,00	22.750,00	40.750,00	179,1	179,1
402099 Drugi splošni material in storitve	20.028,88	32.250,00	32.250,00	35.968,83	111,5	111,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.879,52	171.493,00	171.493,00	173.029,00	100,9	100,9
402200 Električna energija	89.229,40	104.970,00	104.970,00	99.306,00	94,6	94,6
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.049,10	28.218,00	28.218,00	29.468,00	104,4	104,4
402203 Voda in komunalne storitve	8.084,93	11.850,00	11.850,00	14.650,00	123,6	123,6
402204 Odvoz smeti	3.538,03	5.855,00	5.855,00	5.855,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.569,55	11.730,00	11.730,00	11.730,00	100,0	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.408,51	8.870,00	8.870,00	12.020,00	135,5	135,5
4023 Prevozni stroški in storitve	4.369,78	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.853,58	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.036,44	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	447,45	580,00	580,00	580,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.032,31	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	886,72	1.720,00	1.720,00	1.720,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	624,92	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	261,80	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	631.797,97	747.645,75	755.839,75	831.312,00	110,0	111,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.430,04	2.115,80	9.115,80	10.000,00	109,7	472,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	17.581,94	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.006,37	7.550,00	7.550,00	7.900,00	104,6	104,6
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	28.981,97	30.900,00	30.900,00	30.900,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.650,68	5.184,20	5.184,20	5.184,20	100,0	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.736,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	570.410,23	679.895,75	681.089,75	755.327,80	110,9	111,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.638,19	24.595,00	24.595,00	25.045,00	101,8	101,8
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	9.306,42	19.495,00	19.495,00	19.945,00	102,3	102,3
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.331,77	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	785.876,36	858.353,53	860.705,33	1.216.112,28	141,3	141,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.598,28	4.050,00	4.050,00	4.050,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	8.081,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	63.595,53	94.700,00	94.700,00	82.900,00	87,5	87,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.700,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402912 Posebni davek na določene prejeme	412,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.232,10	24.000,00	23.116,00	33.116,00	143,3	138,0
402999 Drugi operativni odhodki	683.424,98	690.149,43	693.385,23	1.050.592,18	151,5	152,2
402923 Druge članarine	1.966,03	2.550,00	2.550,00	2.550,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	852,89	1.398,00	1.398,00	1.398,00	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	223,27	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	384,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	2.215,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	6.188,25	7.206,10	7.206,10	7.206,10	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	57.333,68	82.600,00	82.600,00	66.600,00	80,6	80,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	52.415,82	76.600,00	76.600,00	60.600,00	79,1	79,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	52.415,82	66.600,00	66.600,00	50.600,00	76,0	76,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.917,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	4.917,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	100,0
409 Rezerve	10.000,00	67.206,42	57.310,62	84.116,42	146,8	125,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	57.206,42	47.310,62	69.116,42	146,1	120,8
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	57.206,42	47.310,62	69.116,42	146,1	120,8
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0	150,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	150,0	150,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
41 TEKOČI TRANSFERI	4.804.122,64	4.959.301,80	4.959.301,80	5.145.200,71	103,8	103,8
410 Subvencije	152.222,26	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	109.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	109.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.722,26	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	42.722,26	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.927.026,89	3.169.792,00	3.169.792,00	3.337.096,00	105,3	105,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.584,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,8	93,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	25.584,00	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,8	93,8
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.688,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.688,66	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
4117 Štipendije	33.830,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
411799 Druge štipendije	33.830,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.841.924,23	3.054.792,00	3.054.792,00	3.224.096,00	105,5	105,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	599.672,98	660.500,00	660.500,00	660.500,00	100,0	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	14.590,26	18.500,00	18.500,00	12.700,00	68,7	68,7
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	258.287,66	265.000,00	265.000,00	265.000,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	10.382,41	13.000,00	13.000,00	15.200,00	116,9	116,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.785.439,64	1.901.242,00	1.901.242,00	2.052.346,00	108,0	108,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	25.018,02	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	148.533,26	170.550,00	170.550,00	192.350,00	112,8	112,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	591.247,87	597.759,20	597.759,20	578.759,20	96,8	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	591.247,87	597.759,20	597.759,20	578.759,20	96,8	96,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	591.247,87	597.759,20	597.759,20	578.759,20	96,8	96,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (4)		
413 Drugi tekoči domači transferi	1.133.625,62	1.144.750,60	1.144.750,60	1.182.345,51	103,3	103,3
4130 Tekoči transferi občinam	124.529,92	148.397,11	148.397,11	155.559,02	104,8	104,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	124.529,92	148.397,11	148.397,11	155.559,02	104,8	104,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	112.174,73	121.603,00	121.603,00	121.603,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	112.174,73	121.603,00	121.603,00	121.603,00	100,0	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	22.489,60	23.272,00	23.272,00	23.272,00	100,0	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	22.489,60	23.272,00	23.272,00	23.272,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	855.176,40	817.516,49	817.516,49	847.949,49	103,7	103,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	183.758,53	178.817,00	178.817,00	189.077,00	105,7	105,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	26.472,80	26.150,00	26.150,00	27.000,00	103,3	103,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	644.059,73	605.189,49	605.189,49	628.827,49	103,9	103,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	885,34	7.360,00	7.360,00	3.045,00	41,4	41,4
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.254,97	33.962,00	33.962,00	33.962,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	19.254,97	33.962,00	33.962,00	33.962,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2018	(4)/(3)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.103.554,14	4.285.076,02	4.284.426,02	6.886.021,17	160,7	160,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.103.554,14	4.285.076,02	4.284.426,02	6.886.021,17	160,7	160,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	299.161,84	8.576,00	8.576,00	118.576,00	---	---
420000 Nakup poslovnih stavb	299.161,84	8.576,00	8.576,00	8.576,00	100,0	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	110.000,00	---	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	28.992,66	0,00	0,00	0,00	---	---
420101 Nakup avtomobilov	28.992,66	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	163.093,81	71.169,60	69.019,60	149.371,36	216,4	209,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	912,87	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	4.083,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	18.506,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	9.990,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,0	40,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	0,00	0,00	11.400,00	---	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	34.081,99	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	95.518,48	40.469,60	38.319,60	110.271,36	287,8	272,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.350.307,05	3.166.092,76	3.166.092,76	4.029.425,57	127,3	127,3
420400 Priprava zemljišča	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0	0,0
420401 Novogradnje	1.539.649,45	1.545.619,76	1.545.619,76	2.832.901,65	183,3	183,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	810.657,60	1.520.473,00	1.520.473,00	1.196.523,92	78,7	78,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	457.283,53	627.332,46	627.332,46	872.143,78	139,0	139,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	373.583,32	606.718,46	606.718,46	851.529,78	140,4	140,4
420501 Obnove	83.700,21	20.614,00	20.614,00	20.614,00	100,0	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	548.314,92	184.000,00	184.000,00	693.144,00	376,7	376,7
420600 Nakup zemljišč	548.314,92	184.000,00	184.000,00	693.144,00	376,7	376,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	256.400,33	227.905,20	229.405,20	1.023.360,46	446,1	449,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	6.856,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	28.152,21	49.729,00	49.729,00	74.917,46	150,7	150,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	188.035,16	159.676,20	161.176,20	909.543,00	564,3	569,6
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.356,96	8.500,00	8.500,00	28.900,00	340,0	340,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	376.185,38	254.697,00	254.697,00	556.556,00	218,5	218,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	207.551,83	157.300,00	157.300,00	355.579,00	226,1	226,1
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.551,83	153.300,00	153.300,00	351.579,00	229,3	229,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	207.551,83	153.300,00	153.300,00	351.579,00	229,3	229,3
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	168.633,55	97.397,00	97.397,00	200.977,00	206,4	206,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	168.633,55	97.397,00	97.397,00	200.977,00	206,4	206,4
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	168.633,55	97.397,00	97.397,00	200.977,00	206,4	206,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks	Indeks
	jan.-dec. 2017 (1)	PRORAČUN 2018 (2)	PLAN 2018 (3)	REBALANSA I 2018 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	436.030,61	-862.405,35	-862.405,35	-2.786.331,94	323,1	323,1
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	492.759,30	-782.315,35	-782.315,35	-2.722.256,94	348,0	348,0
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	3.400.899,70	2.535.186,67	2.534.536,67	2.494.557,17	98,4	98,4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I		
	2017 (1)	2018 (2)	2018 (3)	2018 (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>8.512,95</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>8.512,95</u>	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	0,00	8.512,95	---	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	8.512,95	---	---
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0,00	0,00	0,00	8.512,95	---	---
<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>8.512,95</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	SPREJETI	VELJAVNI	PREDLOG		
	jan.-dec.	PRORAČUN	PLAN	REBALANSA I	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2018	(4)/(3)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>107.833,21</u>	<u>750.787,00</u>	<u>750.787,00</u>	<u>1.590.787,00</u>	<u>211,9</u>	<u>211,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>107.833,21</u>	<u>750.787,00</u>	<u>750.787,00</u>	<u>1.590.787,00</u>	<u>211,9</u>	<u>211,9</u>
500 Domače zadolževanje	107.833,21	750.787,00	750.787,00	1.590.787,00	211,9	211,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	580.000,00	580.000,00	1.420.000,00	244,8	244,8
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	580.000,00	580.000,00	1.420.000,00	244,8	244,8
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	107.833,21	170.787,00	170.787,00	170.787,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	107.833,21	170.787,00	170.787,00	170.787,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>547.774,55</u>	<u>570.869,08</u>	<u>570.869,08</u>	<u>570.869,08</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>547.774,55</u>	<u>570.869,08</u>	<u>570.869,08</u>	<u>570.869,08</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	547.774,55	570.869,08	570.869,08	570.869,08	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	477.357,84	477.357,84	477.357,84	477.357,84	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	477.357,84	477.357,84	477.357,84	477.357,84	100,0	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	70.416,71	93.511,24	93.511,24	93.511,24	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	70.416,71	65.000,04	65.000,04	65.000,04	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	28.511,20	28.511,20	28.511,20	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-3.910,73</u>	<u>-682.487,43</u>	<u>-682.487,43</u>	<u>-1.757.901,07</u>	<u>257,6</u>	<u>257,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-439.941,34</u>	<u>179.917,92</u>	<u>179.917,92</u>	<u>1.019.917,92</u>	<u>566,9</u>	<u>566,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-436.030,61</u>	<u>862.405,35</u>	<u>862.405,35</u>	<u>2.786.331,94</u>	<u>323,1</u>	<u>323,1</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.761.811,80</u>	<u>682.487,43</u>	<u>682.487,43</u>	<u>1.757.901,07</u>		