

OSNUTEK PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.578.027,35	9.253.425,99	9.327.080,23	100,8
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>8.055.507,92</u>	<u>8.514.377,04</u>	<u>8.006.012,23</u>	<u>94,0</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>5.567.543,26</u>	<u>5.942.200,58</u>	<u>6.006.882,56</u>	<u>101,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	4.209.066,00	4.431.660,00	4.615.471,00	104,2
7000 Dohodnina	4.209.066,00	4.431.660,00	4.615.471,00	104,2
700020 Dohodnina - občinski vir	4.209.066,00	4.431.660,00	4.615.471,00	104,2
703 Davki na premoženje	1.003.390,61	1.283.343,49	1.098.741,56	85,6
7030 Davki na nepremičnine	763.300,64	1.019.863,00	825.503,00	80,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	63.858,02	28.931,00	70.218,00	242,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	22.563,62	10.527,00	26.152,00	248,4
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	618,74	520,00	1.000,00	192,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	378.030,11	547.039,00	412.133,00	75,3
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	297.743,22	431.846,00	315.000,00	72,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	486,93	1.000,00	1.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	1.230,75	1.307,33	1.300,00	99,4
703100 Davek na vodna plovila	1.209,28	1.302,00	1.200,00	92,2
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	21,47	5,33	100,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	48.068,73	128.788,72	82.100,00	63,8
703200 Davek na dediščine in darila	48.068,71	128.708,00	82.000,00	63,7
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,02	80,72	100,00	123,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	190.790,49	133.384,44	189.838,56	142,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	21.848,37	11.933,44	21.500,00	180,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	168.937,62	121.449,00	168.328,56	138,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	4,50	2,00	10,00	500,0
704 Domači davki na blago in storitve	360.216,93	225.781,00	292.670,00	129,6
7044 Davki na posebne storitve	105.334,80	2.564,00	7.010,00	273,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	105.334,80	2.564,00	7.000,00	273,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	10,00	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	254.882,13	223.217,00	285.660,00	128,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	148.319,75	93.302,00	145.619,00	156,1
704704 Turistična taksa	83.335,35	104.953,00	111.600,00	106,3
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.561,07	4.656,00	4.800,00	103,1
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	15.889,07	13.668,00	18.741,00	137,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.776,89	6.638,00	4.900,00	73,8
706 Drugi davki in prispevki	-5.130,28	1.416,09	0,00	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	-5.130,28	1.416,09	0,00	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	-5.130,28	1.416,09	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.487.964,66	2.572.176,46	1.999.129,67	77,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	659.518,27	645.371,05	649.716,67	100,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.925,60	300,00	2.000,00	666,7
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	1.925,60	300,00	2.000,00	666,7
7102 Prihodki od obresti	71.615,90	58.502,05	59.942,67	102,5
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	0,00	400,00	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	251,66	100,00	500,00	500,0
710215 Drugi prihodki od obresti	71.364,24	58.402,05	59.042,67	101,1
7103 Prihodki od premoženja	585.976,77	586.569,00	587.774,00	100,2
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.622,96	666,00	1.700,00	255,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	38.584,22	42.891,00	38.916,00	90,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	9.685,93	12.100,00	12.100,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	527,36	560,00	1.000,00	178,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	367.719,83	477.600,00	480.328,00	100,6
710305 Prihodki od zakupnin	3.644,63	3.893,00	4.290,00	110,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	259,21	17.859,00	18.100,00	101,4
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	93,12	0,00	340,00	---
710399 Drugi prihodki od premoženja	163.839,51	31.000,00	31.000,00	100,0
711 Takse in pristojbine	13.862,28	13.616,00	14.736,00	108,2
7111 Upravne takse in pristojbine	13.862,28	13.616,00	14.736,00	108,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	13.862,28	13.616,00	14.736,00	108,2
712 Globe in druge denarne kazni	54.267,66	172.908,00	184.150,00	106,5
7120 Globe in druge denarne kazni	54.267,66	172.908,00	184.150,00	106,5
712001 Globe za prekrške	42.194,25	164.878,00	168.000,00	101,9
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	222,69	0,00	500,00	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	11.470,72	7.490,00	15.000,00	200,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	380,00	540,00	650,00	120,4
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.813,15	23.329,00	29.676,00	127,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.813,15	23.329,00	29.676,00	127,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.813,15	23.329,00	29.676,00	127,2
714 Drugi nedavčni prihodki	1.730.503,30	1.716.952,41	1.120.851,00	65,3
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.730.503,30	1.716.952,41	1.120.851,00	65,3
714100 Drugi nedavčni prihodki	134,07	0,00	500,00	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.654.426,54	1.697.524,00	1.100.000,00	64,8
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	191,25	0,00	200,00	---
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	2.891,14	4.793,81	5.500,00	114,7
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	1.073,60	1.100,00	102,5
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	72.860,30	13.561,00	13.551,00	99,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	302.365,69	405.885,15	502.000,00	123,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.727,84	35,90	202.000,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	200.000,00	---
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	200.000,00	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	2.727,84	35,90	2.000,00	---
720299 Prihodki od prodaje druge opreme	2.727,84	35,90	2.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	299.637,85	405.849,25	300.000,00	73,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	299.637,85	405.849,25	300.000,00	73,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	299.637,85	405.849,25	300.000,00	73,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	220.153,74	333.163,80	819.068,00	245,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	220.153,74	333.163,80	708.834,00	212,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	168.756,28	283.275,51	334.006,00	117,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	59.254,00	0,00	75.765,00	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	93.894,23	219.360,51	232.737,00	106,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	15.608,05	63.915,00	25.504,00	39,9
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.397,46	49.888,29	374.828,00	751,3
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	51.397,46	49.888,29	374.828,00	751,3
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	110.234,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	110.234,00	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	0,00	0,00	110.234,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.160.551,73	6.544.972,73	17.087.910,23	261,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.385.752,17	1.497.035,84	2.607.885,23	174,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	308.704,02	343.994,59	428.933,00	124,7
4000 Plače in dodatki	259.788,18	290.870,00	356.657,00	122,6
400000 Osnovne plače	246.274,97	278.184,00	340.962,00	122,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.016,88	12.336,00	15.191,00	123,1
400004 Drugi dodatki	496,33	350,00	504,00	144,0
4001 Regres za letni dopust	10.507,30	12.700,00	15.300,00	120,5
400100 Regres za letni dopust	10.507,30	12.700,00	15.300,00	120,5
4002 Povračila in nadomestila	24.607,84	26.255,00	38.188,00	145,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.421,16	10.830,00	16.738,00	154,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.186,68	15.425,00	21.450,00	139,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	3.788,00	3.788,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	0,00	3.788,00	3.788,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	13.511,94	10.381,59	15.000,00	144,5
400400 Sredstva za nadurno delo	13.511,94	10.381,59	15.000,00	144,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	0,00	0,00	---
400900 Jubilejne nagrade	288,76	0,00	0,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.706,64	52.911,00	65.305,00	123,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.214,21	26.548,00	31.426,00	118,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	24.214,21	26.548,00	31.426,00	118,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	19.398,82	20.911,00	26.792,00	128,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.948,61	19.311,00	24.842,00	128,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.450,21	1.600,00	1.950,00	121,9
4012 Prispevek za zaposlovanje	213,01	300,00	506,00	168,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	213,01	300,00	506,00	168,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	273,45	310,00	520,00	167,7
401300 Prispevek za starševsko varstvo	273,45	310,00	520,00	167,7
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.607,15	4.842,00	6.061,00	125,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.607,15	4.842,00	6.061,00	125,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.030.931,59	1.099.754,49	2.007.588,00	182,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	236.300,57	206.045,56	511.993,00	248,5
402000 Pisarniški material in storitve	7.923,11	7.292,00	9.500,00	130,3
402001 Čistilni material in storitve	27.704,56	32.617,04	36.381,00	111,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	9.897,37	8.354,35	11.500,00	137,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.658,06	4.460,00	4.560,00	102,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	21.847,66	29.993,12	31.500,00	105,0
402009 Izdatki za reprezentanco	8.194,82	10.060,00	12.000,00	119,3
402099 Drugi splošni material in storitve	158.074,99	113.269,05	406.552,00	358,9
4021 Posebni material in storitve	6.507,61	6.247,39	15.462,00	247,5
402108 Drobni inventar	0,00	862,14	5.812,00	674,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	6.507,61	5.385,25	9.650,00	179,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	103.216,67	113.167,67	137.277,00	121,3
402200 Električna energija	62.598,39	68.165,20	75.470,00	110,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	10.792,92	14.782,60	19.800,00	133,9
402203 Voda in komunalne storitve	12.332,80	14.147,56	18.070,00	127,7
402204 Odvoz smeti	729,48	360,25	3.500,00	971,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.065,54	6.779,78	9.437,00	139,2
402206 Poština in kurirske storitve	8.697,54	8.932,28	11.000,00	123,2
4023 Prevozni stroški in storitve	6.985,88	8.435,80	9.937,00	117,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.566,00	3.695,79	3.700,00	100,1
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.867,71	2.336,24	2.887,00	123,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	375,43	261,02	650,00	249,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.176,74	2.142,75	2.700,00	126,0
4024 Izdatki za službena potovanja	276,98	227,60	3.660,00	---
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	450,00	---
402402 Stroški prevoza v državi	276,98	227,60	2.710,00	---
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	0,00	500,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	522.001,56	575.752,31	968.127,00	168,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	758,81	197,82	1.870,00	945,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	8.000,00	---
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	472.180,20	527.286,20	904.779,00	171,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	10.003,00	10.129,52	11.145,00	110,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.295,23	3.920,80	4.700,00	119,9
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.425,95	6.057,77	7.250,00	119,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	530,59	2.400,99	2.883,00	120,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	19.165,88	18.500,00	18.500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.849,56	6.466,87	7.000,00	108,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	792,34	792,34	2.000,00	252,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	15.834,44	13.980,77	28.832,00	206,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.837,37	0,00	12.019,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	771,81	771,81	772,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.225,26	13.208,96	16.041,00	121,4
4027 Kazni in odškodnine	1.200,20	0,00	0,00	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.200,20	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	138.607,68	175.897,39	332.300,00	188,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.796,58	4.650,00	5.150,00	110,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	12.615,35	28.691,11	31.557,00	110,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	0,00	750,00	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	45.968,15	46.109,58	66.535,00	144,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	2.883,36	6.578,52	8.996,00	136,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	51.221,91	50.474,00	75.000,00	148,6
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.287,85	1.299,71	1.325,00	102,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	729,10	685,14	840,00	122,6
402931 Plačila bančnih storitev	352,84	390,00	410,00	105,1
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	5.400,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	21.752,54	31.619,33	141.737,00	448,3
403 Plačila domačih obresti	0,00	0,00	1.000,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	1.000,00	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	0,00	0,00	1.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
409 Rezerve	409,92	375,76	105.059,23	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	104.649,23	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	104.649,23	---
4091 Proračunska rezerva	409,92	375,76	410,00	109,1
409100 Proračunska rezerva	409,92	375,76	410,00	109,1
41 TEKOČI TRANSFERI	2.104.480,82	2.469.146,72	2.750.329,00	111,4
410 Subvencije	161.835,81	249.329,23	318.150,00	127,6
4100 Subvencije javnim podjetjem	142.298,47	69.351,40	77.350,00	111,5
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	142.298,47	69.351,40	77.350,00	111,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.537,34	179.977,83	240.800,00	133,8
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	16.850,45	2.977,83	17.800,00	597,8
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	57.000,00	57.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.686,89	120.000,00	166.000,00	138,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.375.553,72	1.524.578,82	1.627.344,00	106,7
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	17.480,00	13.500,00	18.400,00	136,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	17.480,00	13.500,00	18.400,00	136,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	203,56	299,69	5.000,00	---
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	203,56	299,69	5.000,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	1.357.870,16	1.510.779,13	1.603.944,00	106,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	185.644,20	190.980,38	214.000,00	112,1
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.612,18	1.153,62	2.594,00	224,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	112.775,10	110.902,00	113.000,00	101,9
411920 Subvencioniranje stanarin	6.960,00	11.809,82	11.500,00	97,4
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	967.010,38	1.101.705,00	1.153.000,00	104,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	50.787,40	43.544,00	45.000,00	103,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.080,90	50.684,31	64.850,00	128,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.142,63	340.294,60	343.810,00	101,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.142,63	340.294,60	343.810,00	101,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	276.142,63	340.294,60	343.810,00	101,0
413 Drugi tekoči domači transferi	290.948,66	354.944,07	461.025,00	129,9
4130 Tekoči transferi občinam	26.842,72	32.779,32	52.234,00	159,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.842,72	32.779,32	52.234,00	159,4
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	29.195,31	27.434,00	33.000,00	120,3
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	29.195,31	27.434,00	33.000,00	120,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	233.992,91	292.013,52	369.391,00	126,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.681,62	88.744,42	112.150,00	126,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.761,60	16.030,57	19.848,00	123,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	144.430,43	186.740,12	236.517,00	126,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	119,26	498,41	876,00	175,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	917,72	2.717,23	6.400,00	235,5
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	917,72	2.717,23	6.400,00	235,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>3.099.474,37</u>	<u>2.321.978,71</u>	<u>11.265.356,00</u>	<u>485,2</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.099.474,37	2.321.978,71	11.265.356,00	485,2
4201 Nakup prevoznih sredstev	11.910,16	0,00	30.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	11.910,16	0,00	30.000,00	---
4202 Nakup opreme	125.405,41	139.569,50	506.200,00	362,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.567,70	0,00	6.000,00	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	22.185,90	13.158,68	18.500,00	140,6
420204 Nakup drugega pohištva	1.494,61	0,00	95.000,00	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	994,30	17.483,58	0,00	0,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	27.119,99	6.066,00	59.000,00	972,6
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	2.945,08	25.000,00	848,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	295,39	0,00	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.462,57	0,00	2.500,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	4.111,32	0,00	10.000,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	8.842,56	40.000,00	452,4
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	742,44	300,00	40,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	65.469,02	90.035,77	249.900,00	277,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.640,12	10.871,79	287.253,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.640,12	10.871,79	287.253,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.439.583,06	1.289.776,67	6.170.703,00	478,4
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	6.000,00	---
420401 Novogradnje	1.439.583,06	1.289.776,67	6.164.703,00	478,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	770.803,16	679.004,36	2.484.700,00	365,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	554.878,89	548.562,08	1.571.700,00	286,5
420501 Obnove	215.924,27	130.442,28	913.000,00	699,9
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	613.758,16	21.233,94	700.000,00	---
420600 Nakup zemljišč	613.758,16	21.233,94	700.000,00	---
4207 Nakup nematerialnega premoženja	763,72	2.462,07	26.500,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	2.462,07	26.500,00	---
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	763,72	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.610,58	179.060,38	1.060.000,00	592,0
420801 Investicijski nadzor	36.368,92	36.649,95	166.800,00	455,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	98.241,66	132.093,42	783.200,00	592,9
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	10.317,01	110.000,00	---
43 <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>570.844,37</u>	<u>256.811,46</u>	<u>464.340,00</u>	<u>180,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	570.844,37	256.811,46	463.840,00	180,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.840,00	214.340,00	173.840,00	81,1
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.840,00	214.340,00	173.840,00	81,1
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	463.004,37	42.471,46	290.000,00	682,8
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	463.004,37	42.471,46	290.000,00	682,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0,00	0,00	500,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	500,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	500,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	<u>1.417.475,62</u>	<u>2.708.453,26</u>	<u>-7.760.830,00</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>1.345.859,72</u>	<u>2.649.951,21</u>	<u>-7.819.772,67</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>4.565.274,93</u>	<u>4.548.194,48</u>	<u>2.647.798,00</u>	<u>58,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>216.912,27</u>	<u>217.620,23</u>	<u>260.830,00</u>	<u>119,9</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>216.912,27</u>	<u>217.620,23</u>	<u>260.830,00</u>	<u>119,9</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	216.912,27	217.620,23	260.830,00	119,9
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	43.210,00	---
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	43.210,00	---
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	216.912,27	217.620,23	217.620,00	100,0
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	216.912,27	217.620,23	217.620,00	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>216.912,27</u>	<u>217.620,23</u>	<u>260.830,00</u>	<u>119,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	REZR_17	Ocena_realizacije	PREDLOG	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	800.000,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	0,00	800.000,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	800.000,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>1.634.387,89</u>	<u>2.926.073,49</u>	<u>-6.700.000,00</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>800.000,00</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-1.417.475,62</u>	<u>-2.708.453,26</u>	<u>7.760.830,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>2.173.740,97</u>	<u>3.808.128,86</u>	<u>6.700.000,00</u>	