

# ZAČASNO FINANCIRANJE PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA OBDOBJE APRIL - JUNIJ 2019

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAČ.FIN.II2019
<b><u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u></b>	<b><u>2.747.794,75</u></b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>2.588.727,58</u></b>
<b><u>70 DAVČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>2.139.910,50</u></b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.885.091,00</b>
7000 Dohodnina	1.885.091,00
700020 Dohodnina - občinski vir	1.885.091,00
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>176.955,51</b>
7030 Davki na nepremičnine	101.587,94
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	151,35
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	283,63
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	24,07
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	35.465,71
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	65.149,89
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	513,29
7031 Davki na premožnine	1.439,17
703100 Davek na vodna plovila	1.438,05
703101 Zamudne obresti od davkov na premožnine	1,12
7032 Davki na dediščine in darila	27.378,78
703200 Davek na dediščine in darila	27.259,69
703201 Zamudne obresti davkov občanov	119,09
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	46.549,62
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.851,70
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	42.697,92
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>71.038,24</b>
7044 Davki na posebne storitve	457,23
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	457,23
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	70.581,01
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	49.876,33
704704 Turistična taksa	1.808,11
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.687,29
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	17.209,28
<b>706 Drugi davki in prispevki</b>	<b>6.825,75</b>
7060 Drugi davki in prispevki	6.825,75
706099 Drugi davki in prispevki	6.825,75
<b><u>71 NEDAČNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>448.817,08</u></b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>167.099,38</b>
7102 Prihodki od obresti	24,20
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	24,20
7103 Prihodki od premoženja	167.075,18
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	21.951,09
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	2.591,39
710304 Prihodki od drugih najemnin	141.934,22
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	598,48
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>4.198,66</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	4.198,66
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	3.533,26
711120 Upravne takse s področja prometa in zvez	665,40

<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>35.378,63</b>
7120	Globe in druge denarne kazni	35.378,63
712001	Globe za prekrške	18.699,23
712005	Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	15.539,40
712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	640,00
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>10.123,76</b>
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.123,76
713099	Drugi prihodki od prodaje	10.123,76
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>232.016,65</b>
7141	Drugi nedavčni prihodki	232.016,65
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	214.603,15
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	231,70
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	17.181,80
<b>72</b>	<b><u>KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b>77.250,00</b>
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>77.250,00</b>
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	77.250,00
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	77.250,00
<b>73</b>	<b><u>PREJETE DONACIJE</u></b>	<b>5.470,00</b>
<b>730</b>	<b>Prejete donacije iz domačih virov</b>	<b>5.470,00</b>
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.100,00
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.100,00
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.370,00
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.370,00
<b>74</b>	<b><u>TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b>70.527,17</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>70.527,17</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	70.527,17
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	9.099,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	61.428,17
<b>78</b>	<b><u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV</u></b>	<b>5.820,00</b>
<b>787</b>	<b>Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav</b>	<b>5.820,00</b>
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	5.820,00
787000	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	5.820,00

---

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b>2.602.937,74</b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b>869.006,10</b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>197.910,39</b>
4000 Plače in dodatki	155.000,00
400000 Osnovne plače	147.000,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.400,00
400003 Položajni dodatek	600,00
4001 Regres za letni dopust	24.300,00
400100 Regres za letni dopust	24.300,00
4002 Povračila in nadomestila	10.700,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.000,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.700,00
4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.400,00
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	2.400,00
4004 Sredstva za nadurno delo	510,39
400400 Sredstva za nadurno delo	510,39
4009 Drugi izdatki zaposlenim	5.000,00
400901 Odpravnine	5.000,00
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>28.905,00</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.660,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.660,00
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.250,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.350,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	900,00
4012 Prispevek za zaposlovanje	120,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	120,00
4013 Prispevek za starševsko varstvo	175,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	175,00
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.700,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.700,00

<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>616.636,01</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	24.951,74
402000 Pisarniški material in storitve	3.357,27
402001 Čistilni material in storitve	3.148,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.700,00
402004 Casopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.000,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.747,49
402009 Izdatki za reprezentanco	3.884,64
402099 Drugi splošni material in storitve	4.114,34
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	45.085,54
402200 Električna energija	22.694,80
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.042,16
402203 Voda in komunalne storitve	3.077,67
402204 Odvoz smeti	468,51
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.672,86
402206 Poštmina in kurirske storitve	3.129,54
4023 Prevozni stroški in storitve	952,53
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	324,65
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	158,99
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	468,89
4024 Izdatki za službena potovanja	1.438,65
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00
402402 Stroški prevoza v državi	288,65
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	1.000,00
4025 Tekoče vzdrževanje	335.036,35
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.061,85
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.139,82
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.440,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.462,62
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.877,89
402512 Zavarovalne premije za opremo	516,79
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	315.537,38
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.000,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.000,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.000,00
4027 Kazni in odškodnine	1.000,00
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	1.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	206.171,20
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.774,48
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.105,25
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.944,06
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	9.800,00
402923 Druge članarine	1.800,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	177,70
402931 Plačila bančnih storitev	327,33
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	21,00
402939 Stroški strokovnih komisij	595,60
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	2.500,00
402999 Drugi operativni odhodki	179.125,78
<b>403 Plačila domačih obresti</b>	<b>11.554,71</b>
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	10.417,61
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	10.417,61
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.137,10
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	1.137,10

<b>409 Rezerve</b>	<b>13.999,99</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00
4091 Proračunska rezerva	3.999,99
409100 Proračunska rezerva	3.999,99
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.416.599,71</b>
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>1.089.859,58</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	8.840,00
411103 Darilo ob rojstvu otroka	8.840,00
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.615,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	6.615,00
4117 Štipendije	10.440,00
411799 Druge štipendije	10.440,00
4119 Drugi transferi posameznikom	1.063.964,58
411900 Regresiranje prevozov v šolo	240.700,00
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	6.815,42
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	66.000,00
411920 Subvencioniranje stanarin	5.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	671.433,23
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.920,29
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	63.095,64
<b>412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>52.808,70</b>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.808,70
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.808,70
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>273.931,43</b>
4130 Tekoči transferi občinam	28.837,51
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	28.837,51
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	30.000,00
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	30.000,00
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.300,00
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.300,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	211.671,92
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	57.127,06
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.015,21
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	146.771,16
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	758,49
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	122,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	122,00
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>291.331,93</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>291.331,93</b>
4202 Nakup opreme	6.865,74
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.306,89
420201 Nakup pisarniške opreme	2.433,17
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.925,68
420299 Nakup druge opreme in napeljav	200,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.135,92
420401 Novogradnje	213.849,12
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	22.286,80
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.496,67
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.496,67
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.833,60
420801 Investicijski nadzor	8.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	34.833,60

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

ZAČ.FIN.II2019

---

<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>26.000,00</b>
<b>431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>26.000,00</b>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.000,00
431000	<i>Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>26.000,00</i>

---

<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b>	<b><u>144.857,01</u></b>
<b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>156.387,52</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>303.121,77</u></b>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	

---

<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>



---

<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>0,00</b>
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00
<b><u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u></b>	<b><u>135.589,47</u></b>
<b><u>55 ODPLAČILA DOLGA</u></b>	<b><u>135.589,47</u></b>
<b>550 Odplačila domačega dolga</b>	<b>135.589,47</b>
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	119.339,46
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	119.339,46
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.250,01
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	16.250,01
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU</u></b>	<b><u>9.267,54</u></b>
<b><u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>-135.589,47</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>-144.857,01</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>