

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE TREBNJE V OBDOBJU OD 1. 1. 2019 DO 30. 6. 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>14.260.448,66</u>	<u>14.260.448,66</u>	<u>5.518.425,09</u>	<u>38,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>11.780.655,00</u>	<u>11.780.655,00</u>	<u>4.901.743,04</u>	<u>41,6</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.365.694,00</u>	<u>9.365.694,00</u>	<u>4.266.664,64</u>	<u>45,6</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	7.770.034,00	7.770.034,00	3.885.024,00	50,0
7000 Dohodnina	7.770.034,00	7.770.034,00	3.885.024,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	7.770.034,00	7.770.034,00	3.885.024,00	50,0
703 Davki na premoženje	1.251.660,00	1.251.660,00	222.045,46	17,7
7030 Davki na nepremičnine	952.050,00	952.050,00	75.165,71	7,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	36.743,49	734,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	5.000,00	5.000,00	23.341,06	466,8
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	50,00	50,00	68,77	137,5
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	420.000,00	420.000,00	4.229,49	1,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	520.000,00	520.000,00	10.757,12	2,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	2.000,00	2.000,00	25,78	1,3
7031 Davki na premoženje	2.010,00	2.010,00	1.101,49	54,8
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	1.097,82	54,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	10,00	10,00	3,67	36,7
7032 Davki na dediščine in darila	85.500,00	85.500,00	41.751,02	48,8
703200 Davek na dediščine in darila	85.000,00	85.000,00	41.727,98	49,1
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	500,00	500,00	23,04	4,6
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	212.100,00	212.100,00	104.027,24	49,1
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.000,00	12.000,00	13.732,93	114,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	90.294,31	45,2
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	344.000,00	344.000,00	138.008,99	40,1
7044 Davki na posebne storitve	12.000,00	12.000,00	9.611,90	80,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	12.000,00	12.000,00	9.611,44	80,1
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,46	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	332.000,00	332.000,00	128.397,09	38,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	230.000,00	230.000,00	80.148,68	34,9
704704 Turistična taksa	15.000,00	15.000,00	4.457,60	29,7
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	12.000,00	12.000,00	5.063,33	42,2
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	75.000,00	75.000,00	38.727,48	51,6
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	21.586,19	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	21.586,19	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	21.586,19	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.414.961,00</u>	<u>2.414.961,00</u>	<u>635.078,40</u>	<u>26,3</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	775.246,00	775.246,00	332.241,88	42,9
7102 Prihodki od obresti	2.175,00	2.175,00	1.280,43	58,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	675,00	675,00	0,00	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.500,00	1.500,00	1.280,43	85,4
7103 Prihodki od premoženja	773.071,00	773.071,00	330.961,45	42,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	80.386,00	80.386,00	42.278,19	52,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	12.000,00	12.000,00	3.076,23	25,6
710304 Prihodki od drugih najemnin	627.485,00	627.485,00	259.623,05	41,4
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	20.000,00	20.000,00	25.983,98	129,9
710399 Drugi prihodki od premoženja	23.200,00	23.200,00	0,00	0,0
711 Takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	2.450,00	17,5
7111 Upravne takse in pristojbine	14.000,00	14.000,00	2.450,00	17,5
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
711199 Druge pristojbine	0,00	0,00	2.450,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	79.500,00	79.500,00	59.817,89	75,2
7120 Globe in druge denarne kazni	79.500,00	79.500,00	59.817,89	75,2
712001 Globe za prekrške	50.000,00	50.000,00	38.253,73	76,5
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	2.000,00	2.000,00	972,95	48,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	25.000,00	25.000,00	18.761,21	75,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	2.500,00	2.500,00	1.830,00	73,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	17.228,43	34,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	50.000,00	50.000,00	17.228,43	34,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	50.000,00	50.000,00	17.228,43	34,5
714 Drugi nedavčni prihodki	1.496.215,00	1.496.215,00	223.340,20	14,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.496.215,00	1.496.215,00	223.340,20	14,9
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.378.400,00	1.378.400,00	205.974,09	14,9
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	47.015,00	47.015,00	40,00	0,1
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	67.800,00	67.800,00	17.326,11	25,6
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>1.016.000,00</u>	<u>1.016.000,00</u>	<u>299.552,23</u>	<u>29,5</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	1.010.000,00	1.010.000,00	299.552,23	29,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	110.000,00	110.000,00	295,00	0,3
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	110.000,00	110.000,00	295,00	0,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	900.000,00	900.000,00	299.257,23	33,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	900.000,00	900.000,00	299.257,23	33,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>4.502,46</u>	<u>56,3</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.000,00	8.000,00	4.502,46	56,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	2.002,46	66,8
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	3.000,00	3.000,00	2.002,46	66,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.391.043,66	1.391.043,66	294.627,36	21,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.208.978,65	1.208.978,65	257.572,94	21,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	720.526,15	720.526,15	210.647,94	29,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	227.281,00	227.281,00	113.640,00	50,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	408.245,15	408.245,15	24.896,64	6,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	85.000,00	85.000,00	72.111,30	84,8
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	241.046,00	241.046,00	0,00	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	241.046,00	241.046,00	0,00	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	247.406,50	247.406,50	46.925,00	19,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	247.406,50	247.406,50	46.925,00	19,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	182.065,01	182.065,01	37.054,42	20,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	37.054,42	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	37.054,42	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	182.065,01	182.065,01	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	182.065,01	182.065,01	0,00	0,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	64.750,00	64.750,00	18.000,00	27,8
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	46.750,00	46.750,00	0,00	0,0
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	46.750,00	46.750,00	0,00	0,0
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	46.750,00	46.750,00	0,00	0,0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PLAN 2019 (2)	Realizacija januar - junij 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	16.965.182,13	16.965.182,13	4.739.886,75	27,9
40 TEKOČI ODHODKI	3.467.761,16	3.427.761,16	1.026.143,66	29,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	776.778,26	775.775,73	352.303,56	45,4
4000 Plače in dodatki	690.290,00	689.287,47	297.475,97	43,2
400000 Osnovne plače	659.920,00	658.917,47	283.692,65	43,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	27.650,00	27.650,00	12.811,98	46,3
400003 Položajni dodatek	2.720,00	2.720,00	971,34	35,7
4001 Regres za letni dopust	28.398,26	28.398,26	23.418,40	82,5
400100 Regres za letni dopust	28.398,26	28.398,26	23.418,40	82,5
4002 Povračila in nadomestila	39.090,00	39.090,00	20.436,09	52,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	21.540,00	21.540,00	11.098,72	51,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	17.550,00	17.550,00	9.337,37	53,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	4.362,92	87,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	4.362,92	87,3
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	343,21	17,2
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	343,21	17,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	12.000,00	12.000,00	6.266,97	52,2
400901 Odpravnine	12.000,00	12.000,00	6.266,97	52,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	122.593,00	123.595,53	55.235,54	44,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.055,00	63.049,34	27.835,64	44,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62.055,00	63.049,34	27.835,64	44,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	49.701,00	49.701,00	22.017,14	44,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	45.970,00	45.970,00	20.391,74	44,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.731,00	3.731,00	1.625,40	43,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	432,00	440,19	189,74	43,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	432,00	440,19	189,74	43,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	705,00	705,00	310,73	44,1
401300 Prispevek za starševsko varstvo	705,00	705,00	310,73	44,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.700,00	9.700,00	4.882,29	50,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.700,00	9.700,00	4.882,29	50,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	2.428.171,50	2.428.171,50	593.418,87	24,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.296,51	139.246,47	32.576,61	23,4
402000 Pisarniški material in storitve	16.140,00	16.140,00	3.395,28	21,0
402001 Čistilni material in storitve	13.900,00	13.900,00	5.868,00	42,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	8.700,00	8.700,00	2.864,67	32,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	550,00	550,00	0,00	0,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.200,00	4.200,00	1.942,49	46,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.900,00	22.900,00	2.849,92	12,5
402007 Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.600,00	5.600,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	29.600,00	29.262,14	6.034,82	20,6
402099 Drugi splošni material in storitve	37.206,51	37.494,33	9.621,43	25,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	179.121,00	179.171,04	83.466,28	46,6
402200 Električna energija	103.386,00	103.386,00	48.941,93	47,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.200,00	38.200,00	19.703,50	51,6
402203 Voda in komunalne storitve	10.105,00	10.105,00	4.795,81	47,5
402204 Odvoz smeti	2.200,00	2.200,00	642,54	29,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	11.480,00	11.480,00	4.153,67	36,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	13.750,00	13.800,04	5.228,83	37,9
4023 Prevozni stroški in storitve	7.000,00	7.000,00	1.032,37	14,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.000,00	3.000,00	725,59	24,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	1.500,00	114,12	7,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	0,00	0,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	192,66	9,6
4024 Izdatki za službena potovanja	4.820,00	4.820,00	1.137,27	23,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	33,60	33,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	300,00	300,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	95,69	9,6
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.120,00	1.120,00	204,80	18,3
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.000,00	2.000,00	793,20	39,7
402405 Stroški prevoza v tujini	300,00	300,00	9,98	3,3
4025 Tekoče vzdrževanje	878.280,59	878.280,59	295.065,00	33,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.000,00	17.000,00	2.397,27	14,1
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	18.200,00	18.200,00	3.981,58	21,9
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.200,00	7.200,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	6.538,00	6.538,00	3.393,84	51,9
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	42.400,00	42.400,00	13.676,58	32,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	2.101,92	42,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.200,00	2.200,00	656,08	29,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	779.742,59	779.742,59	268.857,73	34,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	24.075,00	24.075,00	1.746,61	7,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	18.975,00	18.975,00	0,00	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.100,00	4.100,00	1.746,61	42,6
4027 Kazni in odškodnine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.185.578,40	1.185.578,40	178.394,73	15,1
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	4.050,00	4.050,00	340,00	8,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	16.300,00	16.300,00	923,82	5,7
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	73.550,00	73.400,00	24.899,86	33,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.000,00	4.000,00	264,64	6,6
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	35.300,00	35.300,00	7.843,68	22,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.033.905,40	1.033.855,40	138.715,71	13,4
402923 Druge članarine	2.600,00	2.650,00	2.382,48	89,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.373,00	1.373,00	438,62	32,0
402931 Plačila bančnih storitev	1.100,00	1.100,00	217,51	19,8
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	42,00	2,8
402939 Stroški strokovnih komisij	3.400,00	3.550,00	1.146,51	32,3
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	7.500,00	7.500,00	1.179,90	15,7
403 Plačila domačih obresti	55.500,00	55.500,00	19.852,37	35,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	50.000,00	50.000,00	17.742,94	35,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	45.000,00	45.000,00	17.742,94	39,4
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.500,00	5.500,00	2.109,43	38,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	5.500,00	5.500,00	2.109,43	38,4
409 Rezerve	84.718,40	44.718,40	5.333,32	11,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	74.718,40	34.718,40	0,00	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	74.718,40	34.718,40	0,00	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	5.333,32	53,3
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	5.333,32	53,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PLAN 2019 (2)	Realizacija januar - junij 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	5.721.883,35	5.721.883,35	2.438.799,52	42,6
410 Subvencije	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	53.000,00	53.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.585.056,65	3.585.056,65	1.772.567,85	49,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	11.388,00	38,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	11.388,00	38,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	14.240,00	57,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	25.000,00	25.000,00	14.240,00	57,0
4117 Štipendije	46.000,00	46.000,00	19.140,00	41,6
411799 Druge štipendije	46.000,00	46.000,00	19.140,00	41,6
4119 Drugi transferi posameznikom	3.484.056,65	3.484.056,65	1.727.799,85	49,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	660.000,00	660.000,00	358.258,00	54,3
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	15.200,00	15.200,00	703,05	4,6
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	279.600,00	279.600,00	112.153,35	40,1
411920 Subvencioniranje stanarin	16.000,00	16.000,00	6.704,81	41,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.259.100,00	2.259.100,00	1.153.731,12	51,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	35.000,00	35.000,00	9.964,36	28,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	219.156,65	219.156,65	86.285,16	39,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.215,00	704.215,00	155.064,38	22,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.215,00	704.215,00	155.064,38	22,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	704.215,00	704.215,00	155.064,38	22,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	1.369.611,70	1.369.611,70	511.167,29	37,3
4130 Tekoči transferi občinam	163.913,21	163.913,21	39.807,62	24,3
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>163.913,21</i>	<i>163.913,21</i>	<i>39.807,62</i>	<i>24,3</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	115.000,00	115.000,00	52.516,04	45,7
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>115.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>52.516,04</i>	<i>45,7</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.272,00	23.272,00	11.337,38	48,7
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>23.272,00</i>	<i>23.272,00</i>	<i>11.337,38</i>	<i>48,7</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.025.737,49	1.025.737,49	407.506,25	39,7
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>216.483,00</i>	<i>216.483,00</i>	<i>107.167,80</i>	<i>49,5</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>30.670,00</i>	<i>30.670,00</i>	<i>15.061,18</i>	<i>49,1</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>775.244,49</i>	<i>775.244,49</i>	<i>283.646,07</i>	<i>36,6</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>1.631,20</i>	<i>48,8</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	41.689,00	41.689,00	0,00	0,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>41.689,00</i>	<i>41.689,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI PRORAČUN 2019 (1)	VELJAVNI PLAN 2019 (2)	Realizacija januar - junij 2019 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.257.131,62	7.297.131,62	1.218.443,57	16,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.257.131,62	7.297.131,62	1.218.443,57	16,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
4202 Nakup opreme	318.028,34	329.976,70	27.611,96	8,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	3.750,00	3.750,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	29.800,00	29.800,00	1.085,80	3,6
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	28.318,00	28.318,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	77.360,34	77.360,34	0,00	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	176.800,00	188.748,36	26.526,16	14,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.665.007,03	4.741.447,03	1.144.300,97	24,1
420401 Novogradnje	3.559.453,77	3.545.969,02	1.130.277,30	31,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.105.553,26	1.195.478,01	14.023,67	1,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	663.497,98	661.757,98	7.993,74	1,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	653.497,98	651.757,98	7.993,74	1,2
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	776.000,00	776.000,00	3.405,00	0,4
420600 Nakup zemljišč	776.000,00	776.000,00	3.405,00	0,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	827.098,27	780.449,91	27.631,90	3,5
420800 Študija o izvedljivosti projekta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	72.184,26	74.984,26	7.366,00	9,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	736.264,01	686.264,01	16.467,90	2,4
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.650,00	9.201,64	3.798,00	41,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	518.406,00	518.406,00	56.500,00	10,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	307.300,00	307.300,00	56.500,00	18,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	298.300,00	298.300,00	56.500,00	18,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	298.300,00	298.300,00	56.500,00	18,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	211.106,00	211.106,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	211.106,00	211.106,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	211.106,00	211.106,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PLAN 2019 (2)	januar - junij 2019 (3)	
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.704.733,47</u>	<u>-2.704.733,47</u>	<u>778.538,34</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.651.408,47</u>	<u>-2.651.408,47</u>	<u>797.110,28</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>2.591.010,49</u>	<u>2.631.010,49</u>	<u>1.436.799,86</u>	<u>54,6</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	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN	PLAN	januar - junij	
	2019	2019	2019	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<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>---</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>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	SPREJETI	VELJAVNI	Realizacija	Indeks
	PRORAČUN 2019 (1)	PLAN 2019 (2)	januar - junij 2019 (3)	
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.876.323,00</u>	<u>1.876.323,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.876.323,00</u>	<u>1.876.323,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	1.876.323,00	1.876.323,00	0,00	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	276.323,00	276.323,00	0,00	0,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	276.323,00	276.323,00	0,00	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>582.850,57</u>	<u>582.850,57</u>	<u>286.008,61</u>	<u>49,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>582.850,57</u>	<u>582.850,57</u>	<u>286.008,61</u>	<u>49,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	582.850,57	582.850,57	286.008,61	49,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	477.357,85	477.357,85	238.678,92	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	477.357,85	477.357,85	238.678,92	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	105.492,72	105.492,72	47.329,69	44,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	65.000,04	65.000,04	27.083,35	41,7
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	40.492,68	40.492,68	20.246,34	50,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.411.261,04</u>	<u>-1.411.261,04</u>	<u>492.529,73</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.293.472,43</u>	<u>1.293.472,43</u>	<u>-286.008,61</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.704.733,47</u>	<u>2.704.733,47</u>	<u>-778.538,34</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.411.261,04</u>	<u>1.411.261,04</u>	<u>1.411.261,04</u>	