

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRDA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.453.062,00	6.453.062,00	5.557.760,86	86,1	86,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.560.472,00	5.560.472,00	5.313.563,24	95,6	95,6
70 DAVČNI PRIHODKI	4.110.450,00	4.110.450,00	4.060.596,13	98,8	98,8
700 Davki na dohodek in dobiček	3.461.986,00	3.461.986,00	3.461.986,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.461.986,00	3.461.986,00	3.461.986,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.461.986,00	3.461.986,00	3.461.986,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	450.664,00	450.664,00	423.105,03	93,9	93,9
7030 Davki na nepremičnine	321.598,00	321.598,00	297.745,05	92,6	92,6
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	3.500,00	3.500,00	3.179,00	90,8	90,8
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	500,00	204,50	40,9	40,9
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,00	5,00	4,50	90,0	90,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	118.000,00	118.000,00	99.219,66	84,1	84,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	198.393,00	198.393,00	194.457,14	98,0	98,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.200,00	1.200,00	680,25	56,7	56,7
7031 Davki na premoženje	1.005,00	1.005,00	986,22	98,1	98,1
703100 Davek na vodna plovila	1.000,00	1.000,00	985,86	98,6	98,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	5,00	5,00	0,36	7,2	7,2
7032 Davki na dediščine in darila	31.051,00	31.051,00	15.331,66	49,4	49,4
703200 Davek na dediščine in darila	30.971,00	30.971,00	15.327,92	49,5	49,5
703201 Zamudne obresti davkov občanov	80,00	80,00	3,74	4,7	4,7
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	97.010,00	97.010,00	109.042,10	112,4	112,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	22.000,00	22.000,00	5.714,60	26,0	26,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	75.000,00	75.000,00	103.325,98	137,8	137,8
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	1,52	15,2	15,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	197.600,00	197.600,00	173.377,42	87,7	87,7
7044 Davki na posebne storitve	25.000,00	25.000,00	16.646,94	66,6	66,6
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	25.000,00	25.000,00	16.646,94	66,6	66,6
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	172.600,00	172.600,00	156.730,48	90,8	90,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	105.220,00	105.220,00	109.816,54	104,4	104,4
704704 Turistična taksa	65.000,00	65.000,00	45.550,25	70,1	70,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	300,00	300,00	273,55	91,2	91,2
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	20,00	20,00	22,60	113,0	113,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.000,00	1.000,00	1.067,54	106,8	106,8
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	1.060,00	1.060,00	0,00	0,0	0,0
706 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	2.127,68	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	2.127,68	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	200,00	200,00	2.127,68	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.450.022,00</u>	<u>1.450.022,00</u>	<u>1.252.967,11</u>	<u>86,4</u>	<u>86,4</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.140.419,00	1.140.419,00	1.070.236,82	93,9	93,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	12.149,00	12.149,00	12.148,01	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	12.149,00	12.149,00	12.148,01	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.128.270,00	1.128.270,00	1.058.088,81	93,8	93,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.665,00	2.665,00	2.664,25	100,0	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	18.000,00	18.000,00	18.749,12	104,2	104,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	16.000,00	16.000,00	13.422,84	83,9	83,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	500.000,00	500.000,00	589.994,66	118,0	118,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	86.600,00	86.600,00	86.558,65	100,0	100,0
710309 Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	470.000,00	470.000,00	344.042,04	73,2	73,2
710310 Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	5,00	5,00	1,66	33,2	33,2
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	35.000,00	35.000,00	2.655,59	7,6	7,6
711 Takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	6.073,92	86,8	86,8
7111 Upravne takse in pristojbine	7.000,00	7.000,00	6.073,92	86,8	86,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.000,00	7.000,00	6.073,92	86,8	86,8
712 Globe in druge denarne kazni	7.000,00	7.000,00	6.156,81	88,0	88,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.000,00	7.000,00	6.156,81	88,0	88,0
712001 Globe za prekrške	1.000,00	1.000,00	860,00	86,0	86,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	6.000,00	6.000,00	5.296,81	88,3	88,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000,00	28.000,00	23.067,37	82,4	82,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000,00	28.000,00	23.067,37	82,4	82,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.000,00	28.000,00	23.067,37	82,4	82,4
714 Drugi nedavčni prihodki	267.603,00	267.603,00	147.432,19	55,1	55,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	267.603,00	267.603,00	147.432,19	55,1	55,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	220.000,00	220.000,00	112.489,47	51,1	51,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.000,00	18.000,00	18.344,28	101,9	101,9
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	17.743,00	17.743,00	13.743,00	77,5	77,5
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.510,00	1.510,00	958,77	63,5	63,5
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	10.000,00	1.896,67	19,0	19,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	493.901,00	493.901,00	37.704,65	7,6	7,6
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	59.500,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	59.500,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	59.500,00	59.500,00	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	434.401,00	434.401,00	37.704,65	8,7	8,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	73.697,00	73.697,00	15.611,88	21,2	21,2
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	65.678,00	65.678,00	7.593,34	11,6	11,6
722001 Prihodki od prodaje gozdov	8.019,00	8.019,00	8.018,54	100,0	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	360.704,00	360.704,00	22.092,77	6,1	6,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	360.704,00	360.704,00	22.092,77	6,1	6,1
73 PREJETE DONACIJE	14.000,00	14.000,00	1.906,31	13,6	13,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	14.000,00	14.000,00	1.906,31	13,6	13,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.000,00	4.000,00	350,00	8,8	8,8
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	4.000,00	4.000,00	350,00	8,8	8,8
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000,00	10.000,00	1.556,31	15,6	15,6
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	10.000,00	10.000,00	1.556,31	15,6	15,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	384.689,00	384.689,00	204.586,66	53,2	53,2
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	317.699,00	317.699,00	203.211,66	64,0	64,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	224.273,00	224.273,00	203.211,66	90,6	90,6
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	195.211,00	195.211,00	180.765,00	92,6	92,6
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	29.062,00	29.062,00	22.446,66	77,2	77,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	8.300,00	8.300,00	0,00	0,0	0,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	85.126,00	85.126,00	0,00	0,0	0,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	85.126,00	85.126,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	66.990,00	66.990,00	1.375,00	2,1	2,1
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	66.990,00	66.990,00	1.375,00	2,1	2,1
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	65.615,00	65.615,00	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	1.375,00	1.375,00	1.375,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.955.881,24	6.955.881,24	5.822.078,23	83,7	83,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.872.490,24	1.870.721,23	1.417.712,28	75,7	75,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	298.900,00	298.900,00	260.204,18	87,1	87,1
4000 Plače in dodatki	245.900,00	245.900,00	228.160,98	92,8	92,8
400000 Osnovne plače	229.000,00	229.000,00	216.286,86	94,5	94,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.500,00	14.500,00	10.642,04	73,4	73,4
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	600,00	600,00	458,57	76,4	76,4
400004 Drugi dodatki	1.800,00	1.800,00	773,51	43,0	43,0
4001 Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	10.253,91	73,2	73,2
400100 Regres za letni dopust	14.000,00	14.000,00	10.253,91	73,2	73,2
4002 Povračila in nadomestila	25.400,00	25.400,00	16.346,28	64,4	64,4
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.500,00	14.500,00	10.122,83	69,8	69,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.900,00	10.900,00	6.223,45	57,1	57,1
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	2.737,53	45,6	45,6
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	2.737,53	45,6	45,6
4004 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	2.127,96	35,5	35,5
400400 Sredstva za nadurno delo	6.000,00	6.000,00	2.127,96	35,5	35,5
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.600,00	1.600,00	577,52	36,1	36,1
400900 Jubilejne nagrade	600,00	600,00	577,52	96,3	96,3
400902 Solidarnostne pomoči	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	54.828,00	54.828,00	41.475,34	75,7	75,7
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.500,00	26.500,00	20.714,34	78,2	78,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.500,00	26.500,00	20.714,34	78,2	78,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	23.000,00	23.000,00	16.594,99	72,2	72,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.100,00	20.100,00	15.354,37	76,4	76,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.900,00	2.900,00	1.240,62	42,8	42,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	460,00	460,00	144,37	31,4	31,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	460,00	460,00	144,37	31,4	31,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	568,00	568,00	233,98	41,2	41,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	568,00	568,00	233,98	41,2	41,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.300,00	3.787,66	88,1	88,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.300,00	4.300,00	3.787,66	88,1	88,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.479.262,24	1.477.493,23	1.095.359,05	74,1	74,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	298.157,00	298.157,00	218.898,40	73,4	73,4
402000 Pisarniški material in storitve	6.000,00	6.000,00	4.535,45	75,6	75,6
402001 Čistilni material in storitve	10.200,00	10.200,00	8.353,61	81,9	81,9
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.000,00	30.000,00	24.668,40	82,2	82,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.300,00	8.300,00	4.588,41	55,3	55,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.000,00	18.000,00	10.868,19	60,4	60,4
402007 Računalniške storitve	3.000,00	3.000,00	977,57	32,6	32,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	14.000,00	14.000,00	10.484,00	74,9	74,9
402009 Izdatki za reprezentanco	108.459,00	108.459,00	91.804,69	84,6	84,6
402099 Drugi splošni material in storitve	100.198,00	100.198,00	62.618,08	62,5	62,5
4021 Posebni material in storitve	321.891,00	321.441,99	249.919,88	77,6	77,8
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	99,27	33,1	33,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.000,00	21.000,00	11.656,47	55,5	55,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	300.591,00	300.141,99	238.164,14	79,2	79,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	224.760,00	224.960,00	185.302,16	82,4	82,4
402200 Električna energija	137.780,00	137.780,00	118.618,04	86,1	86,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.800,00	9.800,00	5.759,85	58,8	58,8
402202 Poraba druge energije	4.000,00	4.000,00	2.255,54	56,4	56,4
402203 Voda in komunalne storitve	10.920,00	11.120,00	6.591,83	60,4	59,3
402204 Odvoz smeti	34.360,00	34.360,00	31.045,62	90,4	90,4
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.700,00	10.700,00	8.277,24	77,4	77,4
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	7.544,28	75,4	75,4
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.200,00	7.200,00	5.209,76	72,4	72,4
4023 Prevozni stroški in storitve	22.400,00	22.400,00	14.486,78	64,7	64,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.600,00	5.600,00	4.128,02	73,7	73,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	4.116,17	68,6	68,6
402304 Pristojbine za registracijo vozil	800,00	800,00	707,32	88,4	88,4
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.000,00	5.000,00	3.163,95	63,3	63,3
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	5.000,00	5.000,00	2.371,32	47,4	47,4
4024 Izdatki za službena potovanja	13.570,00	13.570,00	4.954,89	36,5	36,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	880,00	880,00	119,89	13,6	13,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.340,00	1.340,00	306,35	22,9	22,9
402402 Stroški prevoza v državi	4.200,00	4.200,00	1.671,21	39,8	39,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00	3.000,00	1.624,69	54,2	54,2
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	2.200,00	2.200,00	1.135,92	51,6	51,6
402405 Stroški prevoza v tujini	1.320,00	1.320,00	66,83	5,1	5,1
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	630,00	630,00	30,00	4,8	4,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	283.950,00	282.430,00	188.158,39	66,3	66,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	1.760,50	88,0	88,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.700,00	2.700,00	1.118,28	41,4	41,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	243.100,00	242.900,00	168.530,66	69,3	69,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.650,00	5.650,00	1.427,26	25,3	25,3
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	13.000,00	13.000,00	9.794,95	75,4	75,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.200,00	7.200,00	3.348,72	46,5	46,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.800,00	2.800,00	907,57	32,4	32,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.500,00	6.180,00	1.270,45	16,9	20,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	26.050,00	26.050,00	21.060,42	80,9	80,9
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	10.800,00	10.800,00	8.855,60	82,0	82,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	3.800,00	3.800,00	2.421,24	63,7	63,7
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.600,00	2.600,00	2.500,00	96,2	96,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	858,51	42,9	42,9
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	450,00	450,00	225,07	50,0	50,0
4027 Kazni in odškodnine	31.127,00	31.127,00	0,00	0,0	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	31.127,00	31.127,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	257.357,24	257.357,24	212.578,13	82,6	82,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	7.287,00	6.780,00	2.581,67	35,4	38,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	30.600,00	31.107,00	29.509,25	96,4	94,9
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	14.000,00	14.000,00	12.019,79	85,9	85,9
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	102.650,24	102.650,24	94.540,18	92,1	92,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.600,00	3.600,00	3.059,37	85,0	85,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	1.063,20	70,9	70,9
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	500,00	500,00	263,53	52,7	52,7
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	23.300,00	23.300,00	19.116,04	82,0	82,0
402999 Drugi operativni odhodki	44.400,00	44.400,00	26.125,77	58,8	58,8
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	22.000,00	22.000,00	19.923,75	90,6	90,6
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.500,00	1.500,00	1.042,86	69,5	69,5
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	900,00	900,00	843,60	93,7	93,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	600,00	600,00	333,76	55,6	55,6
402931 Plačila bančnih storitev	2.520,00	2.520,00	2.155,36	85,5	85,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	24.500,00	24.500,00	15.673,71	64,0	64,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	24.500,00	24.500,00	15.673,71	64,0	64,0
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	22.000,00	22.000,00	15.673,71	71,2	71,2
409 Rezerve	15.000,00	15.000,00	5.000,00	33,3	33,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.794.159,00	2.794.159,01	2.619.424,13	93,8	93,8
410 Subvencije	105.642,00	105.642,00	105.641,06	100,0	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	105.642,00	105.642,00	105.641,06	100,0	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	105.642,00	105.642,00	105.641,06	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.462.723,00	1.462.723,00	1.355.059,03	92,6	92,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	27.500,00	27.500,00	22.169,15	80,6	80,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	27.500,00	27.500,00	22.169,15	80,6	80,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	11.906,09	99,2	99,2
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	11.906,09	99,2	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.423.223,00	1.423.223,00	1.320.983,79	92,8	92,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	320.622,00	320.622,00	311.365,08	97,1	97,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.500,00	2.500,00	2.474,95	99,0	99,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	179.000,00	179.000,00	153.576,73	85,8	85,8
411920 Subvencioniranje stanarin	2.500,00	2.500,00	1.926,72	77,1	77,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	787.000,00	787.000,00	754.203,15	95,8	95,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.300,00	10.300,00	10.234,76	99,4	99,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	121.301,00	121.301,00	87.202,40	71,9	71,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.250,00	160.250,01	155.717,57	97,2	97,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.250,00	160.250,01	155.717,57	97,2	97,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.250,00	160.250,01	155.717,57	97,2	97,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
413 Drugi tekoči domači transferi	1.065.544,00	1.065.544,00	1.003.006,47	94,1	94,1
4130 Tekoči transferi občinam	42.000,00	42.000,00	34.672,05	82,6	82,6
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>42.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>34.672,05</i>	<i>82,6</i>	<i>82,6</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	18.000,00	18.000,00	16.786,23	93,3	93,3
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.786,23</i>	<i>93,3</i>	<i>93,3</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	23.000,00	23.000,00	17.264,08	75,1	75,1
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>17.264,08</i>	<i>75,1</i>	<i>75,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	982.544,00	982.544,00	934.284,11	95,1	95,1
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>460.600,00</i>	<i>447.399,64</i>	<i>427.132,11</i>	<i>92,7</i>	<i>95,5</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>66.600,00</i>	<i>65.492,96</i>	<i>61.492,75</i>	<i>92,3</i>	<i>93,9</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>448.804,00</i>	<i>463.310,41</i>	<i>439.898,98</i>	<i>98,0</i>	<i>95,0</i>
<i>413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</i>	<i>6.540,00</i>	<i>6.340,99</i>	<i>5.760,27</i>	<i>88,1</i>	<i>90,8</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.178.601,00	2.180.370,00	1.687.993,39	77,5	77,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.178.601,00	2.180.370,00	1.687.993,39	77,5	77,4
4200 Nakup zgradb in prostorov	34.600,00	34.600,00	34.600,00	100,0	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	34.600,00	34.600,00	34.600,00	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	97.716,00	98.165,00	70.648,82	72,3	72,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	549,00	27,5	27,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	12.648,09	84,3	84,3
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.500,00	1.500,00	1.476,20	98,4	98,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.611,78	80,6	80,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.100,00	1.099,00	1.019,98	92,7	92,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	56.116,00	56.566,00	33.343,77	59,4	59,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	942.555,00	942.845,00	877.444,07	93,1	93,1
420401 Novogradnje	721.901,00	722.191,00	708.679,91	98,2	98,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	220.654,00	220.654,00	168.764,16	76,5	76,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	943.600,00	948.067,00	603.110,31	63,9	63,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	146.000,00	150.467,00	107.770,24	73,8	71,6
420501 Obnove	797.600,00	797.600,00	495.340,07	62,1	62,1
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	32.919,00	32.919,00	32.324,40	98,2	98,2
420600 Nakup zemljišč	32.919,00	32.919,00	32.324,40	98,2	98,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	5.000,00	5.000,00	1.790,33	35,8	35,8
420703 Nakup licenčne programske opreme	5.000,00	5.000,00	1.790,33	35,8	35,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.211,00	118.774,00	68.075,46	55,7	57,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	9.000,00	9.000,00	2.950,00	32,8	32,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	104.711,00	101.274,00	62.590,16	59,8	61,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	8.500,00	8.500,00	2.535,30	29,8	29,8
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	110.631,00	110.631,00	96.948,43	87,6	87,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	37.300,00	37.300,00	29.263,57	78,5	78,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.300,00	37.300,00	29.263,57	78,5	78,5
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.300,00	37.300,00	29.263,57	78,5	78,5
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	73.331,00	73.331,00	67.684,86	92,3	92,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	73.331,00	73.331,00	67.684,86	92,3	92,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	73.331,00	73.331,00	67.684,86	92,3	92,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018	Indeks	
	2018	2018		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-502.819,24	-502.819,24	-264.317,37	52,6	52,6
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-478.319,24	-478.319,24	-248.643,66	52,0	52,0
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	893.822,76	895.591,76	1.276.426,83	142,8	142,5
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>23.299,00</u>	<u>23.299,00</u>	<u>23.298,51</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>23.299,00</u>	<u>23.299,00</u>	<u>23.298,51</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	23.299,00	23.299,00	23.298,51	100,0	100,0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	23.299,00	23.299,00	23.298,51	100,0	100,0
443000 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	23.299,00	23.299,00	23.298,51	100,0	100,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>-23.299,00</u>	<u>-23.299,00</u>	<u>-23.298,51</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija 2018		
	2018	2018		Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>479.486,00</u>	<u>479.486,00</u>	<u>479.486,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>479.486,00</u>	<u>479.486,00</u>	<u>479.486,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	479.486,00	479.486,00	479.486,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	159.486,00	159.486,00	159.486,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	159.486,00	159.486,00	159.486,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>182.100,00</u>	<u>182.100,00</u>	<u>181.006,19</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>182.100,00</u>	<u>182.100,00</u>	<u>181.006,19</u>	<u>99,4</u>	<u>99,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	182.100,00	182.100,00	181.006,19	99,4	99,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	165.000,00	165.000,00	163.927,63	99,4	99,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	165.000,00	165.000,00	163.927,63	99,4	99,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	17.100,00	17.100,00	17.078,56	99,9	99,9
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	17.100,00	17.100,00	17.078,56	99,9	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-228.732,24</u>	<u>-228.732,24</u>	<u>10.863,93</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>297.386,00</u>	<u>297.386,00</u>	<u>298.479,81</u>	<u>100,4</u>	<u>100,4</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>502.819,24</u>	<u>502.819,24</u>	<u>264.317,37</u>	<u>52,6</u>	<u>52,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>228.732,24</u>	<u>228.732,24</u>	<u>228.732,24</u>		