

TOČKA 2

Občina Mozirje
Šmihelska cesta 2
3330 Mozirje

Številka: 011-00__/2019
Datum: 15.3.2019

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

ZADEVA: **Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 - prva obravnava**

PRAVNA PODLAGA:

Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).
- 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018)

PREDLAGATELJ: **Ivan Suhoveršnik, župan**

Kratka uvodna obrazložitev:

Glavni cilji veljavnega proračuna so bili :

- Zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na področju izobraževanja, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave.
- Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo:

- Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji)
- Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje)
- Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje)
- Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče Soteska)
- Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje)
- Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za Godbo, prostori za Knjižnico, Nadgradnja CČN-gnilišče)

Del sredstev, to je 27,27 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, vodovodov, centralne čistilne naprave (CČN) ter urejanju prostora.

V virih sredstev je bilo realiziranih 81,89 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 18,1 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.

Prikaz po skupinah kontov med sprejetim proračunom in zaključnim računom 2018

PRIHODKI

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih
Končna realizacija prihodkov v letu 2018 je bila 3.732.047,73 EUR.

	Planirano		Realizirano	delež (%)
Davčni prihodki	2.799.772,00		2.795.921,08	99,86%
Nedavčni prihodki	224.501,00		260.472,04	116,02%
Kapitalski prihodki	40.000,00		201.951,06	504,88%
Donacije	30.000,00		5.100,00	17,00%
Transforni prihodki	331.500,00		468.603,55	141,36%
SKUPAJ	3.425.773,00		3.732.047,73	108,94%

ODHODKI

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov:

	Planirano		Realizirano	delež (%)
Tekoči odhodki (40)	972.913,58		1.245.798,38	128,05%
Tekoči transferi (41)	1.302.744,31		1.299.849,92	99,78%
Investicijski odhodki (42)	912.187,28		885.382,81	97,06%
Investicijski transferi (43)	80.267,70		68.916,57	85,86%
SKUPAJ	3.268.112,87		3.499.947,68	107,09%

Proračunski presežek:

	Planirano		Realizirano	delež (%)
Proračunski presežek	157.660,13		232.100,05	147,22%

Pojasnila večjih odstopanj:

Postavka (PP)	Opis
07039004	Požarna taksa; V letu 2018 je bilo več intervencij, zato je občina prejela večji znesek požarne takse in ga prenakazala na PGD Mozirje.
13029003	Sanacija cest po neurjih; S strani RS je odobreno sofinanciranje v višini 74.631,30 EUR. Znesek bo nakazan v letu 2019.
13129011	Krajinski park Golte; Prejeta so sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 36.991,90 EUR
15049002	Sanacija plazov; Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 37.926,90 EUR.
16029016	Komunalni prispevek-vračilo; Na podlagi desetega odstavka 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), je PV-Invest zahteval vračilo že vplačanega komunalnega prispevka. Vračilo je bilo izvedeno v letu 2017 v višini 20.374,00 EUR in v letu 2018 v višini 139.325,65 EUR.
16169001	Pokopališče Mozirje; Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 191.065,84 EUR
20029001	Pomoč družinam - novorojenčki; V letu 2018 je bilo 43 novorojencev, zato se je obveznost povečala.

Podatki o stanju obveznosti do dobaviteljev:

OBVEZNOSTI	ZAPADLO (EUR)	NE ZAPADLO (EUR)	SKUPAJ (EUR)
31.12.2017			
DOBAVITELJI	253.750,20	396.777,90	650.528,10
DO EKN	18.316,45	35.521,92	53.838,37
SKUPAJ	272.066,65	432.299,82	704.366,47

30.06.2018	ZAPADLO (EUR)	NEZAPADLO (EUR)	SKUPAJ (EUR)
DOBAVITELJI	291.513,11	166.193,89	457.707,00
DO EKN	0	128.604,85	128.604,85
SKUPAJ	291.513,11	294.798,74	586.311,85

31.12.2018	ZAPADLO (EUR)	NEZAPADLO (EUR)	SKUPAJ (EUR)
DOBAVITELJI	204.722,58	397.663,90	602.386,48
DO EKN	0	34.303,33	34.303,33
SKUPAJ	204.722,58	431.967,23	636.689,81

28.02.2019			
DOBAVITELJI	142.473,64	237.445,41	379.919,05
DO EKN	0	148.144,26	148.144,26
SKUPAJ	142.473,64	385.589,67	528.063,31

Podatki o stanju obveznosti do kreditodajalcev:

KREDITI	31.12.2017	30.06.2018	31.12.2018	28.02.2019
ABANKA	1.417.216,00	1.346.355,22	1.275.494,44	1.251.874,18
NLB	400.000,00	389.743,60	369.230,80	362.393,20
MGRT LJ	76.523,00	72.271,72	68.020,44	68.020,44
MGRT LJ	76.523,00	76.523,00	76.523,00	76.523,00
MGRT LJ			38.845,75	38.845,75
SKUPAJ	1.970.262,00	1.884.893,54	1.828.114,43	1.797.656,57

Ocena finančnih in drugih posledic:

Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo.

Obravnave:

Odlok so pred sejo Občinskega sveta Občine Mozirje obravnavali vsi odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Glavni poudarki iz razprav so bili:

- Zaradi zadnjih sprememb zakonodaje, je potrebno popraviti preambuli: »Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSL-1 in 30/18)«.
- Občinska uprava naj maksimalno poplačuje dobavitelje tako, da bodo obveznosti poravnane v zakonitem 30 dnevem roku.
- Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda poročilo o plačanih obveznostih na dan 28.2.2019.
- Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda pojasnila glede neplačanih odhodkov in neplačanih prihodkov, ter pojasnila, zakaj se beleži porast terjatev.
 - Odg. AOP015: kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale predvsem zaradi izstavitve računa Elektro Celje v višini 75.011 EUR. Terjatve so bile v večini plačane v mesecu januarju 2019.
 - Odg. AOP020: druge kratkoročne terjatve so se povečale zaradi terjatev do ZZZS in ZPIZ, terjatev za vstopni DDV in terjatev za davčne prihodke Furs.
 - Odg. AOP042: neplačani prihodki v višini 166.433 EUR zajemajo neplačane davčne in nedavčne prihodke. Neplačani davčni prihodki v višini 34.558 EUR so terjatve do zavezancev za davčne prihodke in obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Neplačani davčni prihodki v višini 131.875 EUR so kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN(AOP017) in kratkoročne terjatve do kupcev(AOP015). Na kontih neplačani prihodki so knjižene vrednosti brez ddd.
 - Odg. AOP021: neplačani odhodki v višini 755.911 EUR zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih(AOP036), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP037), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP039), delno druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP038).
- Občinskemu svetu Občine Mozirje se predlaga, da sprejme zaključni račun za letu 2018 na eni seji.
- Vsi odbori so sprejeli sklep, da Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018.

Vsebina zaključnega računa:

Gradivo je namenjeno za obravnavo na odborih pri Občinskem svetu Občine Mozirje in vsebuje:

1. Odlok o zaključnem računu za leto 2018,
2. Poslovno poročilo,
3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto 2018 (Primerjava med veljavnim proračunom in realizacijo, splošni del, posebni del),
4. Bilance.

Predlog sklepa

Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava

Pripravila: Ivo Glušič in Bernarda Finkšt

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski svet Občine Mozirje na __. seji, dne, ____, sprejel

O D L O K

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2018, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen

Zaključni račun proračuna za leto 2018 obsega:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.732.047,73
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.056.393,12
70 DAVČNI PRIHODKI	2.795.921,08
700 Davki na dohodek in dobiček	2.482.872,00
7000 Dohodnina	2.482.872,00
703 Davki na premoženje	231.371,01
7030 Davki na nepremičnine	183.808,85
7031 Davki na premičnine	204,58
7032 Davki na dediščine in darila	17.367,19
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.990,39
704 Domači davki na blago in storitve	81.280,82
7044 Davki na posebne storitve	73,98
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	81.206,84
706 Drugi davki in prispevki	397,25
7060 Drugi davki in prispevki	397,25
71 NEDAVČNI PRIHODKI	260.472,04
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	146.328,77
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	15.000,00
7103 Prihodki od premoženja	131.328,77
711 Takse in pristojbine	3.445,15
7111 Upravne takse in pristojbine	3.445,15
712 Globe in druge denarne kazni	4.690,59
7120 Globe in druge denarne kazni	4.690,59
714 Drugi nedavčni prihodki	106.007,53
7141 Drugi nedavčni prihodki	106.007,53
72 KAPITALSKI PRIHODKI	201.951,06
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	201.951,06
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	201.951,06
73 PREJETE DONACIJE	5.100,00

730 Prejete donacije iz domačih virov	5.100,00
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	5.100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	468.603,55
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	468.603,55
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	450.154,67
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	18.448,88
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.499.947,68
40 TEKOČI ODHODKI	1.245.798,38
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	230.718,82
4000 Plače in dodatki	192.313,35
4001 Regres za letni dopust	7.585,11
4002 Povračila in nadomestila	8.139,21
4003 Sredstva za delovno uspešnost	10.913,76
4004 Sredstva za nadurno delo	362,47
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.404,92
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.192,72
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.096,03
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.477,71
4012 Prispevek za zaposlovanje	122,34
4013 Prispevek za starševsko varstvo	203,94
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.292,70
402 Izdatki za blago in storitve	840.598,57
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	109.417,88
4021 Posebni material in storitve	2.492,49
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	106.016,29
4023 Prevozni stroški in storitve	2.021,02
4024 Izdatki za službena potovanja	1.729,30
4025 Tekoče vzdrževanje	377.774,01
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.190,51
4027 Kazni in odškodnine	1.840,90
4029 Drugi operativni odhodki	218.116,17
403 Plačila domačih obresti	25.567,75
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.429,42
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	138,33
409 Rezerve	112.720,52
4091 Proračunska rezerva	111.894,72
4093 Sredstva za posebne namene	825,80
41 TEKOČI TRANSFERI	1.299.849,92
410 Subvencije	44.733,48
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.866,60
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.866,88
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	281.150,24
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.600,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00
4119 Drugi transferi posameznikom	269.550,24
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.556,90
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	112.556,90
413 Drugi tekoči domači transferi	861.409,30

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.684,68
4133 Tekoči transferi v javne zavode	832.724,62
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	885.382,81
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	885.382,81
4201 Nakup prevoznih sredstev	10.587,94
4202 Nakup opreme	3.619,78
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.610,85
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	532.117,83
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	183.486,52
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	860,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inv. Inž.	152.099,89
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	68.916,57
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	56.746,87
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.834,42
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	912,45
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.169,70
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.169,70
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	232.100,05
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404)	
(Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	257.667,80
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41)	
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	510.744,82
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	38.845,75
50 ZADOLŽEVANJE	38.845,75
500 Domače zadolževanje	38.845,75
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	38.845,75
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	180.993,32
55 ODPLAČILA DOLGA	180.993,32
550 Odplačila domačega dolga	180.993,32
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	172.490,76
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.502,56
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	89.952,48
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-142.147,57
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-232.100,05
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	8.163,14

3. člen

Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.952,48 € ki se prenese na splošni sklad za drugo.

4. člen

Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 032-00 /2019

Datum: 1.3.2019

ŽUPAN
OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.425.773,00	3.425.773,00	3.732.047,73	306.274,73	108,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.024.273,00	3.024.273,00	3.056.393,12	32.120,12	101,1
70 DAVČNI PRIHODKI	2.799.772,00	2.799.772,00	2.795.921,08	-3.850,92	99,9
700 Davki na dohodek in dobiček	2.482.872,00	2.482.872,00	2.482.872,00	0,00	100,0
7000 Dohodnina	2.482.872,00	2.482.872,00	2.482.872,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	2.482.872,00	2.482.872,00	2.482.872,00	0,00	100,0
703 Davki na premoženje	227.900,00	227.900,00	231.371,01	3.471,01	101,5
7030 Davki na nepremičnine	175.400,00	175.400,00	183.808,85	8.408,85	104,8
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.500,00	3.500,00	5.847,80	2.347,80	167,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	5.500,00	5.500,00	3.538,02	-1.961,98	64,3
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	54,82	54,82	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	80.000,00	80.000,00	70.414,53	-9.585,47	88,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	85.000,00	85.000,00	103.524,35	18.524,35	121,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.400,00	1.400,00	429,33	-970,67	30,7
7031 Davki na premoženje	0,00	0,00	204,58	204,58	---
703100 Davek na vodna plovila	0,00	0,00	203,91	203,91	---
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,67	0,67	---
7032 Davki na dediščine in darila	15.000,00	15.000,00	17.367,19	2.367,19	115,8
703200 Davek na dediščine in darila	15.000,00	15.000,00	17.464,56	2.464,56	116,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	-97,37	-97,37	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	37.500,00	37.500,00	29.990,39	-7.509,61	80,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.500,00	7.500,00	3.525,86	-3.974,14	47,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	30.000,00	30.000,00	26.464,52	-3.535,48	88,2
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,01	0,01	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
704 Domači davki na blago in storitve	89.000,00	89.000,00	81.280,82	-7.719,18	91,3
7044 Davki na posebne storitve	2.000,00	2.000,00	73,98	-1.926,02	3,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.000,00	2.000,00	73,98	-1.926,02	3,7
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	87.000,00	87.000,00	81.206,84	-5.793,16	93,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	42.000,00	42.000,00	45.158,94	3.158,94	107,5
704704 Turistična taksa	30.000,00	30.000,00	19.478,96	-10.521,04	64,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	6.000,00	6.000,00	6.350,10	350,10	105,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.000,00	9.000,00	10.218,84	1.218,84	113,5
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	397,25	397,25	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	397,25	397,25	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	397,25	397,25	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>224.501,00</u>	<u>224.501,00</u>	<u>260.472,04</u>	<u>35.971,04</u>	<u>116,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	145.501,00	145.501,00	146.328,77	827,77	100,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1,00	1,00	15.000,00	14.999,00	---
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	1,00	1,00	15.000,00	14.999,00	---
7103 Prihodki od premoženja	145.500,00	145.500,00	131.328,77	-14.171,23	90,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	15.000,00	15.000,00	16.135,22	1.135,22	107,6
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	15.000,00	15.000,00	19.278,79	4.278,79	128,5
710304 Prihodki od drugih najemnin	114.000,00	114.000,00	94.831,41	-19.168,59	83,2
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.000,00	1.000,00	962,89	-37,11	96,3
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	500,00	500,00	120,46	-379,54	24,1
711 Takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.445,15	445,15	114,8
7111 Upravne takse in pristojbine	3.000,00	3.000,00	3.445,15	445,15	114,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.000,00	3.000,00	3.445,15	445,15	114,8
712 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	4.690,59	-1.309,41	78,2
7120 Globe in druge denarne kazni	6.000,00	6.000,00	4.690,59	-1.309,41	78,2
712001 Globe za prekrške	1.000,00	1.000,00	400,00	-600,00	40,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.000,00	5.000,00	4.290,59	-709,41	85,8
714 Drugi nedavčni prihodki	70.000,00	70.000,00	106.007,53	36.007,53	151,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	70.000,00	70.000,00	106.007,53	36.007,53	151,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	60.000,00	60.000,00	98.012,89	38.012,89	163,4
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	7.994,64	-2.005,36	80,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>201.951,06</u>	<u>161.951,06</u>	<u>504,9</u>
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	40.000,00	40.000,00	201.951,06	161.951,06	504,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.000,00	40.000,00	201.951,06	161.951,06	504,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	40.000,00	40.000,00	201.951,06	161.951,06	504,9
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>-24.900,00</u>	<u>17,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	30.000,00	30.000,00	5.100,00	-24.900,00	17,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	5.100,00	-24.900,00	17,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	30.000,00	30.000,00	5.100,00	-24.900,00	17,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>331.500,00</u>	<u>331.500,00</u>	<u>468.603,55</u>	<u>137.103,55</u>	<u>141,4</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	331.500,00	331.500,00	468.603,55	137.103,55	141,4
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	306.000,00	306.000,00	450.154,67	144.154,67	147,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	280.000,00	280.000,00	431.929,02	151.929,02	154,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	26.000,00	26.000,00	18.225,65	-7.774,35	70,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.500,00	25.500,00	18.448,88	-7.051,12	72,4
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	15.000,00	15.000,00	15.737,91	737,91	104,9
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	10.500,00	10.500,00	2.710,97	-7.789,03	25,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.268.112,87	3.268.112,87	3.499.947,68	231.834,81	107,1
40 TEKOČI ODHODKI	990.309,87	972.913,58	1.245.798,38	272.884,80	128,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	241.120,00	241.120,00	230.718,82	-10.401,18	95,7
4000 Plače in dodatki	201.230,00	201.230,00	192.313,35	-8.916,65	95,6
400000 Osnovne plače	187.300,00	187.300,00	178.547,12	-8.752,88	95,3
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.000,00	13.000,00	12.960,91	-39,09	99,7
400004 Drugi dodatki	930,00	930,00	805,32	-124,68	86,6
4001 Regres za letni dopust	7.340,00	7.340,00	7.585,11	245,11	103,3
400100 Regres za letni dopust	7.340,00	7.340,00	7.585,11	245,11	103,3
4002 Povračila in nadomestila	9.600,00	9.600,00	8.139,21	-1.460,79	84,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.150,00	8.150,00	7.100,01	-1.049,99	87,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.450,00	1.450,00	1.039,20	-410,80	71,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	11.100,00	11.100,00	10.913,76	-186,24	98,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.100,00	11.100,00	10.913,76	-186,24	98,3
4004 Sredstva za nadurno delo	350,00	350,00	362,47	12,47	103,6
400400 Sredstva za nadurno delo	350,00	350,00	362,47	12,47	103,6
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.500,00	11.500,00	11.404,92	-95,08	99,2
400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.500,00	11.500,00	11.404,92	-95,08	99,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.797,00	35.797,00	36.192,72	395,72	101,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.850,00	18.850,00	18.096,03	-753,97	96,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.850,00	18.850,00	18.096,03	-753,97	96,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.900,00	14.900,00	14.477,71	-422,29	97,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.800,00	13.800,00	13.397,01	-402,99	97,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.100,00	1.100,00	1.080,70	-19,30	98,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	133,00	133,00	122,34	-10,66	92,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	133,00	133,00	122,34	-10,66	92,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	214,00	214,00	203,94	-10,06	95,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	214,00	214,00	203,94	-10,06	95,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.700,00	1.700,00	3.292,70	1.592,70	193,7
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.700,00	1.700,00	3.292,70	1.592,70	193,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
	sprejeti proračun	veljavni proračun	zaključni račun	Razlika	Indeks
	2018	2018	2018	(3)-(2)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	600.918,00	619.864,71	840.598,57	220.733,86	135,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	95.440,00	108.056,09	109.417,88	1.361,79	101,3
402000 Pisarniški material in storitve	7.000,00	7.000,00	8.288,34	1.288,34	118,4
402001 Čistilni material in storitve	21.000,00	27.929,72	29.641,99	1.712,27	106,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	7.000,00	8.666,70	9.458,24	791,54	109,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	4.642,60	-357,40	92,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	5.576,15	-423,85	92,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.500,00	10.500,00	11.450,34	950,34	109,1
402007 Računalniške storitve	16.500,00	16.500,00	15.183,67	-1.316,33	92,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.200,00	5.280,00	5.268,39	-11,61	99,8
402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	8.359,67	6.831,54	-1.528,13	81,7
402099 Drugi splošni material in storitve	12.240,00	12.820,00	13.076,62	256,62	102,0
4021 Posebni material in storitve	4.200,00	5.568,48	2.492,49	-3.075,99	44,8
402100 Uniforme in službena obleka	800,00	940,00	137,13	-802,87	14,6
402108 Drobní inventar	300,00	300,00	63,30	-236,70	21,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.100,00	4.328,48	2.292,06	-2.036,42	53,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	101.037,00	108.570,47	106.016,29	-2.554,18	97,7
402200 Električna energija	34.000,00	34.591,74	34.365,30	-226,44	99,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	42.500,00	49.118,55	49.789,91	671,36	101,4
402203 Voda in komunalne storitve	8.700,00	8.402,65	7.177,75	-1.224,90	85,4
402204 Odvoz smeti	7.200,00	7.200,00	6.470,22	-729,78	89,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00	3.205,92	-294,08	91,6
402206 Poštnina in kurirske storitve	4.137,00	4.757,53	5.007,19	249,66	105,3
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
4023 Prevozni stroški in storitve	2.340,00	2.340,00	2.021,02	-318,98	86,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.600,00	1.600,00	1.419,43	-180,57	88,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300,00	300,00	205,32	-94,68	68,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	140,00	140,00	134,73	-5,27	96,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	300,00	300,00	261,54	-38,46	87,2
4024 Izdatki za službena potovanja	1.850,00	1.850,00	1.729,30	-120,70	93,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.750,00	1.750,00	1.729,30	-20,70	98,8
4025 Tekoče vzdrževanje	289.030,00	291.633,55	377.774,01	86.140,46	129,5
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.300,00	18.084,23	15.413,06	-2.671,17	85,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	600,00	132,00	0,00	-132,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.000,00	7.000,00	6.000,00	-1.000,00	85,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	7.330,00	7.367,44	7.169,00	-198,44	97,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.373,69	-626,31	68,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.249,88	3.474,14	-775,74	81,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	252.800,00	252.800,00	344.344,12	91.544,12	136,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	21.270,00	17.369,98	21.190,51	3.820,53	122,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.300,00	2.300,00	2.294,40	-5,60	99,8
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.670,00	1.670,00	1.746,84	76,84	104,6
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	12.500,00	12.500,00	13.058,64	558,64	104,5
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	899,98	4.090,63	3.190,65	454,5
4027 Kazni in odškodnine	1.001,00	1.841,90	1.840,90	-1,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.001,00	1.841,90	1.840,90	-1,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	84.750,00	82.634,24	218.116,17	135.481,93	264,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	150,00	150,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	1.695,78	-304,22	84,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.750,00	1.750,00	1.250,00	-500,00	71,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	4.000,00	4.141,78	141,78	103,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	30.300,00	31.591,22	18.691,99	-12.899,23	59,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	11.374,17	1.374,17	113,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.500,00	2.500,00	1.722,50	-777,50	68,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.000,00	2.000,00	2.054,94	54,94	102,8
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	700,00	700,00	1.113,61	413,61	159,1
402999 Drugi operativni odhodki	30.200,00	27.443,02	175.921,40	148.478,38	641,0
403 Plačila domačih obresti	37.688,87	37.688,87	25.567,75	-12.121,12	67,8
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.088,87	30.148,87	25.429,42	-4.719,45	84,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.988,87	30.048,87	25.429,42	-4.619,45	84,6
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	3.200,00	140,00	138,33	-1,67	98,8
403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	3.200,00	140,00	138,33	-1,67	98,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,0
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
409 Rezerve	74.786,00	38.443,00	112.720,52	74.277,52	293,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	37.243,00	37.243,00	111.894,72	74.651,72	300,4
409100 Proračunska rezerva	37.243,00	37.243,00	111.894,72	74.651,72	300,4
4093 Sredstva za posebne namene	1.200,00	1.200,00	825,80	-374,20	68,8
409300 Sredstva proračunskih skladov	1.200,00	1.200,00	825,80	-374,20	68,8
41 TEKOČI TRANSFERI	1.287.864,00	1.302.744,31	1.299.849,92	-2.894,39	99,8
410 Subvencije	49.800,00	44.824,56	44.733,48	-91,08	99,8
4100 Subvencije javnim podjetjem	1.800,00	1.866,60	1.866,60	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.800,00	1.866,60	1.866,60	0,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000,00	42.957,96	42.866,88	-91,08	99,8
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	12.000,00	0,00	0,00	0,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	1.443,00	-557,00	72,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	20.000,00	22.674,00	22.674,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.000,00	18.283,96	18.749,88	465,92	102,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	278.000,00	282.995,41	281.150,24	-1.845,17	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	268.400,00	273.395,41	269.550,24	-3.845,17	98,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	91.000,00	91.000,00	90.808,77	-191,23	99,8
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	70.000,00	70.000,00	69.445,19	-554,81	99,2
411920 Subvencioniranje stanarin	24.000,00	21.948,75	20.838,48	-1.110,27	94,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	38.000,00	38.000,00	36.943,29	-1.056,71	97,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.300,00	52.346,66	51.514,51	-832,15	98,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.240,00	115.555,36	112.556,90	-2.998,46	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.240,00	115.555,36	112.556,90	-2.998,46	97,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.240,00	115.555,36	112.556,90	-2.998,46	97,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	857.824,00	859.368,98	861.409,30	2.040,32	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.000,00	36.000,00	28.684,68	-7.315,32	79,7
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	28.684,68	-7.315,32	79,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	821.824,00	823.368,98	832.724,62	9.355,64	101,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	544.962,00	546.773,00	557.960,62	11.187,62	102,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	73.382,00	73.382,00	73.231,96	-150,04	99,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	199.885,00	199.618,98	197.937,04	-1.681,94	99,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	890.004,00	912.187,28	885.382,81	-26.804,47	97,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	890.004,00	912.187,28	885.382,81	-26.804,47	97,1
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	0,00	10.587,94	10.587,94	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	10.587,94	10.587,94	---
4202 Nakup opreme	3.500,00	3.620,00	3.619,78	-0,22	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.120,00	3.117,14	997,14	147,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.500,00	1.500,00	502,64	-997,36	33,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.610,85	2.610,85	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.610,85	2.610,85	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	591.002,00	584.232,42	532.117,83	-52.114,59	91,1
420401 Novogradnje	525.889,00	537.797,82	469.453,50	-68.344,32	87,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	65.113,00	46.434,60	62.664,33	16.229,73	135,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	131.500,00	149.237,24	183.486,52	34.249,28	123,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.500,00	149.237,24	183.486,52	34.249,28	123,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.001,00	6.001,00	860,00	-5.141,00	14,3
420600 Nakup zemljišč	6.001,00	6.001,00	860,00	-5.141,00	14,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.001,00	169.096,62	152.099,89	-16.996,73	90,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	54.001,00	50.160,00	35.725,81	-14.434,19	71,2
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	102.000,00	116.936,62	116.374,08	-562,54	99,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	99.935,00	80.267,70	68.916,57	-11.351,13	85,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	67.700,00	67.620,00	56.746,87	-10.873,13	83,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.500,00	52.500,00	50.000,00	-2.500,00	95,2
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>52.500,00</i>	<i>52.500,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>95,2</i>
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.200,00	12.120,00	5.834,42	-6.285,58	48,1
<i>431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.120,00</i>	<i>5.834,42</i>	<i>-6.285,58</i>	<i>48,1</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	912,45	-2.087,55	30,4
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>912,45</i>	<i>-2.087,55</i>	<i>30,4</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	32.235,00	12.647,70	12.169,70	-478,00	96,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	32.235,00	12.647,70	12.169,70	-478,00	96,2
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>32.235,00</i>	<i>12.647,70</i>	<i>12.169,70</i>	<i>-478,00</i>	<i>96,2</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>157.660,13</u>	<u>157.660,13</u>	<u>232.100,05</u>	<u>74.439,92</u>	<u>147,2</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>195.349,00</u>	<u>195.349,00</u>	<u>257.667,80</u>	<u>62.318,80</u>	<u>131,9</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>746.099,13</u>	<u>748.615,11</u>	<u>510.744,82</u>	<u>-237.870,29</u>	<u>68,2</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun	veljavni proračun	zaključni račun		
	2018	2018	2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(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>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>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	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	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>52.415,00</u>	<u>52.415,00</u>	<u>38.845,75</u>	<u>-13.569,25</u>	<u>74,1</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>52.415,00</u>	<u>52.415,00</u>	<u>38.845,75</u>	<u>-13.569,25</u>	<u>74,1</u>
500 Domače zadolževanje	52.415,00	52.415,00	38.845,75	-13.569,25	74,1
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	52.415,00	52.415,00	38.845,75	-13.569,25	74,1
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	52.415,00	52.415,00	38.845,75	-13.569,25	74,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>210.075,13</u>	<u>210.075,13</u>	<u>180.993,32</u>	<u>-29.081,81</u>	<u>86,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>210.075,13</u>	<u>210.075,13</u>	<u>180.993,32</u>	<u>-29.081,81</u>	<u>86,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	210.075,13	210.075,13	180.993,32	-29.081,81	86,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	198.100,00	198.100,00	172.490,76	-25.609,24	87,1
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	197.100,00	198.100,00	172.490,76	-25.609,24	87,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.975,13	11.975,13	8.502,56	-3.472,57	71,0
550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti	0,00	3.575,13	0,00	-3.575,13	0,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	8.502,56	8.502,56	---
550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti	3.575,13	0,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>89.952,48</u>	<u>89.952,48</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-157.660,13</u>	<u>-157.660,13</u>	<u>-142.147,57</u>	<u>15.512,56</u>	<u>90,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-157.660,13</u>	<u>-157.660,13</u>	<u>-232.100,05</u>	<u>-74.439,92</u>	<u>147,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>15.498,18</u>	<u>8.163,14</u>	<u>8.163,14</u>		

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

2010 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
2010	30.860,00	30.860,00	31.190,27	330,27	101,1
Občinski svet	30.860,00	30.860,00	31.190,27	330,27	101,1
01	30.860,00	30.860,00	31.190,27	330,27	101,1
0101	30.860,00	30.860,00	31.190,27	330,27	101,1
01019001	30.860,00	30.860,00	31.190,27	330,27	101,1
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>30.860,00</i>	<i>30.860,00</i>	<i>31.190,27</i>	<i>330,27</i>	<i>101,1</i>
(N) 01019003 <i>Drugi osebni prejemki - sejnine OS</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.445,22</i>	<i>6.445,22</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.000,00	5.445,22	6.445,22	1.000,00	118,4
(N) 01019005 <i>Politične stranke</i>	<i>9.610,00</i>	<i>9.610,00</i>	<i>9.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.610,00	9.610,00	9.610,00	0,00	100,0
(N) 01019011 <i>Sejnine odborov in komisij</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.846,00</i>	<i>10.176,27</i>	<i>330,27</i>	<i>103,4</i>
402000 Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.000,00	8.846,00	10.176,27	1.330,27	115,0
(N) 01019014 <i>Občinski praznik</i>	<i>6.250,00</i>	<i>4.958,78</i>	<i>4.958,78</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.708,78	3.708,78	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2020 - Nadzorni odbor

v EUR

		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
		sprejeti proračun	veljavni proračun	zaključni račun	Razlika	Indeks
		2018	2018	2018	(3)-(2)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
2020	Nadzorni odbor	17.300,00	17.300,00	15.864,41	-1.435,59	91,7
01	POLITIČNI SISTEM	17.300,00	17.300,00	15.864,41	-1.435,59	91,7
0101	Politični sistem	17.300,00	17.300,00	15.864,41	-1.435,59	91,7
	<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>17.300,00</i>	<i>17.300,00</i>	<i>15.864,41</i>	<i>-1.435,59</i>	<i>91,7</i>
(N)	<i>01019006 Volitve</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.793,91</i>	<i>-1.206,09</i>	<i>92,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	4.629,22	4.629,22	---
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	9.164,69	9.164,69	---
(N)	<i>01019013 Nadzorni odbor</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.070,50</i>	<i>-229,50</i>	<i>90,0</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.300,00	2.300,00	2.070,50	-229,50	90,0

A. Bilanca odhodkov

2030 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018 sprejeti proračun 2018 (1)	201 - PR18 veljavni proračun 2018 (2)	211 - RE012 zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
2030	Župan	135.616,00	99.273,00	99.007,40	-265,60	99,7
01	POLITIČNI SISTEM	60.830,00	60.830,00	60.918,18	88,18	100,1
0101	Politični sistem	60.830,00	60.830,00	60.918,18	88,18	100,1
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	60.830,00	60.830,00	60.918,18	88,18	100,1
(N)	01019007 Plače	58.330,00	58.330,00	58.876,02	546,02	100,9
	400000 Osnovne plače	35.000,00	35.000,00	35.068,33	68,33	100,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.000,00	3.000,00	3.101,22	101,22	103,4
	400100 Regres za letni dopust	600,00	600,00	842,79	242,79	140,5
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	827,20	-22,80	97,3
	400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	11.500,00	11.500,00	11.404,92	-95,08	99,2
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.400,00	3.400,00	3.378,01	-21,99	99,4
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.503,94	3,94	100,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	210,00	210,00	202,25	-7,75	96,3
	401200 Prispevek za zaposlovanje	30,00	30,00	22,92	-7,08	76,4
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	38,17	-1,83	95,4
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	200,00	200,00	443,48	243,48	221,7
	402402 Stroški prevoza v državi	1.000,00	1.000,00	1.042,79	42,79	104,3
(N)	01019012 Materialni stroški župana	2.500,00	2.500,00	2.042,16	-457,84	81,7
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	1.656,95	-343,05	82,9
	402205 Telefon, faks, elektronska pošta	500,00	500,00	385,21	-114,79	77,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	74.786,00	38.443,00	38.089,22	-353,78	99,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	38.443,00	38.443,00	38.089,22	-353,78	99,1
	23029001 Rezerva občine	38.443,00	38.443,00	38.089,22	-353,78	99,1
(N)	23029001 Rezerva	38.443,00	38.443,00	38.089,22	-353,78	99,1
	409100 Proračunska rezerva	37.243,00	37.243,00	37.263,42	20,42	100,1
	409300 Sredstva proračunskih skladov	1.200,00	1.200,00	825,80	-374,20	68,8

A. Bilanca odhodkov

2030 - Župan

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
2303 Splošna proračunska rezervacija	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---
(N) 23039001 Rezervacije	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	36.343,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2040 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
2040	364.617,00	373.805,26	382.840,46	9.035,20	102,4
06	364.617,00	373.805,26	382.840,46	9.035,20	102,4
0601	14.000,00	18.283,96	18.749,88	465,92	102,6
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>14.000,00</i>	<i>18.283,96</i>	<i>18.749,88</i>	<i>465,92</i>	<i>102,6</i>
(N) <i>06019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS</i>	<i>14.000,00</i>	<i>18.283,96</i>	<i>18.749,88</i>	<i>465,92</i>	<i>102,6</i>
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.000,00	18.283,96	18.749,88	465,92	102,6
0603	350.617,00	355.521,30	364.090,58	8.569,28	102,4
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>204.110,00</i>	<i>204.950,90</i>	<i>213.626,74</i>	<i>8.675,84</i>	<i>104,2</i>
(N) <i>06039002 Plače</i>	<i>200.770,00</i>	<i>200.770,00</i>	<i>209.764,82</i>	<i>8.994,82</i>	<i>104,5</i>
400000 Osnovne plače	139.400,00	139.400,00	143.478,79	4.078,79	102,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	10.000,00	9.859,69	-140,31	98,6
400004 Drugi dodatki	930,00	930,00	805,32	-124,68	86,6
400100 Regres za letni dopust	5.400,00	5.400,00	6.742,32	1.342,32	124,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.000,00	6.000,00	6.272,81	272,81	104,6
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	700,00	700,00	1.039,20	339,20	148,5
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.100,00	11.100,00	10.913,76	-186,24	98,3
400400 Sredstva za nadurno delo	350,00	350,00	362,47	12,47	103,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.500,00	13.500,00	14.718,02	1.218,02	109,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.000,00	10.000,00	10.893,07	893,07	108,9
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	800,00	800,00	878,45	78,45	109,8
401200 Prispevek za zaposlovanje	90,00	90,00	99,42	9,42	110,5
401300 Prispevek za starševsko varstvo	150,00	150,00	165,77	15,77	110,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.500,00	1.500,00	2.849,22	1.349,22	190,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	750,00	750,00	686,51	-63,49	91,5
(N) <i>06039006 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>2.340,00</i>	<i>2.340,00</i>	<i>2.021,02</i>	<i>-318,98</i>	<i>86,4</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.600,00	1.600,00	1.419,43	-180,57	88,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300,00	300,00	205,32	-94,68	68,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	140,00	140,00	134,73	-5,27	96,2
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	300,00	300,00	261,54	-38,46	87,2

A. Bilanca odhodkov

2040 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
(N) 06039007 Kazni in odškodnine	1.000,00	1.840,90	1.840,90	0,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.840,90	1.840,90	0,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	146.507,00	150.570,40	150.463,84	-106,56	99,9
(N) 06039009 Posebni material in storitve	1.100,00	2.468,48	2.468,48	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	140,00	137,13	-2,87	98,0
402108 Drobní inventar	300,00	300,00	63,30	-236,70	21,1
402199 Drugi posebni materiali in storitve	800,00	2.028,48	2.268,05	239,57	111,8
(N) 06039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.637,00	20.276,00	20.276,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	5.500,00	5.797,57	5.495,31	-302,26	94,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.838,55	3.511,61	673,06	123,7
402203 Voda in komunalne storitve	2.000,00	2.382,35	2.222,04	-160,31	93,3
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.219,14	-280,86	81,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	3.000,00	3.000,00	2.820,71	-179,29	94,0
402206 Poština in kurirske storitve	4.137,00	4.757,53	5.007,19	249,66	105,3
(N) 06039011 Tekoče vzdrževanje	13.600,00	16.321,55	16.321,55	0,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.300,00	5.734,23	6.356,80	622,57	110,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.300,00	2.337,44	2.494,96	157,52	106,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.373,69	-626,31	68,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.000,00	4.249,88	3.474,14	-775,74	81,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	2.621,96	621,96	131,1
(N) 06039012 Najemnine in zakupnine	6.470,00	2.569,98	2.565,67	-4,31	99,8
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	1.670,00	1.670,00	1.746,84	76,84	104,6
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.800,00	899,98	818,83	-81,15	91,0

A. Bilanca odhodkov

2040 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018 sprejeti proračun 2018 (1)	201 - PR18 veljavni proračun 2018 (2)	211 - RE012 zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
(N) 06039013 <i>Drugi operativni stroški</i>	39.000,00	36.147,00	36.045,57	-101,43	99,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	800,00	150,00	150,00	0,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	1.695,78	-304,22	84,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.000,00	4.000,00	4.141,78	141,78	103,5
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.000,00	10.000,00	11.374,17	1.374,17	113,7
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.500,00	2.500,00	1.722,50	-777,50	68,9
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.000,00	2.000,00	2.054,94	54,94	102,8
402931 Plačila bančnih storitev	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	700,00	700,00	1.113,61	413,61	159,1
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	13.797,00	13.792,79	-4,21	100,0
(N) 06039017 <i>Nakup opreme</i>	3.500,00	3.620,00	3.619,78	-0,22	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.120,00	3.117,14	997,14	147,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	1.500,00	1.500,00	502,64	-997,36	33,5
(N) 06039018 <i>Pisarniški in splošni material</i>	64.200,00	69.167,39	69.166,79	-0,60	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	3.659,12	-1.340,88	73,2
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	11.027,72	13.740,40	2.712,68	124,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.000,00	4.000,00	4.792,36	792,36	119,8
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.000,00	5.000,00	4.642,60	-357,40	92,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.000,00	6.000,00	5.576,15	-423,85	92,9
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.500,00	10.500,00	11.450,34	950,34	109,1
402007 Računalniške storitve	16.500,00	16.500,00	15.183,67	-1.316,33	92,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.700,00	1.700,00	1.781,20	81,20	104,8
402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	6.359,67	5.174,59	-1.185,08	81,4
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	3.080,00	3.166,36	86,36	102,8

A. Bilanca odhodkov

2050 - Urad za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	zaključni račun 2018		
		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
2050	Urad za gospodarstvo	894.031,87	902.224,31	949.435,37	47.211,06	105,2
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	37.600,00	37.600,00	28.857,21	-8.742,79	76,8
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	10.900,00	10.900,00	6.135,45	-4.764,55	56,3
	<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>11029001 Sofinanciranje okoljskih investicij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.000,00</i>	<i>0,0</i>
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
	<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>3.780,00</i>	<i>-2.120,00</i>	<i>64,1</i>
(N)	<i>11029002 Društva</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.880,00</i>	<i>-2.120,00</i>	<i>57,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	2.880,00	-2.120,00	57,6
(N)	<i>11029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel.</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0
	<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>912,45</i>	<i>-87,55</i>	<i>91,2</i>
(N)	<i>11029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>912,45</i>	<i>-87,55</i>	<i>91,2</i>
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	1.000,00	1.000,00	912,45	-87,55	91,2
	<i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.443,00</i>	<i>-557,00</i>	<i>72,2</i>
(N)	<i>11029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.443,00</i>	<i>-557,00</i>	<i>72,2</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.000,00	2.000,00	1.443,00	-557,00	72,2
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	2.700,00	2.700,00	679,63	-2.020,37	25,2
	<i>11039001 Delovanje služb in javnih zavodov</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>679,63</i>	<i>-2.020,37</i>	<i>25,2</i>
(N)	<i>11039001 Izobraževanje za kmetijstvo</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,0
(N)	<i>11039002 Kmetijsko svetovalna služba</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>679,63</i>	<i>-1.120,37</i>	<i>37,8</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	1.800,00	679,63	-1.120,37	37,8

A. Bilanca odhodkov

2050 - Urad za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
1104 Gozdarstvo	24.000,00	24.000,00	22.042,13	-1.957,87	91,8
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	24.000,00	24.000,00	22.042,13	-1.957,87	91,8
(N) 11049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest	24.000,00	24.000,00	22.042,13	-1.957,87	91,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.000,00	24.000,00	22.042,13	-1.957,87	91,8
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	633.741,00	639.259,44	839.539,64	200.280,20	131,3
1302 Cestni promet in infrastruktura	633.741,00	639.259,44	839.539,64	200.280,20	131,3
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	287.240,00	286.244,76	449.824,78	163.580,02	157,2
(N) 13029001 Redno vzdrževanje občinskih cest	240.000,00	240.000,00	331.303,61	91.303,61	138,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	240.000,00	240.000,00	331.303,61	91.303,61	138,0
(N) 13029002 Redno vzdrževanje javnih poti	10.000,00	10.000,00	9.884,03	-115,97	98,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00	9.884,03	-115,97	98,8
(N) 13029003 Sanacija cest po neurjih	30.000,00	30.000,00	105.080,98	75.080,98	350,3
409100 Proračunska rezerva	0,00	0,00	74.631,30	74.631,30	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	30.449,68	449,68	101,5
(N) 13029004 Izdelava zaščitnih ograj	4.000,00	3.004,76	841,80	-2.162,96	28,0
420401 Novogradnje	4.000,00	3.004,76	841,80	-2.162,96	28,0
(N) 13029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV	700,00	700,00	667,56	-32,44	95,4
402999 Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	667,56	-32,44	95,4
(N) 13029006 Cestna inšpekcija	2.540,00	2.540,00	2.046,80	-493,20	80,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.140,00	2.140,00	1.570,80	-569,20	73,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	400,00	400,00	476,00	76,00	119,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	341.501,00	348.014,68	385.072,82	37.058,14	110,7
(N) 13029014 Modernizacija in posodobitev občinskih cest	50.000,00	69.631,00	69.630,11	-0,89	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	69.631,00	69.630,11	-0,89	100,0

A. Bilanca odhodkov

2050 - Urad za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
(N) 13029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253	115.000,00	160.881,86	160.881,86	0,00	100,0
420401 Novogradnje	100.000,00	133.463,68	133.463,68	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	27.418,18	27.418,18	0,00	100,0
(N) 13029068 Krožišče GAJ Mozirje	70.001,00	75.519,44	75.591,66	72,22	100,1
402799 Druge odškodnine in kazni	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0
420401 Novogradnje	60.000,00	60.000,00	60.073,22	73,22	100,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	15.518,44	15.518,44	0,00	100,0
(N) 13029075 Cesta Lepa Njiva	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
(N) 13029076 Obnova Praprotnikove ulice	30.000,00	27.970,00	27.965,61	-4,39	100,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	30.000,00	27.970,00	27.965,61	-4,39	100,0
(N) 13029077 Parkirišča	25.000,00	3.271,80	3.271,80	0,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	0,00	3.271,80	3.271,80	---
420401 Novogradnje	25.000,00	3.271,80	0,00	-3.271,80	0,0
(N) 13029078 Krožišče Soteska	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	7.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	0,00	0,00	0,00	---
(N) 13029079 Most Ljubija	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---
(N) 13129011 Cesta - krajinski park Golte	18.500,00	10.740,58	47.731,78	36.991,20	444,4
420401 Novogradnje	18.500,00	10.740,58	47.731,78	36.991,20	444,4
13029004 Cestna razsvetljava	5.000,00	5.000,00	4.642,04	-357,96	92,8
(N) 13029073 JR menjava svetilk	5.000,00	5.000,00	4.642,04	-357,96	92,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	4.642,04	-357,96	92,8

A. Bilanca odhodkov

2050 - Urad za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
14	GOSPODARSTVO	185.002,00	187.676,00	55.470,77	-132.205,23	29,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	20.000,00	22.674,00	22.674,00	0,00	100,0
	<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.674,00</i>	<i>22.674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
(N)	<i>14029003 Promocija občine Mozirje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.674,00</i>	<i>22.674,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	20.000,00	22.674,00	22.674,00	0,00	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	165.002,00	165.002,00	32.796,77	-132.205,23	19,9
	<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>165.002,00</i>	<i>165.002,00</i>	<i>32.796,77</i>	<i>-132.205,23</i>	<i>19,9</i>
(N)	<i>14039001 Redna dejavnost turističnih društev</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
(N)	<i>14139009 Turistična infrastruktura</i>	<i>151.002,00</i>	<i>151.002,00</i>	<i>18.796,77</i>	<i>-132.205,23</i>	<i>12,5</i>
	420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	0,00	0,00	10.587,94	10.587,94	---
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.610,85	2.610,85	---
	420401 Novogradnje	150.889,00	150.889,00	0,00	-150.889,00	0,0
	420402 Rekonstrukcije in adaptacije	113,00	113,00	0,00	-113,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	5.597,98	5.597,98	---
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	37.688,87	37.688,87	25.567,75	-12.121,12	67,8
2201	Servisiranje javnega dolga	37.688,87	37.688,87	25.567,75	-12.121,12	67,8
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>37.688,87</i>	<i>37.688,87</i>	<i>25.567,75</i>	<i>-12.121,12</i>	<i>67,8</i>
(N)	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>37.688,87</i>	<i>37.688,87</i>	<i>25.567,75</i>	<i>-12.121,12</i>	<i>67,8</i>
	403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	26.988,87	30.048,87	25.429,42	-4.619,45	84,6
	403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	3.200,00	140,00	138,33	-1,67	98,8
	403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,0
	403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
2060	Urad za okolje in prostor	406.332,00	409.899,91	654.983,74	245.083,83	159,8
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	73.000,00	73.610,00	75.039,52	1.429,52	101,9
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	73.000,00	73.610,00	75.039,52	1.429,52	101,9
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>3.400,00</i>	<i>4.010,00</i>	<i>4.044,52</i>	<i>34,52</i>	<i>100,9</i>
(N)	<i>07039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti</i>	<i>3.400,00</i>	<i>4.010,00</i>	<i>4.044,52</i>	<i>34,52</i>	<i>100,9</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	534,52	34,52	106,9
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	3.510,00	3.510,00	0,00	100,0
	<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>69.600,00</i>	<i>69.600,00</i>	<i>70.995,00</i>	<i>1.395,00</i>	<i>102,0</i>
(N)	<i>07039003 Redna dejavnost GD</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>13.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	100,0
(N)	<i>07039004 Poraba požarne takse</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>7.395,00</i>	<i>1.395,00</i>	<i>123,3</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	7.395,00	1.395,00	123,3
(N)	<i>07039005 Sofinanciranje gasilske opreme</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	183.202,00	183.278,54	108.691,40	-74.587,14	59,3
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	157.701,00	157.701,00	49.350,01	-108.350,99	31,3
	<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>5.906,43</i>	<i>-9.293,57</i>	<i>38,9</i>
(N)	<i>15029003 Sofinanciranje ravnanja z odpadki - CERO</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.120,00</i>	<i>5.834,42</i>	<i>-6.285,58</i>	<i>48,1</i>
	431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	12.200,00	12.120,00	5.834,42	-6.285,58	48,1
(N)	<i>15029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>0,0</i>
	402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
(N)	<i>15129001 Vodenje investicij - Simbio</i>	<i>0,00</i>	<i>80,00</i>	<i>72,01</i>	<i>-7,99</i>	<i>90,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	80,00	72,01	-7,99	90,0

A. Bilanca odhodkov

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
(N) 15129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	141.501,00	141.501,00	43.443,58	-98.057,42	30,7
(N) 15029006 Centralna čistilna naprava Mozirje	128.501,00	128.501,00	35.368,00	-93.133,00	27,5
420401 Novogradnje	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00	5.000,00	28.625,11	23.625,11	572,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	1.000,00	2.142,74	1.142,74	214,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	4.600,15	4.100,15	920,0
(N) 15029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda	10.000,00	10.000,00	8.075,58	-1.924,42	80,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	8.075,58	-1.924,42	80,8
(N) 15029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
(N) 15029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	20.001,00	20.001,00	54.615,62	34.614,62	273,1
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.001,00	20.001,00	54.615,62	34.614,62	273,1
(N) 15049002 Sanacija plazov	20.000,00	20.000,00	54.615,62	34.615,62	273,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	54.615,62	34.615,62	273,1
(N) 15049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	1,00	1,00	0,00	-1,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	5.500,00	5.576,54	4.725,77	-850,77	84,7
<i>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.576,54</i>	<i>4.725,77</i>	<i>-850,77</i>	<i>84,7</i>
(N) <i>15069001 Komunalna inšpekcija</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.233,98</i>	<i>3.383,21</i>	<i>-850,77</i>	<i>79,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00	3.500,00	2.667,90	-832,10	76,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	733,98	715,31	-18,67	97,5
(N) <i>15069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS)</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.342,56</i>	<i>1.342,56</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.000,00	1.342,56	1.342,56	0,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150.130,00	153.011,37	471.252,82	318.241,45	308,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	75.500,00	75.500,00	210.873,46	135.373,46	279,3
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>15.500,00</i>	<i>13.689,00</i>	<i>11.175,38</i>	<i>-2.513,62</i>	<i>81,6</i>
(N) <i>16029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.189,00</i>	<i>7.760,20</i>	<i>-2.428,80</i>	<i>76,2</i>
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.000,00	10.189,00	7.760,20	-2.428,80	76,2
(N) <i>16129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.415,18</i>	<i>-84,82</i>	<i>97,6</i>
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	3.415,18	-84,82	97,6
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>60.000,00</i>	<i>61.811,00</i>	<i>199.698,08</i>	<i>137.887,08</i>	<i>323,1</i>
(N) <i>16029003 Urbanistično svetovanje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>21.811,00</i>	<i>21.810,86</i>	<i>-0,14</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	18.000,00	19.811,00	20.719,34	908,34	104,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	1.091,52	-908,48	54,6
(N) <i>16029006 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>38.561,57</i>	<i>-1.438,43</i>	<i>96,4</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00	40.000,00	38.561,57	-1.438,43	96,4
(N) <i>16029016 Komunalni prispevek-vračilo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139.325,65</i>	<i>139.325,65</i>	<i>---</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	139.325,65	139.325,65	---

A. Bilanca odhodkov

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
1603 Komunalna dejavnost	54.800,00	56.149,91	54.816,32	-1.333,59	97,6
16039001 Oskrba z vodo	21.800,00	23.188,20	23.188,20	0,00	100,0
(N) 16039003 Vodovod Lepa Njiva	1.800,00	1.866,60	1.866,60	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	1.800,00	1.866,60	1.866,60	0,00	100,0
(N) 16039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč	20.000,00	21.321,60	21.321,60	0,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	21.321,60	21.321,60	0,00	100,0
16039003 Objekti za rekreacijo	8.000,00	7.320,30	5.986,71	-1.333,59	81,8
(N) 16039008 Objekti za rekreacijo	8.000,00	7.320,30	5.986,71	-1.333,59	81,8
402203 Voda in komunalne storitve	3.000,00	2.320,30	1.105,81	-1.214,49	47,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	4.880,90	-119,10	97,6
16039004 Praznično urejanje naselij	5.000,00	5.347,24	5.347,24	0,00	100,0
(N) 16039013 Praznična okrasitev naselij	5.000,00	5.347,24	5.347,24	0,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.347,24	5.347,24	0,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	20.000,00	20.294,17	20.294,17	0,00	100,0
(N) 16039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje	20.000,00	20.294,17	20.294,17	0,00	100,0
402200 Električna energija	20.000,00	20.294,17	20.294,17	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.050,00	8.581,46	8.007,28	-574,18	93,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	7.050,00	8.581,46	8.007,28	-574,18	93,3
(N) 16059003 Upravljanje stanovanj	3.000,00	4.666,70	4.665,88	-0,82	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00	4.666,70	4.665,88	-0,82	100,0
(N) 16059004 Tekoče vzdrževanje	1.050,00	582,00	8,64	-573,36	1,5
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	600,00	132,00	0,00	-132,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	8,64	-441,36	1,9
(N) 16059005 Invest. vzdrževanje	3.000,00	3.332,76	3.332,76	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.332,76	3.332,76	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	12.780,00	12.780,00	197.555,76	184.775,76	---
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	6.780,00	6.780,00	196.695,76	189.915,76	---
(N) 16069001 Pokopališče Mozirje	3.790,00	3.790,00	3.386,92	-403,08	89,4
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	270,26	170,26	270,3
402200 Električna energija	1.000,00	1.000,00	1.009,92	9,92	101,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	193,76	-56,24	77,5
402204 Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	1.766,32	-233,68	88,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	140,00	140,00	146,66	6,66	104,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	300,00	300,00	0,00	-300,00	0,0
(N) 16069002 Pokopališče Šmihel	2.490,00	2.490,00	1.893,00	-597,00	76,0
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	0,00	-150,00	0,0
402204 Odvoz smeti	2.200,00	2.200,00	1.746,33	-453,67	79,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	140,00	140,00	146,67	6,67	104,8
(N) 16169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove	500,00	500,00	191.415,84	190.915,84	---
420401 Novogradnje	500,00	500,00	191.415,84	190.915,84	---
16069002 Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	860,00	-5.140,00	14,3
(N) 16069004 Odkup zemljišč in stavbišč	6.000,00	6.000,00	860,00	-5.140,00	14,3
420600 Nakup zemljišč	6.000,00	6.000,00	860,00	-5.140,00	14,3

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
2070	Urad za splošne zadeve	1.419.356,00	1.434.750,39	1.366.626,03	-68.124,36	95,3
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	2.135,00	3.269,70	3.169,70	-100,00	96,9
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	2.135,00	3.269,70	3.169,70	-100,00	96,9
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>2.135,00</i>	<i>3.269,70</i>	<i>3.169,70</i>	<i>-100,00</i>	<i>96,9</i>
(N)	<i>05029001 Razvoj znanosti mladih</i>	<i>900,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>90,9</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	900,00	1.100,00	1.000,00	-100,00	90,9
(N)	<i>05029002 Regijsko študijsko središče, Center za razvoj</i>	<i>1.235,00</i>	<i>2.169,70</i>	<i>2.169,70</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.235,00	2.169,70	2.169,70	0,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	22.767,00	22.767,00	24,01	-22.742,99	0,1
1003	Aktivna politika zaposlovanja	22.767,00	22.767,00	24,01	-22.742,99	0,1
	<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>22.767,00</i>	<i>22.767,00</i>	<i>24,01</i>	<i>-22.742,99</i>	<i>0,1</i>
(N)	<i>10039002 Javna dela - občina Mozirje</i>	<i>22.767,00</i>	<i>22.767,00</i>	<i>24,01</i>	<i>-22.742,99</i>	<i>0,1</i>
	400000 Osnovne plače	12.900,00	12.900,00	0,00	-12.900,00	0,0
	400100 Regres za letni dopust	1.340,00	1.340,00	0,00	-1.340,00	0,0
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	750,00	750,00	0,00	-750,00	0,0
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.950,00	1.950,00	0,00	-1.950,00	0,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	90,00	90,00	0,00	-90,00	0,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	13,00	13,00	0,00	-13,00	0,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	24,00	24,00	0,00	-24,00	0,0
	402100 Uniforme in službena obleka	800,00	800,00	0,00	-800,00	0,0
	402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.300,00	2.300,00	24,01	-2.275,99	1,0

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	65.500,00	66.273,48	46.156,51	-20.116,97	69,7
1702	Primarno zdravstvo	20.500,00	21.273,48	8.899,18	-12.374,30	41,8
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>20.500,00</i>	<i>21.273,48</i>	<i>8.899,18</i>	<i>-12.374,30</i>	<i>41,8</i>
(N)	<i>17029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje</i>	<i>500,00</i>	<i>1.273,48</i>	<i>1.273,48</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	500,00	1.273,48	1.273,48	0,00	100,0
(N)	<i>17029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>7.625,70</i>	<i>-12.374,30</i>	<i>38,1</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	7.625,70	7.625,70	---
1707	Drugi programi na področju zdravstva	45.000,00	45.000,00	37.257,33	-7.742,67	82,8
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>28.684,68</i>	<i>-7.315,32</i>	<i>79,7</i>
(N)	<i>17079001 Prispevki za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>36.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>28.684,68</i>	<i>-7.315,32</i>	<i>79,7</i>
	413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	36.000,00	36.000,00	28.684,68	-7.315,32	79,7
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.572,65</i>	<i>-427,35</i>	<i>95,3</i>
(N)	<i>17079002 Mrliško ogl. služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.572,65</i>	<i>-427,35</i>	<i>95,3</i>
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	8.572,65	-427,35	95,3
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	255.525,00	264.494,49	229.967,75	-34.526,74	87,0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	10.000,00	10.000,00	10.558,64	558,64	105,6
	<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.558,64</i>	<i>558,64</i>	<i>105,6</i>
(N)	<i>18029002 Galerijska dejavnost</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
	1413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
(N)	<i>18029004 Najemnina prostora stalne zbirke</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>9.058,64</i>	<i>558,64</i>	<i>106,6</i>
	402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	8.500,00	8.500,00	9.058,64	558,64	106,6

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
1803 Programi v kulturi	211.525,00	216.265,00	181.545,32	-34.719,68	84,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	132.595,00	132.073,00	131.595,00	-478,00	99,6
(N) 18039001 Plače in prispevki v knjižnici	81.955,00	81.955,00	81.955,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.825,00	68.825,00	68.825,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.720,00	12.720,00	12.720,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	410,00	410,00	410,00	0,00	100,0
(N) 18039002 Materialni stroški v knjižnici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,0
(N) 18039003 Nabava knjig	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.640,00	9.640,00	9.640,00	0,00	100,0
(N) 18039004 Založništvo - sofinanciranje	1.000,00	478,00	0,00	-478,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	478,00	0,00	-478,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	22.430,00	27.692,00	24.191,51	-3.500,49	87,4
(N) 18039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti	2.430,00	2.780,00	2.779,51	-0,49	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	350,00	349,51	-0,49	99,9
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	100,0
(N) 18039006 Kulturna društva - dejavnost	12.000,00	16.912,00	16.912,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	16.912,00	16.912,00	0,00	100,0
(N) 18039007 Godba	8.000,00	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	56,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	56.500,00	56.500,00	25.758,81	-30.741,19	45,6
(N) 18039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje	12.000,00	12.000,00	8.706,75	-3.293,25	72,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	12.000,00	12.000,00	8.706,75	-3.293,25	72,6

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018	veljavni proračun 2018	zaključni račun 2018		
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
(N) 18039009 Knjižnica Mozirje - investicija	42.000,00	42.000,00	17.052,06	-24.947,94	40,6
420800 Študija o izvedljivosti projekta	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	17.052,06	-12.947,94	56,8
(N) 18139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	34.000,00	38.229,49	37.863,79	-365,70	99,0
18059001 Programi športa	29.600,00	33.733,85	33.553,85	-180,00	99,5
(N) 18059006 Dotacija Športnim društvom	28.000,00	32.133,85	32.133,85	0,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.000,00	26.133,85	26.133,85	0,00	100,0
(N) 18059008 Akcija "Veter v laseh"	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
(N) 18059011 Maratoni	1.500,00	1.500,00	1.420,00	-80,00	94,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.420,00	-80,00	94,7
18059002 Programi za mladino	4.400,00	4.495,64	4.309,94	-185,70	95,9
(N) 18059010 Sofinanc. programov za mladino	4.400,00	4.495,64	4.309,94	-185,70	95,9
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.400,00	4.495,64	4.309,94	-185,70	95,9

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
19	923.329,00	923.329,00	933.237,57	9.908,57	101,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	562.223,00	562.223,00	573.259,33	11.036,33	102,0
<i>19029001 Vrtni</i>	<i>562.223,00</i>	<i>562.223,00</i>	<i>573.259,33</i>	<i>11.036,33</i>	<i>102,0</i>
(N) <i>19029001 Plače in prispevki - Vrtni</i>	<i>562.223,00</i>	<i>562.223,00</i>	<i>573.259,33</i>	<i>11.036,33</i>	<i>102,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	38.000,00	38.000,00	36.943,29	-1.056,71	97,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	410.823,00	410.823,00	422.916,04	12.093,04	102,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	54.480,00	54.480,00	54.480,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.885,00	55.885,00	55.885,00	0,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	270.106,00	270.106,00	269.169,47	-936,53	99,7
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>252.406,00</i>	<i>252.406,00</i>	<i>252.160,26</i>	<i>-245,74</i>	<i>99,9</i>
(N) <i>19039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje</i>	<i>43.306,00</i>	<i>43.306,00</i>	<i>43.305,96</i>	<i>-0,04</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.674,00	37.674,00	37.674,00	0,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.482,00	5.482,00	5.481,96	-0,04	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	150,00	150,00	150,00	0,00	100,0
(N) <i>19039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje</i>	<i>109.500,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>89.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
(N) <i>19039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	8.500,00	0,00	0,00	0,00	---
(N) <i>19039012 Športna dvorana Mozirje</i>	<i>91.100,00</i>	<i>119.600,00</i>	<i>119.354,30</i>	<i>-245,70</i>	<i>99,8</i>
402001 Čistilni material in storitve	11.000,00	16.902,00	15.901,59	-1.000,41	94,1
402200 Električna energija	7.500,00	7.500,00	7.565,90	65,90	100,9
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	40.000,00	46.280,00	46.278,30	-1,70	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.300,00	3.300,00	3.656,14	356,14	110,8
402204 Odvoz smeti	1.500,00	1.500,00	1.738,43	238,43	115,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.300,00	4.300,00	4.372,07	72,07	101,7
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.890,00	3.914,69	24,69	100,6
420401 Novogradnje	20.000,00	35.928,00	35.927,18	-0,82	100,0

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
	sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
19039002 Glasbeno šolstvo	17.700,00	17.700,00	17.009,21	-690,79	96,1
(N) 19039014 Glasbena šola Nazarje	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,00	100,0
(N) 19039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana	3.600,00	3.600,00	2.909,21	-690,79	80,8
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	3.500,00	2.909,21	-590,79	83,1
1906 Pomoči šolajočim	91.000,00	91.000,00	90.808,77	-191,23	99,8
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	91.000,00	91.000,00	90.808,77	-191,23	99,8
(N) 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	91.000,00	91.000,00	90.808,77	-191,23	99,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	91.000,00	91.000,00	90.808,77	-191,23	99,8
20 SOCIALNO VARSTVO	150.100,00	154.616,72	154.070,49	-546,23	99,7
2002 Varstvo otrok in družine	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
20029001 Drugi programi v pomoč družini	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
(N) 20029001 Pomoč družinam - novorojenčki	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	6.600,00	6.600,00	8.600,00	2.000,00	130,3
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	143.500,00	148.016,72	145.470,49	-2.546,23	98,3
20049001 Centri za socialno delo	6.700,00	6.700,00	5.897,54	-802,46	88,0
(N) 20049001 Centri za socialno delo	6.700,00	6.700,00	5.897,54	-802,46	88,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.000,00	4.000,00	3.587,54	-412,46	89,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	700,00	700,00	550,00	-150,00	78,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	1.760,00	-240,00	88,0
20049003 Socialno varstvo starih	98.500,00	101.408,46	100.853,65	-554,81	99,5
(N) 20049003 Socialno varstvo starih	70.000,00	70.000,00	69.445,19	-554,81	99,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	70.000,00	70.000,00	69.445,19	-554,81	99,2

A. Bilanca odhodkov

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	190 - PR2018 sprejeti proračun 2018 (1)	201 - PR18 veljavni proračun 2018 (2)	211 - RE012 zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)
(N) 20049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev	25.000,00	31.408,46	31.408,46	0,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.000,00	31.408,46	31.408,46	0,00	100,0
(N) 20049007 Javna dela- pomoč družinam	3.500,00	0,00	0,00	0,00	---
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	3.500,00	0,00	0,00	0,00	---
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	27.000,00	24.948,75	23.838,48	-1.110,27	95,6
(N) 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	24.000,00	21.948,75	20.838,48	-1.110,27	94,9
411920 Subvencioniranje stanarin	24.000,00	21.948,75	20.838,48	-1.110,27	94,9
(N) 20049006 Pomoč socialno ogroženim	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.300,00	14.959,51	14.880,82	-78,69	99,5
(N) 20049011 Humanitarna in druga društva	11.300,00	14.959,51	14.880,82	-78,69	99,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.300,00	2.300,00	2.294,40	-5,60	99,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.000,00	12.659,51	12.586,42	-73,09	99,4
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov	3.268.112,87	3.268.112,87	3.499.947,68	231.834,81	107,1

C. Račun financiranja

2040 - Uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018 sprejeti proračun 2018 (1)	201 - PR18 veljavni proračun 2018 (2)	211 - RE012 zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
2040	Uprava	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>06039016 Področnik-nakup upravna stavba in oprema</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-30.000,00</i>	<i>0,0</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,0

C. Račun financiranja

2050 - Urad za gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012	Razlika	Indeks
		sprejeti proračun 2018 (1)	veljavni proračun 2018 (2)	zaključni račun 2018 (3)		
2050	Urad za gospodarstvo	4.575,13	4.575,13	0,00	-4.575,13	0,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.575,13	4.575,13	0,00	-4.575,13	0,0
2201	Servisiranje javnega dolga	4.575,13	4.575,13	0,00	-4.575,13	0,0
	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.575,13</i>	<i>4.575,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.575,13</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>4.575,13</i>	<i>4.575,13</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.575,13</i>	<i>0,0</i>
	550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	---
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,0
	550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti	0,00	3.575,13	0,00	-3.575,13	0,0
	550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti	3.575,13	0,00	0,00	0,00	---

C. Račun financiranja

2060 - Urad za okolje in prostor

v EUR

		190 - PR2018	201 - PR18	211 - RE012		
		sprejeti proračun	veljavni proračun	zaključni račun	Razlika	Indeks
		2018	2018	2018	(3)-(2)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)
2060	Urad za okolje in prostor	48.400,00	48.400,00	39.271,76	-9.128,24	81,1
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	40.000,00	40.000,00	39.271,76	-728,24	98,2
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	40.000,00	40.000,00	39.271,76	-728,24	98,2
	<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.271,76</i>	<i>-728,24</i>	<i>98,2</i>
(N)	<i>15029006 Centralna čistilna naprava Mozirje</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>39.271,76</i>	<i>-728,24</i>	<i>98,2</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	40.000,00	40.000,00	30.769,20	-9.230,80	76,9
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	8.502,56	8.502,56	---
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,0
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,0
	<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.400,00</i>	<i>0,0</i>
(N)	<i>16059001 nakup stanovanj</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-8.400,00</i>	<i>0,0</i>
	550305 Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00	0,0

C. Račun financiranja

2070 - Urad za splošne zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		190 - PR2018 sprejeti proračun 2018 (1)	201 - PR18 veljavni proračun 2018 (2)	211 - RE012 zaključni račun 2018 (3)	Razlika (3)-(2) (3)-(2)	Indeks (3)/(2) (3)/(2)
2070	Urad za splošne zadeve	127.100,00	127.100,00	141.721,56	14.621,56	111,5
19	IZOBRAŽEVANJE	127.100,00	127.100,00	141.721,56	14.621,56	111,5
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	127.100,00	127.100,00	141.721,56	14.621,56	111,5
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>127.100,00</i>	<i>127.100,00</i>	<i>141.721,56</i>	<i>14.621,56</i>	<i>111,5</i>
<i>(N)</i>	<i>19039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita</i>	<i>127.100,00</i>	<i>127.100,00</i>	<i>141.721,56</i>	<i>14.621,56</i>	<i>111,5</i>
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	127.100,00	127.100,00	141.721,56	14.621,56	111,5
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja		210.075,13	210.075,13	180.993,32	-29.081,81	86,2
Skupaj:		3.478.188,00	3.478.188,00	3.680.941,00	202.753,00	105,8



**OBČINA MOZIRJE
ŽUPAN**

Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05
Identifikacijska številka: SI70998396

Mozirje, dne 27.02.2019

Številka:450-0001/2019

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018

Občina Mozirje obsega površino 53,4 km², povezana je z 94,599 km lokalnih cest, na dan 1.1.2017 pa je imelo stalno prebivališče 4.166 prebivalcev. Navedeni podatki so osnova za izračun primerne porabe Občine.

V občini so sledeči neposredni uporabniki proračuna :

- proračun občine Mozirje:
 1. Občinski svet
 2. Nadzorni odbor
 3. Župan
 4. Uprava
 5. Urad za gospodarstvo
 6. Urad za okolje in prostor
 7. Urad za splošne zadeve

in sledeči posredni uporabniki proračuna, ki jih je ustanovila ali soustanovila Občina Mozirje:

- Osnovna šola Mozirje
- JVIZ Vrtec Mozirje
- JZ TKŠM Mozirje
- Lekarna Mozirje
- Zdravstveni dom Nazarje
- Glasbena šola Nazarje
- Osrednja knjižnica Mozirje
- Center za socialno delo Mozirje

Poraba posrednih uporabnikov je vključena v proračun Občine Mozirje preko uradov za gospodarstvo, okolje in prostor ter splošne zadeve.

Proračun Občine Mozirje za leto 2018, je na svoji 18. redni seji sprejel Občinski svet občine Mozirje dne 19.12.2017. V skladu s 6. členom Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2018, je župan izdal sklepe o prerazporeditvi pravic porabe in s tem formiral veljavni proračun za leto 2018, ki je podlaga za analizo poslovanja v letu 2018.

Glavni cilji veljavnega proračuna so bili :

- zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na področju izobraževanja, otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave.
- Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo:

1. Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji)
2. Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje)
3. Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje)
4. Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče Soteska)
5. Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje)
6. Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za Godbo, prostori za Knjižnico, Nadgradnja CČN-gnilišče, bioplin)

Del sredstev, to je 27,27 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, vodovodov, čiščenju in odvajanju odpadnih voda ter urejanju prostora.

V virih sredstev je bilo realiziranih 81,89 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 18,1 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki.

PRIHODKI

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih
Končna realizacija prihodkov v letu 2018 je bila 3.732.047,73 EUR.

	Planirano	Realizirano	delež (%)
Davčni prihodki	2.799.772,00	2.795.921,08	99,86%
Nedavčni prihodki	224.501,00	260.472,04	116,02%
Kapitalski prihodki	40.000,00	201.951,06	504,88%
Donacije	30.000,00	5.100,00	17,00%
Transforni prihodki	331.500,00	468.603,55	141,36%
SKUPAJ	3.425.773,00	3.732.047,73	108,94%

ODHODKI

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov:

	Planirano	Realizirano	delež (%)
Tekoči odhodki (40)	972.913,58	1.245.798,38	128,05%
Tekoči transferi (41)	1.302.744,31	1.299.849,92	99,78%
Investicijski odhodki (42)	912.187,28	885.382,81	97,06%
Investicijski transferi (43)	80.267,70	68.916,57	85,86%
SKUPAJ	3.268.112,87	3.499.947,68	107,09%

Proračunski presežek:

	Planirano	Realizirano	delež (%)
Proračunski presežek	157.660,13	232.100,05	147,22%

Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih
Končna realizacija odhodkov v letu 2018 je bila 3.499.947,68 EUR.

1. Občinski svet

Predvidena sredstva se nanašajo na delo občinskega sveta, odborov in komisij. Sredstva so bila planirana v višini 30.860 €, porabljena pa v višini 31.190,27 €.

2. Nadzorni odbor

Predvidena sredstva se nanašajo na delo nadzornega odbora in delo volilne komisije. Sredstva so bila planirana v višini 17.300 € in v višini 15.864,41 € porabljena.

3. Župan

Predvidena sredstva se nanašajo na delo župana in podžupana ter na porabo rezerve in rezervacije. Planirano je bilo 99.273 €, porabljeno pa 99.007,40 €.

Poraba rezerve: 37.263,42 € Zaradi sanacij po naravnih nesrečah so bila sredstva rezerve maksimalno izkoriščena.

PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2018

Datum	Prejemnik	Namen	Znesek - EUR
14.02.2018	Apus d.o.o.	Sanacija plazu Rjava peč	2.366,80
14.02.2018	Srečko Urtelj s.p.	Čiščenje cest, propustov, jarkov	527,04
26.03.2018	Mapi-Com d.o.o.	Sanacija gozdnih cest	2.190,07
09.05.2018	Javno podjetje Komunala Mozirje	Sanacija po neurju 11. in 12.12.2017	15.052,21
08.06.2018	Rihter Andrej s.p.	Sanacija gozdnih cest po neurju	6.627,04
13.06.2018	Javno podjetje Komunala Mozirje	Sanacija cest po nalivih v maju 2018	10.500,26
Skupaj:			37.263,42

Poraba rezervacije: 36.343 € prerezporejeno na postavke uporabnikov.

RAZPOREDITEV SREDSTEV REZERVACIJE V VIŠINI 36.343,00 EUR OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Zap. št.	Prejemnik	Znesek - EUR
1.	Humanitarna dejavnost PP 20049011 384,00 Grudnik, gost. usluge diabetiki 1.138,50 OŠ Mozirje, pogos. star. občanov 2017 350,00 Društvo paraple. JZ Štajerske 100,00 Vinotoč Fajfar, plač.mater. 287,01 Marolt, plač.stor.VVS 200,00 Skupina za dobrodelnost, pomoč na misijonu	3.459,51

	1.000,00 Mihael Fajfar, pomoč po požaru	
	200,00 Inštitut Vir, sofina. regresa 2018	200,00
2.	Športna dejavnost PP 18059006	4.133,85
	500,00 RD Šempeter, svet. mladi. prvenstvo	
	250,00 ŽNK Radomlje, pomoč pri nakupu avto.	
	200,00 Čeplak Poznič Bernarda, nastop na marat.	
	108,01 Gras, graviranje pokali	
	1.795,84 Gol, plač. nogo. gola	
	1.280,00 Milovanovič, vstop. Športnik ZSD 2018	
3.	Kulturna dejavnost PP 18039006	4.740,00
	70,00 Kulturnica Gaberke, fina. pomoč 2017	
	400,00 Zgornjesa. Starodobniki, pomoč pri prireditvi	
	400,00 DPM Šmihel, pom. na ovčar. prazniku	
	100,00 KUD Tone Mlačnik, pom. pri koncertu Žetev	
	500,00 KD Jurij, extempore 2017	
	700,00 KD Jurij, plač.kreso. 2017-2018	
	1.000,00 Sadja. društvo Mozirje, sadja. razstava	
	500,00 Grudnik, plač.stor. starodobniki	
	70,00 Kulturnica Gaberke, fina. pomoč 2018	
	500,00 Društvo upoko. Mozirje, teden upokojencev	
	500,00 KD Jurij, extempore 2018	
4.	Razvoj znanosti mladih PP 05029001	
	200,00 Gimnazija center Celje, pomoč na tekmovanju	200,00
5.	Interesne dejavnosti mladih Mozirje PP 18059010	
	95,64 Miš Maš, miklavž	95,64
6.	Pisarniški in splošni material PP 06039018	1.206,67
	50,00 ZSD Nazarje, pomoč pri nagra. otrok	
	824,92 Miš Maš, plač. mater. očišče. akcija	
	331,75 Mercator, plač. mate.	
7.	Investicijsko vzdrževanje PP 16059005	
	332,76 IS okna, stanova. okna	332,76
8.	Kazni in odškodnine PP 06039007	
	840,90 UE Mozirje, degra. prizidka KD	840,90
9.	Redna dejavnost CZ PP 07039001	
	610,00 MVM servis, bilten RK	610,00
10.	Krožišče Gaj PP 13029068	5.518,44
	4.359,44 VGB Maribor, proje.doku.za podhod	
	1.159,00 BM Biro, izdela. IDZ Trate AP	
11.	Praznična okrasitev naselij PP 16039013	
	347,24 ED Mlajevci, novoletna okrasitev	347,24
12.	Tekoči odhodki Saša-ora, Rra, Las PP 06019001	
	4.283,96 Zavod Savinja	4.283,96
13.	Posebni material in storitve PP 06039009	1.263,60
	1.263,60 Sam, Hoby les, Fužir, KZŠD	
14.	Upravljanje stanovanj PP 16059003	1.198,70
	1.198,70 Habit, Sipro	
15.	Obnova zdravstvene postaje Mozirje PP 17029001	773,48
	773,48 Slikopleskarstvo Pann	
16.	Nadzor vodovodov PP 15069002	76,54
	76,54 Nacionalni laboratorij	

17.	Pomoč družinam PP 20049005 857,21 CSD Mozirje	857,21
19.	Energija, voda, komuna. storitve PP 06039010 266,03 Habit, JKP Mozirje	266,03
20.	Tekoče vzdrževanje PP 06039011 1.327,10 Habit	1.327,10
21.	Vodovodni sistem Letošč PP 16039005 1.002,67 JKP Mozirje	1.002,67
22.	Razvojni načrt občine PP 14029003 2.674,00 Prired.700 let Trških pravic	2.674,00
23.	Izobraževalno središče PP 05029002 934,70 JZ Center za razvoj tercia. izobra. Saša Velenje	934,70
Skupaj:		36.343,00

4. Uprava

Predvidena sredstva so planirana za delo občinske uprave in zajemajo stroške dela, stroške storitev in materialne stroške premoženja občine kot so vzdrževanje, zavarovanje, energija, voda,

Planirano je bilo 373.805,26 €, realizirano pa 382.840,46 €. Razlog odstopanja je dodatna zaposlitev, ker na CSD ni bilo odobreno sofinanciranje javnega delavca.

5. Urad za gospodarstvo

Na področju kmetijskih dejavnosti je bilo planiranih 37.600,0 €, realizirano pa je bilo 28.857,21 €. Manj je bilo sofinanciranja zemljiških operacij (namakanje/izsuševanja), zaradi zahtevnosti dokazovanja upravičenih stroškov, je ostalo nekaj sredstev za sofinanciranje društev.

Na področju prometne infrastrukture je bilo planirano 639.259,44 €, realizirano pa predvsem zaradi odprav posledic po žledu v višini 839.539,64 €. Razlog odstopanja je povečana potreba po sanaciji, vzdrževanju in obnovi cest.

Dejavnost turističnih društev, subvencioniranje turističnega programa in promocijske aktivnosti, so bile izpeljane po planu. Ker pa se je gradnja TICa začela v decembru 2018, je glavnina investicijskih sredstev ostala neporabljena.

6. Urad za okolje in prostor

Na področju obrambnih ukrepov ob izrednih dogodkih (CZ in GD) je bilo planiranih 73.610 €, porabljenih pa 75.073,52 € (v pretežni meri gre za sofinanciranje gasilske cisterne). Razlike je zaradi več pobrane in odvedene požarne takse.

Na področju varovanja okolja (plazovi, kanalizacija, čiščenje odpadnih voda, vodovod) je bilo prvotno planiranih 183.278,54 €, realizirano pa je bilo 108.691,40 €. Razlog odstopanja je predvsem v tem, da se nadgradnja čistilne naprave ni pričela v letu 2018.

Pridobljena je projektna dokumentacija in dana vloga na MOP za sofinanciranje iz kohezijskega sklada.

Na področju prostorskega planiranja in stanovanjsko komunalne dejavnosti (odmera zemljišč, prostorsko načrtovanje, obnova Letošča, javna razsvetljava,) je bilo planiranih 153.011,37 €, realizirano pa je bilo 471.252,82 €. Razlog odstopanja je v obveznosti do PV-investa za vračilo komunalnega prispevka, ker v Mozirju ni pričel z gradnjo objekta.

7. Urad za splošne zadeve

Področje zajema vse negospodarske dejavnosti. Vključeni so transferi za tekoče poslovanje in investicije.

Znanost in razvoj: planirano 3.269,70 €, realizirano 3169,70 €.
Trg dela in delavni pogoji: planirano 22.767 €, realizirano 24,01 €. Razlog odstopanja: Sofinanciranje javnega delavca ni bilo odobreno.
Zdravstveno varstvo: planirano 66.273,48 €, realizirano 46.156,51 €. Razlog odstopanja: PGD za ZD Nazarje še ni izdelan.
Kultura, šport: planirano 246.494,49 €, realizirano 229.967,75 €. (Osrednja knjižnica, galerija, ljubiteljska kultura, programi športa) Razlog odstopanja: Ni bilo investicij za knjižnico Mozirje.
Izobraževanje: planirano 923.329 €, realizirano 933.237,57 € (delovanje VVZ Mozirje in OŠ Mozirje, Š.D. Mozirje). Razlog odstopanja: Povečanje plač v javnem sektorju.
Socialno varstvo: planirano 154.616,72 €, realizirano 154.070,49 €. (pomoč družinam, center za socialno delo, socialno varstvo starejših, socialno varstvo materialno ogroženih, socialno varstvo drugih ranljivih skupin).

ZADOLŽEVANJE

Stanje dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2018:

NLB Ljubljana..... (CCN Mozirje)	369.230,80 €
Abanka..... (Za poplačilo vseh obstoječih dolgoročnih obveznosti)	1.275.494,44 €
Ministrstvo za gospodarstvo RS (2016, 2017, (Skupna CCN Mozirje)	144.543,44 €
Ministrstvo za gospodarstvo RS (2018..... (Skupna CCN Mozirje)	38.845,75 €

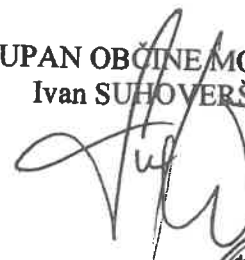
Obveznosti nastale v letu 2018 in bremenijo proračun v letu 2019 znašajo:

1. do dobaviteljev : 602.386,48 €
2. do EKN* : 34.303,33 €

Skupaj : 636.689,81 €

Mozirje dne, 27.02.2019

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK



* EKN = enotni kontni načrt

RAČUNOVODSKO POROČILO

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2018

- I. Pravne podlage za pripravo zaključnega računa proračuna občine za leto 2018 so naslednje:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18)
 - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS 12/01,10/06, 8/07, 102/10)
 - Podlaga za sprejem zaključnega računa proračuna občine je 23. člen Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018)
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02 ZJF-C)
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/11, 86/16)
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 100/15, 75/17)
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17)
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13, 100/15)
 - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS 117/02, 134/03, 108/13)

II. Računovodsko poročilo je sestavljeno iz računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom

Računovodska izkaza sta:

1. Bilanca stanja - Priloga 1
2. Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov - Priloga 2

Pojasnila k izkazom so naslednja:

- a. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev - Priloga 1/A
- b. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil - Priloga 1/B
- c. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb - Priloga 2/A
- d. Izkaz računa financiranja - Priloga 2/B in
- e. Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov - Priloga 2/C

1. BILANCA STANJA

AKTIVA

SREDSTVA

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

V poslovnih knjigah se opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva izkazujejo po nabavni vrednosti. Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo v tej postavki:

- neopredmetena sredstva in njihov popravek vrednosti,
- nepremičnine in njihov popravek vrednosti,
- opremo in drobní inventar ter njihov popravek vrednosti,
- dolgoročne finančne naložbe,
- dolgoročne terjatve iz poslovanja in
- terjatve za sredstva dana v upravljanje.

AOP 002, AOP 003 – postavka neopredmetena sredstva in popravek vrednosti neopredmetenih sredstev se je zmanjšala za 675 EUR glede na leto 2017 in znaša 4.207 EUR. Ta postavka zajema računalniške programe Windows, Office, Elaborat, WBit v glavni pisarni in programe v računovodstvu-Grad.

AOP 004, AOP 005 – postavka nepremičnin in popravek vrednosti nepremičnin se je povečala glede na leto 2017 za 232.783 EUR in sicer zaradi investicij v teku za krožišče Gaj, Šmihelsko cesto, obnova Praprotnikove ulice in Centralno čistilno napravo Mozirje. Vrednost nepremičnin znaša 13.619.757 EUR in je sestavljena iz naslednjih postavk:

- zemljišča	599.224 EUR
- most Loke	345.717 EUR
- 9 stanovanj	234.280 EUR
- poslovni prostori	2.765.760 EUR
(Kulturni dom Mozirje	153.727 EUR
Mrliška vežica Šmihel	36.677 EUR
Športna dvorana Mozirje	2.088.135 EUR
Poslovni prostor v Upravnem centru na Šmihelski cesti 2	444.925 EUR
Gasilski objekt Šmihel	8.108 EUR
Garderobe - igrišče Mozirje)	34.188 EUR
- zgradbe JP Komunala Mozirje – vodooskrba	379.828 EUR
- zgradbe JP Komunala Mozirje – odvajanje odp. voda	714.875 EUR
- zgradbe JP Komunala Mozirje – čiščenje odp. voda	58.867 EUR
- zgradbe JP Komunala Mozirje – odpadki	18.349 EUR
- zgradbe Kom. podjetje Velenje – Vodovod Lepa njiva	83.151 EUR
- zgradbe Simbio d.o.o. Celje – odlagališče Bukovžlak	1.841 EUR
- zgradbe RCERO	72.763 EUR
- tržnica Mozirje	73.716 EUR
- trško jedro	1.227.864 EUR
- zunanje igrišče	49.473 EUR
- avtobusna postajališča	31.571 EUR
- vaško jedro Šmihel	144.363 EUR
- igrišče za košarko Loke	55.952 EUR
- investicije v teku – ceste	5.207.466 EUR
- investicije v teku – javna razsvetljava	85.064 EUR
- investicije v teku – Krahelnovo	324.175 EUR
- investicije v teku – Podrožnik	154.479 EUR
- investicije v teku – širitev pokopališča grobovi	211.737 EUR

- investicije v teku – izgradnja regijskega centra Celje	4.543 EUR
- investicije v teku – OK Mozirje projekt	20.290 EUR
- investicije v teku – DU Mozirje - klubska soba	8.346 EUR
- investicije v teku – sakralni objekti	39.892 EUR
- investicije v teku – vodovod Letošč	63.568 EUR
- investicije v teku – centralna čistilna naprava	594.174 EUR
- investicije v teku – projektna doku. kolesarska pot	11.989 EUR
- investicije v teku – zemljišče za prizidek k ZD Nazarje	8.432 EUR
- investicije v teku – poslovni objekt TIC	10.956 EUR
- investicije v teku – Knjižnica Mozirje-prizidek KD	17.052 EUR

AOP 006, AOP 007 - postavka oprema in druga opredmetena osnovna sredstva in popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je zmanjšala za 30.443 EUR glede na leto 2017 in znaša 840.062 EUR. Oprema zajema sredstva za transport, sredstva za zveze, računalnike, razmnoževalni stroj, pohištvo, drugo opremo, opremo v športni dvorani, oglasne panoje, obvestilne table, reklamni stolpi, drobni inventar, kulturni spomenik Anton Aškerc pri pošti, spomenik pri stari občinski stavbi na Savinjski cesti 7, spomenik pred cerkvijo Ignac Orožen, spomenik na Trgu osamosvojitve, spomenik v krožišču Hofer, spomenik za brezdomce, umetniško sliko – drevo županov, opremo za vodooskrbo, odpadke in čiščenje odpadnih voda, opremo Rceru in komunikacijsko opremo Ošo.

AOP 008 – dolgoročne finančne naložbe znašajo 254.483 EUR in so enake kot v letu 2017. Dolgoročne finančne naložbe v Občini Mozirje so naložbe v Javno podjetje Podhom Gornji grad, Javno podjetje Komunala Mozirje, SA-ŠA ORA d.o.o., RRA Celje d.o.o., Veterina Mozirje d.o.o., Golte d.o.o. in RASR d.o.o.

AOP 010 – dolgoročne terjatve iz poslovanja so se v letu 2018 zmanjšale za 239 EUR in znašajo 5.060 EUR ter predstavljajo terjatve do podjetja Habit upravljanje s stanovanji d.o.o. Velenje.

AOP 011 – postavka terjatve za sredstva dana v upravljanje se je zmanjšala za 6.528 EUR glede na leto 2017. Občina Mozirje ima naslednje terjatve za sredstva dana v upravljanje:

- OŠ Mozirje	431.721 EUR
- VVZ Mozirje	360.447 EUR
- Lekarna Mozirje	1.384.816 EUR
- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje	169.354 EUR
- Osrednja knjižnica Mozirje	22.136 EUR
- Regijsko študijsko središče Celje	6 EUR
- JZ TKŠM Mozirje	48.275 EUR
- Glasbena šola Nazarje	1.056 EUR
- GD Mozirje	160.461 EUR
Skupaj:	2.578.272 EUR

B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

V tej postavki izkazujemo:

- denarna sredstva na računih,
- kratkoročne terjatve do kupcev,

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta,
- druge kratkoročne terjatve za vračilo davka na dodano vrednost,
- neplačane odhodke in
- aktivne časovne razmejitve.

AOP 014 – dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah je večje za 82.207 EUR glede na preteklo leto in znaša 97.705 EUR.

AOP 015 – kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 70.329 EUR glede na leto 2017. Kratkoročne terjatve v višini 101.850 EUR so naslednje:

- terjatve za najemnine poslovnih prostorov	899 EUR
- terjatve za grobnine	1.462 EUR
- terjatve za najem športne dvorane	1.246 EUR
- terjatve za poslovni najem infrastrukture	18.947 EUR
- terjatve za sofinanciranje delavca v splošno korist	373 EUR
- terjatve za stanovanja (DOM Nazarje)	3.912 EUR
- terjatve po pogodbi Elektro Celje	75.011 EUR

AOP 017 – kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zmanjšale za 34.909 EUR glede na preteklo leto in znašajo 46.356 EUR in sicer so to terjatve do Državnega zbora RS, OŠ Mozirje, Občina Nazarje in Občina Rečica (centralna čistilna naprava).

AOP 020 – druge kratkoročne terjatve so večje od leta 2017 za 67.626 EUR in znašajo 114.405 EUR. To so terjatve do zavezancev za davčne prihodke FURS in terjatve za vstopni DDV.

AOP 021 – neplačani odhodki so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšali za 98.388 EUR in znašajo 755.911 EUR.

C) Zaloge

Zalog materiala, drobnega inventarja, embalaže, nedokončane proizvodnje in storitev ter proizvodov nimamo. Nakup stavbnih zemljišč za nadaljnjo prodajo znaša 166.690 EUR in je manjše kot v letu 2017.

PASIVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Na pasivni strani bilance izkazujemo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev,
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja,
- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- neplačane prihodke in
- pasivne časovne razmejitve.

AOP 036 – kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 19.440 EUR in so večje od leta 2017 za 521 EUR. To so obveznosti za mesec december za plače zaposlenih in za pogodbeno delo podžupana.

AOP 037 – kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale glede na leto 2017 za 48.141 EUR in sicer znašajo 602.383 EUR. Večje obveznosti do dobaviteljev so naslednje:

- Čistilni servis Poprask Ana s.p.	2.174 EUR - čiščenje športne dvorane in kulturnega doma od novembra do decembra 2018
- Deos d.d., Gornji grad	7.825 EUR - oskrbnine november-december 2018
- Ekoen d.o.o., Luče	13.763 EUR - ogrevanje telovadnice in kulturnega doma od novembra do decembra 2018
- Esotech Velenje	55.850 EUR - obnova in dograditev centralne čistilne naprave v Mozirju
- Prva finančna agencija Ljubljana	120.196 EUR - izgradnja Šmihelske ceste in kabelske kanalizacije (Kostmann)
- GP Brlec d.o.o., Luče	25.168 EUR - vzdrževanje gozdnih v letu 2018
- Habit d.o.o., Velenje	5.364 EUR - obratovalni stroški od novembra do decembra 2018
- JP Komunala Mozirje	115.912 EUR - redno vzdrževanje lokalnih cest od septembra do decembra 2018
- Kostmann	11.251 EUR - izdelava kabelske kanalizacije
- Natek d.o.o., Mozirje	11.517 EUR - šolski prevozi od novembra do decembra 2018
- Pavčnik d.o.o., Dol pri Hrastniku	58.702 EUR - gradbene storitve pokopališče Mozirje
- Elektro Celje	10.984 EUR - električna energija od novembra do decembra 2018 in projektna doku. TP Hriberšek Mozirje
- Projektiva NVG d.o.o., Celje	15.753 EUR - PZI krožišče šola
- Remont Celje d.d.	9.665 EUR - izgradnja TIC
- Spot Gradnje d.o.o. Celje	40.952 EUR - popravilo strehe ŠD Mozirje

AOP 038 – druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 61.696 EUR in so večje od leta 2017 za 40.028 EUR. To postavko sestavljajo obveznosti za plače za zaposlene, za podžupana, sejnine, obveznost za plačilo DDV in obveznost do zavezancev za davčne dajatve FURS.

AOP 039 – kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so manjše od leta 2017 za 19.535 EUR in znašajo 34.303 EUR. Večje obveznosti so naslednje:

- Mestna občina Velenje	3.153 EUR - plače, prispevki in materialni stroški za urbanista, cestnega in komunalnega inšpektorja za december in subvencija vrtca od novembra do decembra 2018
- Občina Šoštanj	1.315 EUR - subvencija vrtca od novembra do decembra 2018
- Dom Impoljca Sevnica	1.528 EUR - oskrbnine december 2018
- JVIZ Vrtec Mozirje	18.987 EUR - zahtevki za december za plače, prispevke in materialne stroške – delno

- CSD Mozirje 2.956 EUR - zahtevak za december 2018 za plače
- Center za varstvo in delo Golovec 1.745 EUR - oskrbnine december 2018

AOP 042 – neplačani prihodki so večji za 24.039 EUR od leta 2017 in znašajo 166.433 EUR.

AOP 043 – pasivne časovne razmejitve znašajo 166.690 EUR in predstavljajo prodajo zemljišč za stanovanjsko gradnjo.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

V tej postavki je zajet:

- splošni sklad,
- rezervni sklad,
- dolgoročne pasivne časovne razmejitve in
- dolgoročne finančne obveznosti.

AOP 045 – splošni sklad je večji od leta 2017 za 427.237 EUR in znaša 15.700.639 EUR. Na kontih skupine 90 se izkazuje sklad za neopredmetena dolgoročna sredstva in za opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za vnovčena poročta, sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje in sklad za drugo.

AOP 047 – dolgoročne pasivne časovne razmejitve so manjše od prejšnjega leta za 239 EUR in znašajo 5.060 EUR.

AOP 054 – dolgoročne finančne obveznosti so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšale za 142.148 EUR in znašajo 1.828.114 EUR in sicer:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1. Dolgoročni kredit NLB Ljubljana | v višini | 369.231 EUR |
| - za Centralno čistilno napravo v Mozirju | | |
| 2. Dolgoročni kredit Abanka | v višini | 1.275.494 EUR |
| - za nakup stanovanj - Brdce | | |
| - za VVZ Mozirje - ograje, | | |
| - gradnja občinskih cest - Trško jedro, | | |
| - ravnanje z odpadno vodo - ČN Mozirje in kanalizacija Loke, | | |
| - spodbujanje stanovanjske izgradnje - nakup stanovanj | | |
| - osnovno šolstvo - OŠ Mozirje - športna dvorana | | |
| in računalniška učilnica | | |
| - za investicije Osnovna šola Mozirje – 2. faza | | |
| - za nakup poslovnih prostorov v Upravnem centru na Šmihelski cesti 2 | | |
| 3. Dolgoročni kredit RS Ministrstvo za GRT | v višini | 144.543 EUR |
| - za čistilno napravo v Mozirju | | |
| - za Šmihelsko cesto v Mozirju | | |
| | v višini | 38.846 EUR |

Sestavni del bilance stanja sta obrazca:

a) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev;

V tem obrazcu so zajeta neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ki jih ima Občina Mozirje v lasti in sicer v višini 14.464.026 EUR.

Amortizacija v višini 258.494 EUR je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/2013 in 100/15)

b) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Ta obrazec vsebuje stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb. Naložbe v deleže znašajo v letu 2018 za Občino Mozirje 254.483 EUR.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DRUGIH UPORABNIKOV

I. PRIHODKI

Prihodki so bili v letu 2018 večji od leta 2017 za 605.015 EUR in so znašali 3.732.048 EUR. Prihodki so bili realizirani glede na sprejeti proračun 108,94%.

Prihodki	Leto 2018 v EUR	Leto 2017 v EUR	indeks
Davčni prihodki	2.795.921	2.725.699	102,58
Nedavčni prihodki	260.472	221.590	117,55
Kapitalski prihodki	201.951	0	0
Prejete donacije	5.100	15.100	33,77
Transforni prihodki	468.604	164.644	284,62
Skupaj:	3.732.048	3.127.033	119,35

II. ODHODKI

Odhodki so bili realizirani v višini 3.499.947 EUR in so bili večji od leta 2017 za 157.287 EUR. Odhodki so bili realizirani glede na sprejeti proračun 107,09%.

Odhodki	Leto 2018 v EUR	Leto 2017 v EUR	indeks
Tekoči odhodki	1.245.798	968.124,00	128,68
Tekoči transferi	1.299.850	1.158.748	112,18
Investicijski odhodki	885.383	1.152.439	76,83
Investicijski transferi	68.916	63.349	108,79
Skupaj:	3.499.947	3.342.660	104,71

III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Presežek prihodkov na odhodki je znašal 232.101 EUR.

3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V letu 2018 nismo imeli danih posojil in povečanje kapitalskih deležev. Prav tako ni bilo prejetih vračil danih posojil in prodaje kapitalskih deležev.

4. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

V letu 2018 smo najeli dolgoročne kredite:

- pri RS MGRT Ljubljana v višini 38.846 EUR za ureditev Šmihelske ceste v Mozirju.

Zadolževanje je v letu 2018 znašalo 38.846 EUR.

V letu 2018 smo odplačali naslednje dolgoročne kredite:

- 30.769 EUR NLB Ljubljana za centralno čistilno napravo v Mozirju
- 8.502 EUR RS MGRT za centralno čistilno napravo v Mozirju
- 141.722 EUR Abanka Celje za Osnovno šolo Mozirje - 2. faza, nakup stanovanj, nakup poslov. prostorov UC Šmihelska cesta,...

SKUPAJ: 180.993 EUR

Odplačilo dolga je v letu 2018 znašalo 180.993 EUR.

Neto odplačilo dolga je v letu 2018 znašalo 142.147 EUR.

Ko vse tri bilance uravnamo, ugotovimo, da smo v letu 2018 poslovali s povečanjem sredstev na računih v višini 89.954 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je 31.12.2018 znašal 89.954 EUR.

Presežka po fiskalnem pravilu v letu 2018 ni bilo.

Stanje sredstev na računu je 31. 12. 2018 znašalo 97.705 EUR.

5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV

Na Občini Mozirje nimamo režijskih obratov.

Poročilo pripravila:
Bernarda Finkšt

Finkšt

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK





OBČINA MOZIRJE
OBČINSKA UPRAVA
Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
Tel: (03) 839 33 00 fax: (03) 839 33 05
Davčna številka: SI70998396

Mozirje, dne 12.10.2018

PRESEŽEK PORABE SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE V LETU 2018

Datum	Prejemnik	Namen	Znesek - EUR
10.09.2018	Rihter Andrej s.p.	Odprava posledic po neurju junij 2018	1.085,80
12.09.2018	JPK, d.o.o. Mozirje	Odprava posledic po neurju junij 2018	1.585,01
12.09.2018	JKP, d.o.o. Mozirje	Odprava posledic po neurju junij 2018	11.884,07
19.09.2018	JKP, d.o.o. Mozirje	Odprava posledic po neurju junij 2018	20.544,35
11.10.2018	JKP, d.o.o. Mozirje	Odprava posledic po neurju junij 2018	39.532,07
Skupaj:			74.631,30

Pripravila:
Bernarda Finkšt

Občina Mozirje
Župan
Ivan Sunoveršnik





OBČINA MOZIRJE

ŽUPAN

Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE
tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05
Identifikacijska številka: S170998396

Mozirje, 31.12.2018
Številka: 410-0032/2018

Na osnovi 30.člena Statuta Občine Mozirje (Ur. l. 11/2007) in 6.člena Odloka o proračunu občine Mozirje za leto 2018 (Ur. l. 77/2017), izdajam naslednji

SKLEP

o prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe:

- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 297,57 Eur
PP 06039010 Energija, voda, komuna. storitve Kto 402200 se poveča za 297,57 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 34,94 Eur
PP 06039010 Energija, voda, komuna. storitve Kto 402201 se poveča za 34,94 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 116,32 Eur
PP 06039010 Energija, voda, komuna. storitve Kto 402203 se poveča za 116,32 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 620,53 Eur
PP 06039010 Energija, voda, komuna. storitve Kto 402206 se poveča za 620,53 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 615,60 Eur
PP 06039011 Tekoče vzdrževanje Kto 402500 se poveča za 615,60 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 37,44 Eur
PP 06039011 Tekoče vzdrževanje Kto 402504 se poveča za 37,44 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 249,88 Eur
PP 06039011 Tekoče vzdrževanje Kto 402511 se poveča za 249,88 Eur
- PP 06039012 Najemnina in zakupnine Kto 402606 se zmanjša za 1.027,72 Eur
PP 06039018 Pisarniški in splošni material Kto 402001 se poveča za 1.027,72 Eur

PP 13029077 Parkirišča Kto 420401 se zmanjša za 9.310,02 Eur
PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 9.310,02 Eur

PP 13029077 Parkirišča Kto 420401 se zmanjša za 12.418,18 Eur
PP13029025 DC Šmihelska cesta Kto 42080495 se poveča za 12.418,18 Eur

PP 16059004 Tekoče vzdrževanje Kto 402501 se zmanjša za 300,00 Eur
PP 16059003 Upravljanje stanovanj Kto 4020021 se poveča za 300,00 Eur

PP 16039008 Objekti za rekreacijo Kto 402203 se zmanjša za 318,93 Eur
PP 16039005 Vodovodni sistem Letošč Kto 42040262 se poveča za 318,93 Eur

PP 18039004 Založništvo-sofinanciranje Kto 4323005 se zmanjša za 172,00 Eur
PP 18039006 Kulturna društva Kto 412000917 se poveča za 172,00 Eur

PP 18039004 Založništvo-sofinanciranje Kto 4323005 se zmanjša za 350,00 Eur
PP 18039005 Javni sklad za kultu. deja.-OI Mozirje Kto 402500 se poveča za 350,00 Eur

PP 19039003 Javna dela-učna pomoč OŠ Mozirje Kto 4102112 se zmanjša za 390,00 Eur
PP 19039012 OŠ Mozirje-2.faza Kto 402999 se poveča za 390,00 Eur

PP 19039003 Javna dela-učna pomoč OŠ Mozirje Kto4102112 se zmanjša za 6.280,00 Eur
PP 19039012 OŠ Mozirje-2.faza Kto 402201 se poveča za 6.280,00 Eur

PP 19039003 Javna dela-učna pomoč OŠ Mozirje Kto4102112 se zmanjša za 1.830,00 Eur
PP 19039012 OŠ Mozirje-2.faza Kto 402001 se poveča za 1.830,00 Eur

PP 19039002 Materialni stroški OŠ Mozirje Kto 4323003 se zmanjša za 4.072,00 Eur
PP 19039012 OŠ Mozirje-2.faza Kto 402001 se poveča za 4.072,00 Eur

PP 19039002 Materialni stroški OŠ Mozirje Kto 4323003 se zmanjša za 15.928,00 Eur
PP 19039012 OŠ Mozirje-2.faza Kto 42040125 se poveča za 15.928,00 Eur

PP 20049007 Javna dela-pomoč družinam Kto 4102117 se zmanjša za 2.500,00 Eur
PP 20049005 Pomoč družinam-redna zaposlitev Kto 41199931 se poveča za 2.500,00 Eur

PP 20049007 Javna dela-pomoč družinam Kto 4102111 se zmanjša za 1.000,00 Eur
PP 20049005 Pomoč družinam-redna zaposlitev Kto 41199931 se poveča za 1.000,00 Eur

PP 20049004 Socialno varstvo mate. ogroženih Kto 411920 se zmanjša za 2.051,25 Eur
PP 20049005 Pomoč družinam-redna zaposlitev Kto 41199931 se poveča za 2.051,25 Eur

PP 15069001 Komunalna inšpekcija Kto 41330293 se zmanjša za 266,02 Eur
PP 15069002 Nadzor vodovodov Kto 4119990 se poveča za 266,02 Eur

PP 16029001 Odmere cest, zemljišč Kto 4208006 se zmanjša za 1.811,00 Eur
PP 16029003 Urbanistično svetovanje Kto 4133006 se poveča za 1.811,00 Eur

PP 16039008 Objekti za rekreacijo Kto 402203 se zmanjša za 294,17 Eur

PP 16039009 Javna razsvetljava-vzdrževanje Kto 4022001 se poveča za 294,17 Eur

PP 16039008 Objekti za rekreacijo Kto 402203 se zmanjša za 66,60 Eur

PP 16039003 Vodovod Lepa Njiva Kto 410000 se poveča za 66,60 Eur

PP 16059004 Tekoče vzdrževanje Kto 402501 se zmanjša za 61,00 Eur

PP 16059003 Upravljanje stanovanj Kto 4020021 se poveča za 61,00 Eur

PP 16059004 Tekoče vzdrževanje Kto 402501 se zmanjša za 107,00 Eur

PP 16059003 Upravljanje stanovanj Kto 4020022 se poveča za 107,00 Eur

PP 13029004 Izdelava zaščitnih ograj Kto 42040121 se zmanjša za 995,24 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 995,24 Eur

PP 13129011 Krajinski park Golte Kto 420401401 se zmanjša za 7.759,42 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 7.759,42 Eur

PP 13029075 Cesta Lepa Njiva Kto 42050013 se zmanjša za 3.000,00 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 3.000,00 Eur

PP 13029076 Obnova Praprotnikove ulice Kto 4208003 se zmanjša za 2.030,00 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 2.030,00 Eur

PP 13029078 Krožišče Soteska Kto 420401007 se zmanjša za 7.000,00 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 7.000,00 Eur

PP 13029078 Krožišče Soteska Kto 42080496 se zmanjša za 3.000,00 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 3.000,00 Eur

PP 13029079 Most Ljubija Kto 420402 se zmanjša za 369,00 Eur

PP 13029025 DC Šmihelska cesta Kto 420401006 se poveča za 369,00 Eur

PP 13029079 Most Ljubija Kto 420402 se zmanjša za 19.631,00 Eur

PP 13029014 Investicijsko vzdr. Lokalnih cest Kto 4205001 se poveča za 19.631,00 Eur

PP 06039013 Drugi operativni stroški Kto 402999 se zmanjša za 2.203,00 Eur

PP 06039018 Pisarniški in splošni material Kto 402009 se poveča za 2.203,00 Eur

PP 06039013 Drugi operativni stroški Kto 402900 se zmanjša za 530,00 Eur

PP 06039018 Pisarniški in splošni material Kto 402099 se poveča za 530,00 Eur

PP 06039013 Drugi operativni stroški Kto 402900 se zmanjša za 120,00 Eur

PP 06039017 Nakup opreme Kto 420202 se poveča za 120,00 Eur

PP 06039012 Najemnine in zakupnine Kto 402699 se zmanjša za 491,53 Eur

PP 06039011 Tekoče vzdrževanje Kto 402500 se poveča za 491,53 Eur

PP 06039012 Najemnine in zakupnine Kto 402699 se zmanjša za 303,61 Eur

PP 06039010 Energija, voda, komuna. storitve Kto 402201 se poveča za 303,61 Eur

PP 06039012 Najemnine in zakupnine Kto 402699 se zmanjša za 104,88 Eur
PP 06039009 Posebni material in storitve Kto 402199 se poveča za 104,88 Eur

PP 01019014 Občinski praznik Kto 4029991 se zmanjša za 846,00 Eur
PP 01019011 Sejnine odborov in komisij Kto 402905 se poveča za 846,00 Eur

PP 01019014 Občinski praznik Kto 4029991 se zmanjša za 445,22 Eur
PP 01019003 Drugi osebni prejemki-sejnine OS Kto 402905 se poveča za 445,22 Eur

PP 15029003 Sofinanciranje ravna. z odpadki Kto 431100 se zmanjša za 80,00 Eur
PP 15129001 Vodenje investicij Kto 4020082 se poveča za 80,00 Eur.

Sklep je dokončen.

Vročiti:

Proračun
Arhiv tu

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	17.301.841	17.106.943
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	17.627	16.510
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	13.420	11.628
02	NEPREMIČNINE	004	17.334.500	16.820.437
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	3.714.743	3.433.463
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.818.163	1.781.440
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	978.101	910.935
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	254.483	254.483
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	5.060	5.299
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	2.578.272	2.584.800
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	1.116.227	1.029.363
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	97.705	15.498
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	101.850	31.521
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	46.356	81.265
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	114.405	46.779
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	755.911	854.299
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	1
	C) ZALOGE	023	166.690	306.160
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

Balanca stanja na dan 31.12.2018

v EUR (brez centov)

OLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekooe leto	Predhodno leto
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	166.690	306.160
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	18.584.758	18.442.466
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	1.050.945	1.193.503
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	19.440	18.919
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	602.383	650.524
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	61.696	21.668
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	34.303	53.838
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	166.433	142.394
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	166.690	306.160
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	17.533.813	17.248.963
90	SPLOŠNI SKLAD	045	15.700.639	15.273.402
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.060	5.299
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENTEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AGP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	1.828.114	1.970.262
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	18.584.758	18.442.466
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ŠTEVILKA KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
	I. SKUPAJ PRIHODKI	101	3.732.048	3.127.033
	TEKOČI PRIHODKI	102	3.056.393	2.947.289
70	DAVČNI PRIHODKI	103	2.795.921	2.725.699
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	104	2.482.872	2.370.674
7000	Dohodnina	105	2.482.872	2.370.674
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	116	231.371	257.483
7030	Davki na nepremičnine	117	183.809	187.396
7031	Davki na premičnine	118	205	119
7032	Davki na dediščine in darila	119	17.367	17.959
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	29.990	52.009
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	121	81.281	97.542
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobički fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	74	2.328
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	81.207	95.214
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	131	0	0
7050	Carine	132	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Dznaka za AQF	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI	139	397	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	140	260.472	221.590
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	141	146.329	203.205
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	15.000	84.000
7102	Prihodki od obresti	143	0	0
7103	Prihodki od premoženja	144	131.329	119.205
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	145	3.445	3.097
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	3.445	3.097
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	4.691	5.187
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	0	0
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150	106.007	10.101
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	106.007	10.101
72	KAPITALSKI PRIHODKI	153	201.951	0
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	162	201.951	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	201.951	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	PREJETE DONACIJE	166	5.100	15.100

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ŠTEVILNIŠKA KODICA	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prejšnje leto
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	167	5.100	15.100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	5.100	15.100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	176	468.604	164.644
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	177	468.604	151.512
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	450.155	133.395
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	18.449	18.117
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	183	0	13.132
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	185	0	13.132
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

OLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekeca leto	Predhodno leto
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	191	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
7824	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)	933	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ŠTEVILNIŠKA KONTA	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
7825	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim	934	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI	221	3.499.947	3.342.660
40	TEKOČI ODHODKI	222	1.245.798	968.124
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	223	230.718	231.133
4000	Plače in dodatki	224	192.313	194.116
4001	Regres za letni dopust	225	7.585	7.284
4002	Povračila in nadomestila	226	8.139	9.315
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	10.914	8.418
4004	Sredstva za nadurno delo	228	362	306
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	11.405	11.405
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	289
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	231	36.193	34.982
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	18.096	18.601
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	14.478	14.740
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	122	123

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	204	205
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	3.293	1.313
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	237	840.599	608.673
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	109.418	85.150
4021	Posebni material in storitve	239	2.493	4.091
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	106.016	88.622
4023	Prevozni stroški in storitve	241	2.021	2.161
4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.729	1.515
4025	Tekoče vzdrževanje	243	377.774	272.943
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	21.191	22.183
4027	Kazni in odškodnine	245	1.841	44.570
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	218.116	87.438
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	248	25.567	32.676
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	25.429	23.900
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	138	2.717
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	6.059
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	REZERVE	260	112.721	60.660
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	588
4091	Proračunska rezerva	262	111.895	58.824
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	826	1.248

**Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ŠTEVILSKA OZNAKA KONTA	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI	266	1.299.850	1.158.748
410	SUBVENCije	267	44.733	24.193
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	1.866	1.698
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	42.867	22.495
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	271	281.150	268.108
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	8.600	7.600
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	3.000	2.005
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	269.550	258.503
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	112.557	102.147
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	282	861.410	764.300
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	28.685	32.175
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	832.725	732.125
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	295	885.383	1.152.439
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	296	885.383	1.152.439
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

OPENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	10.588	0
4202	Nakup opreme	299	3.620	1.854
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	2.611	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	532.118	443.006
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	183.486	627.633
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	903	860	14.194
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	152.100	65.752
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	907	68.916	63.349
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	908	56.746	58.245
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	50.000	50.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	5.834	6.348
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	912	1.897
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	916	12.170	5.104
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	12.170	5.104
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

OLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prehodno leto
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist drugih držav	926	0	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	927	232.101	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	928	0	215.627
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	9	10
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK




Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Smihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	301	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	302	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil - iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil - državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	Prejeta vračila danih posojil subjektom, vključenih v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	320	0	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	321	0	0
440	DANA POSOJILA	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ŠIFRA KONTA	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	Dana posojila subjektom vključenim v enotno upravljanje sredstev sistema EZR	347	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	348	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV	349	0	0

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance
BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

Izkaz računa financiranja od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE	351	38.846	1.893.739
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	352	38.846	1.893.739
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	1.817.216
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	38.846	76.523
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	364	180.993	1.680.659
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	365	180.993	1.680.659
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	172.491	1.476.524
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	8.502	204.135
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE	377	0	213.080

Izkaz računa financiranja
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

ŠLENTEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA	378	142.147	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	379	89.954	0
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	380	0	2.547

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK




Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75767

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2018 - 31.12.2018

v EUR (brez centov)

OLENITEVA PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za ACP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	605	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	606	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	610	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	611	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	0	0
461	STROŠKI STORITEV	614	0	0
	F) STROŠKI DELA	615	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	0	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	0	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	0	0
462	G) AMORTIZACIJA	619	0	0
463	H) REZERVACIJE	620	0	0
del 465	I) DAVEK OD DOBIČKA	621	0	0
del 465	J) OSTALI DRUGI STROŠKI	622	0	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	623	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	624	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0

**Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov
od 01.01.2018 - 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

OLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Predhodno leto
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI	628	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	629	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	630	0	0

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
OBCINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

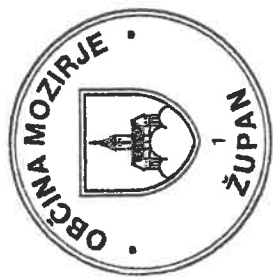
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neopisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Previdnotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Previdnotenje zaradi oslabitve
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	18.618.367	4.356.026	747.939	92.727	196.036	983	258.484	14.484.026	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	16.510	11.828	1.117	205	0	0	1.587	4.207	0	0
D. Zemljišča	712	568.875	0	30.349	0	0	0	0	589.224	0	0
E. Zgradbe	713	16.251.562	3.433.463	678.767	81.769	195.053	0	199.511	13.020.533	0	0
F. Oprema	714	1.734.118	910.936	37.706	10.753	983	983	57.386	792.740	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	47.322	0	0	0	0	0	0	47.322	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum oddaje
MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance
BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba
IVAN SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
OBČINA MOZIRJE

Sedež uporabnika:
Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje

Šifra proračunskega uporabnika:
75787

Podskupina prorač. uporabnika:
2.1.

Matična številka:
5883849000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovalna vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
I. Dolgoročne finančne naložbe	800	254.483	0	0	0	0	254.483	0	254.483	0
A. Naložbe v delnice	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže	806	254.483	0	0	0	0	254.483	0	254.483	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	94.421	0	0	0	0	94.421	0	94.421	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	160.062	0	0	0	0	160.062	0	160.062	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premožanje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitaliske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročna dana posojila in depoziti	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročna dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročna dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročna dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročna dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila pravnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnam države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj	836	254.483	0	0	0	0	0	0	0	254.483	0	0	254.483

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT

Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK



[Handwritten signature]

OBČINA MOZIRJE, Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE

LETNO POROČILO 2018

EZR OBČINE MOZIRJE

Mozirje, 26.02.2019

V skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS 120/07), je Občina Mozirje kot upravljalec EZR v naši Občini, 11. 6. 2008 opravila vpis v Poslovni register Slovenije.

V skladu z navedenim pravilnikom smo pričeli z ločenim vodenjem poslovnih knjig za poslovni subjekt EZR Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, matična številka: 5883849001.

V sistem EZR so poleg Občine vključeni še posredni uporabniki proračuna Občine Mozirje, in sicer:

- Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje,
- JVIK Mozirje - OE Vrtec Mozirje, Šolska ulica 25, 3330 Mozirje,
- JVIK Mozirje - OŠ Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 152, 3332 Rečica ob Savinji,
- Osrednja knjižnica Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje,
- JZ TKŠM Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
- Lekarna Mozirje, Hribernikova ulica 4, 3330 Mozirje in
- Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, Zadrecka cesta 14, 3331 Nazarje

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018

Pojasnila k izkazom:

I. Pojasnila postavk iz BILANCE STANJA

Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitev

AOP 014 - denarna sredstva na računu EZR v višini 547 EUR

AOP 021 - neplačani odhodki za obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za stanje na podračunih v višini 625.805 EUR

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev

AOP 039 - Kratkoročne obveznosti upravljalca sredstev sistema EZR do PU za stanje na podračunih v višini 626.352 EUR

Oddani so tudi naslednji obrazci za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018

- Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov,
- Izkaz računa financiranja,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov,
- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in
- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Navedeni obrazci so oddani z vrednostjo 0.

Poročilo pripravila:
Bernarda FINKŠT

Finkšt

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE
Ivan SUHOVERŠNIK



Ime uporabnika
EZR OBČINE MOZIRJE

Sedež uporabnika:
ŠMIHELSKA CESTA 2, 3330 MOZIRJE

Šifra proračunskega uporabnika:
02798

Podskupina prorač. uporabnika:
-

Matična številka:
5883849001

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLEN/TEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Telesno leto	Prehodno leto
		B	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	626.352	373.090
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	547	547
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NACRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	625.805	372.543
	C) ZALOGE	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekouče leto	Prejšnje leto
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ	032	626.352	373.090
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	626.352	373.090
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	626.352	373.090
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0

**Bilanca stanja
na dan 31.12.2018**

ŠTEVILNOSTI/SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
			Takoče leto	Predhodno leto
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ	060	626.352	373.090
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum oddaje

MOZIRJE

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

BERNARDA FINKŠT



Odgovorna oseba

IVAN SUHOVERŠNIK