

PRORAČUN OBČINE Trbovlje ZA LETO 2018-2. predlog

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	14.360.349,13	14.254.195,00	14.626.444,20	372.249,20	102,6	101,9
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	12.878.164,00	13.319.684,00	13.365.655,00	45.971,00	100,4	103,8
70 DAVČNI PRIHODKI	9.784.506,00	10.346.065,00	10.346.065,00	0,00	100,0	105,7
700 Davki na dohodek in dobiček	7.922.381,00	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0	107,1
7000 Dohodnina	7.922.381,00	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0	107,1
700020 Dohodnina - občinski vir	7.922.381,00	8.483.940,00	8.483.940,00	0,00	100,0	107,1
703 Davki na premoženje	1.744.925,00	1.744.925,00	1.744.925,00	0,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.516.355,00	1.516.355,00	1.516.355,00	0,00	100,0	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.063.491,00	1.063.491,00	1.063.491,00	0,00	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	381.564,00	381.564,00	381.564,00	0,00	100,0	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premoženje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	49.520,00	49.520,00	49.520,00	0,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	48.520,00	48.520,00	48.520,00	0,00	100,0	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	177.050,00	177.050,00	177.050,00	0,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	109.400,00	109.400,00	109.400,00	0,00	100,0	100,0
7044 Davki na posebne storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	99.400,00	99.400,00	99.400,00	0,00	100,0	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>3.093.658,00</u>	<u>2.973.619,00</u>	<u>3.019.590,00</u>	<u>45.971,00</u>	<u>101,6</u>	<u>97,6</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.965.958,00	2.854.299,00	2.883.590,00	29.291,00	101,0	97,2
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	220.947,00	280.000,00	280.000,00	0,00	100,0	126,7
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	40.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	73,7
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	180.247,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100,0	138,7
7102 Prihodki od obresti	45.500,00	29.364,00	29.364,00	0,00	100,0	64,5
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
710208 Prihodki od obresti od danih posojil - javnim podjetjem	40.000,00	25.864,00	25.864,00	0,00	100,0	64,7
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.699.511,00	2.544.935,00	2.574.226,00	29.291,00	101,2	95,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	223.600,00	223.600,00	225.248,00	1.648,00	100,7	100,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	710.300,00	710.300,00	710.300,00	0,00	100,0	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	643.647,00	759.902,00	643.370,00	-116.532,00	84,7	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.086.022,00	833.958,00	978.133,00	144.175,00	117,3	90,1
710305 Prihodki od zakupnin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	28.605,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	35,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	6.175,00	6.175,00	6.175,00	0,00	100,0	100,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	162,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	19.820,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.820,00	19.820,00	19.820,00	0,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	120,00	120,00	0,00	100,0	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.000,00	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0	201,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.000,00	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0	201,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	19.000,00	38.200,00	38.200,00	0,00	100,0	201,1
714 Drugi nedavčni prihodki	83.380,00	55.800,00	72.480,00	16.680,00	129,9	86,9
7141 Drugi nedavčni prihodki	83.380,00	55.800,00	72.480,00	16.680,00	129,9	86,9
714100 Drugi nedavčni prihodki	21.580,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	46,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100,0	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	18.000,00	2.000,00	18.680,00	16.680,00	934,0	103,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0	100,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>320.878,13</u>	<u>127.036,00</u>	<u>277.773,00</u>	<u>150.737,00</u>	<u>218,7</u>	<u>86,6</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	163.828,13	89.307,00	182.000,00	92.693,00	203,8	111,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	162.828,13	89.307,00	180.000,00	90.693,00	201,6	110,6
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	162.828,13	89.307,00	180.000,00	90.693,00	201,6	110,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	200,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	---	200,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	157.050,00	37.729,00	95.773,00	58.044,00	253,8	61,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	157.050,00	37.729,00	95.773,00	58.044,00	253,8	61,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	157.050,00	37.729,00	95.773,00	58.044,00	253,8	61,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.160.307,00	806.475,00	982.016,20	175.541,20	121,8	84,6
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	919.767,00	452.808,00	577.808,00	125.000,00	127,6	62,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	823.400,00	355.808,00	480.808,00	125.000,00	135,1	58,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	111.724,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	641.255,00	277.123,00	402.123,00	125.000,00	145,1	62,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	70.421,00	78.685,00	78.685,00	0,00	100,0	111,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	83.367,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0	100,8
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	83.367,00	84.000,00	84.000,00	0,00	100,0	100,8
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	240.540,00	353.667,00	404.208,20	50.541,20	114,3	168,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	34.169,00	19.480,00	70.021,20	50.541,20	359,5	204,9
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	34.169,00	19.480,00	70.021,20	50.541,20	359,5	204,9
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.371,00	334.187,00	334.187,00	0,00	100,0	161,9
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.371,00	334.187,00	334.187,00	0,00	100,0	161,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
	(1)	(2)	(3)			
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	15.849.392,43	14.765.637,00	15.634.228,20	868.591,20	105,9	98,6
40 TEKOČI ODHODKI	4.233.072,61	3.827.884,00	4.017.101,40	189.217,40	104,9	94,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	946.451,48	897.578,00	927.350,00	29.772,00	103,3	98,0
4000 Plače in dodatki	844.592,80	801.103,00	828.744,00	27.641,00	103,5	98,1
400000 Osnovne plače	785.005,00	747.496,00	772.779,00	25.283,00	103,4	98,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	50.754,80	46.052,00	47.300,00	1.248,00	102,7	93,2
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	1.524,00	1.584,00	1.591,00	7,00	100,4	104,4
400003 Položajni dodatek	6.874,00	5.536,00	6.639,00	1.103,00	119,9	96,6
400004 Drugi dodatki	435,00	435,00	435,00	0,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	29.364,68	29.022,00	29.792,00	770,00	102,7	101,5
400100 Regres za letni dopust	29.364,68	29.022,00	29.792,00	770,00	102,7	101,5
4002 Povračila in nadomestila	49.961,00	48.952,00	50.313,00	1.361,00	102,8	100,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.451,00	34.729,00	36.088,00	1.359,00	103,9	104,8
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.510,00	14.223,00	14.225,00	2,00	100,0	91,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	15.533,00	11.501,00	11.501,00	0,00	100,0	74,0
400900 Jubilejne nagrade	1.126,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
400901 Odpravnine	13.251,00	10.345,00	10.345,00	0,00	100,0	78,1
400902 Solidarnostne pomoči	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	137.586,36	132.745,00	139.818,40	7.073,40	105,3	101,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.091,32	69.470,00	73.300,00	3.830,00	105,5	101,7
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.091,32	69.470,00	73.300,00	3.830,00	105,5	101,7
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	57.754,08	55.657,00	58.723,90	3.066,90	105,5	101,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	53.437,00	51.493,00	54.333,00	2.840,00	105,5	101,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.317,08	4.164,00	4.390,90	226,90	105,5	101,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	500,16	477,00	505,80	28,80	106,0	101,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	500,16	477,00	505,80	28,80	106,0	101,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	815,68	792,00	828,60	36,60	104,6	101,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	815,68	792,00	828,60	36,60	104,6	101,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.425,12	6.349,00	6.460,10	111,10	101,8	100,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.425,12	6.349,00	6.460,10	111,10	101,8	100,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	2.476.628,77	2.606.290,00	2.633.662,00	27.372,00	101,1	106,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	291.661,32	278.442,00	282.426,00	3.984,00	101,4	96,8
402000 Pisarniški material in storitve	14.408,00	14.300,00	14.394,00	94,00	100,7	99,9
402001 Čistilni material in storitve	26.715,00	26.715,00	26.715,00	0,00	100,0	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.876,00	36.876,00	36.876,00	0,00	100,0	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	24.858,00	24.858,00	24.858,00	0,00	100,0	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	36.844,00	36.844,00	36.844,00	0,00	100,0	100,0
402007 Računalniške storitve	950,00	950,00	950,00	0,00	100,0	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.796,00	0,00	4.340,00	4.340,00	---	155,2
402009 Izdatki za reprezentanco	28.589,00	28.589,00	28.039,00	-550,00	98,1	98,1
402099 Drugi splošni material in storitve	116.125,32	105.810,00	105.910,00	100,00	100,1	91,2
4021 Posebni material in storitve	36.861,00	35.361,00	35.361,00	0,00	100,0	95,9
402100 Uniforme in službena obleka	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402104 Material in oprema za vojsko	6.382,00	6.382,00	6.382,00	0,00	100,0	100,0
402108 Drobni inventar	9.629,00	8.129,00	8.129,00	0,00	100,0	84,4
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280.740,00	273.700,00	279.138,00	5.438,00	102,0	99,4
402200 Električna energija	176.470,00	171.220,00	176.088,00	4.868,00	102,8	99,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	49.759,00	48.759,00	48.759,00	0,00	100,0	98,0
402203 Voda in komunalne storitve	8.760,00	8.640,00	8.800,00	160,00	101,9	100,5
402204 Odvoz smeti	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	14.401,00	14.031,00	14.441,00	410,00	102,9	100,3
402206 Poštnina in kurirske storitve	23.050,00	22.750,00	22.750,00	0,00	100,0	98,7
4023 Prevozni stroški in storitve	21.910,00	21.910,00	21.910,00	0,00	100,0	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	100,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	610,00	610,00	610,00	0,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.712,00	5.132,00	6.132,00	1.000,00	119,5	107,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	698,00	698,00	698,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.442,00	1.442,00	1.442,00	0,00	100,0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	242,00	242,00	242,00	0,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.280,00	700,00	1.700,00	1.000,00	242,9	132,8
4025 Tekoče vzdrževanje	1.258.336,45	1.296.889,00	1.304.579,00	7.690,00	100,6	103,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	146.650,00	188.650,00	188.650,00	0,00	100,0	128,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.034.622,00	1.033.194,00	1.035.900,00	2.706,00	100,3	100,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	12.830,00	12.830,00	12.830,00	0,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	20,00	20,00	20,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	22.530,00	22.530,00	22.530,00	0,00	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.965,00	11.965,00	11.965,00	0,00	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.519,45	2.500,00	7.484,00	4.984,00	299,4	99,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	65.884,00	65.884,00	66.134,00	250,00	100,4	100,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	11.940,00	11.940,00	11.940,00	0,00	100,0	100,0
402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0	100,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0,00	0,00	250,00	250,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	848,00	848,00	848,00	0,00	100,0	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	800,00	800,00	800,00	0,00	100,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	14.596,00	14.596,00	14.596,00	0,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	515.524,00	628.972,00	637.982,00	9.010,00	101,4	123,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	8.620,00	8.820,00	8.820,00	0,00	100,0	102,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	21.308,00	54.316,00	58.316,00	4.000,00	107,4	273,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	56.458,00	56.458,00	56.458,00	0,00	100,0	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.988,00	8.988,00	10.988,00	2.000,00	122,3	122,3
402912 Posebni davek na določene prejemke	273,00	273,00	273,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	358.600,00	449.350,00	452.350,00	3.000,00	100,7	126,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	42.395,00	31.895,00	31.895,00	0,00	100,0	75,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.910,00	1.900,00	1.910,00	10,00	100,5	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	420,00	420,00	420,00	0,00	100,0	100,0
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	534,00	534,00	534,00	0,00	100,0	100,0
402941 Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	200,00	200,00	200,00	0,00	100,0	100,0
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	618,00	618,00	618,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
403 Plačila domačih obresti	28.606,00	31.271,00	31.271,00	0,00	100,0	109,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	28.106,00	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0	110,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	28.106,00	30.971,00	30.971,00	0,00	100,0	110,2
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	500,00	300,00	300,00	0,00	100,0	60,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	500,00	300,00	300,00	0,00	100,0	60,0
409 Rezerve	643.800,00	160.000,00	285.000,00	125.000,00	178,1	44,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0	100,0
4091 Proračunska rezerva	70.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	178,6
409100 Proračunska rezerva	70.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	100,0	178,6
4092 Druge rezerve	538.800,00	0,00	125.000,00	125.000,00	---	23,2
409299 Druge rezerve	538.800,00	0,00	125.000,00	125.000,00	---	23,2
41 TEKOČI TRANSFERI	6.634.802,00	6.653.550,00	6.742.194,00	88.644,00	101,3	101,6
410 Subvencije	292.865,00	322.865,00	370.000,00	47.135,00	114,6	126,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	182.865,00	182.865,00	220.000,00	37.135,00	120,3	120,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	182.865,00	182.865,00	220.000,00	37.135,00	120,3	120,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	140.000,00	150.000,00	10.000,00	107,1	136,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---	---
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	110.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	100,0	127,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.385.966,00	3.368.666,00	3.455.041,00	86.375,00	102,6	102,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.280.966,00	3.263.666,00	3.350.041,00	86.375,00	102,7	102,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	281.600,00	281.600,00	281.600,00	0,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	562.600,00	553.600,00	553.600,00	0,00	100,0	98,4
411920 Subvencioniranje stanarin	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.714.096,00	1.714.296,00	1.785.671,00	71.375,00	104,2	104,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	108.100,00	108.100,00	108.100,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	228.570,00	220.070,00	235.070,00	15.000,00	106,8	102,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.724,00	424.936,00	425.436,00	500,00	100,1	96,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.724,00	424.936,00	425.436,00	500,00	100,1	96,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	439.724,00	424.936,00	425.436,00	500,00	100,1	96,8
413 Drugi tekoči domači transferi	2.516.247,00	2.537.083,00	2.491.717,00	-45.366,00	98,2	99,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	327.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.182.747,00	2.203.583,00	2.158.217,00	-45.366,00	97,9	98,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.167.204,00	1.197.209,00	1.147.251,00	-49.958,00	95,8	98,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	183.689,00	175.812,00	175.812,00	0,00	100,0	95,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	823.711,00	821.611,00	826.253,00	4.642,00	100,6	100,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	8.143,00	8.951,00	8.901,00	-50,00	99,4	109,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.833.158,82	4.178.345,00	4.764.478,80	586.133,80	114,0	98,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.833.158,82	4.178.345,00	4.764.478,80	586.133,80	114,0	98,6
4200 Nakup zgradb in prostorov	159.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0	94,3
420000 Nakup poslovnih stavb	159.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	300,0	94,3
4201 Nakup prevoznih sredstev	22.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420101 Nakup avtomobilov	22.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4202 Nakup opreme	88.902,00	32.800,00	190.300,00	157.500,00	580,2	214,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	27.500,00	12.500,00	15.000,00	2.500,00	120,0	54,6
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	1.564,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	53.338,00	13.800,00	168.800,00	155.000,00	---	316,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	38.987,82	5.000,00	49.813,80	44.813,80	996,3	127,8
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	38.987,82	5.000,00	49.813,80	44.813,80	996,3	127,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.850.106,00	895.066,00	1.722.600,00	827.534,00	192,5	93,1
420401 Novogradnje	351.000,00	290.000,00	431.600,00	141.600,00	148,8	123,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.499.106,00	605.066,00	1.291.000,00	685.934,00	213,4	86,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.944.349,00	1.870.303,00	1.996.153,00	125.850,00	106,7	102,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000.911,00	986.331,00	1.024.181,00	37.850,00	103,8	102,3
420501 Obnove	943.438,00	883.972,00	971.972,00	88.000,00	110,0	103,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	68.595,00	68.567,00	91.023,00	22.456,00	132,8	132,7
420600 Nakup zemljišč	68.595,00	68.567,00	91.023,00	22.456,00	132,8	132,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	661.219,00	1.249.609,00	557.589,00	-692.020,00	44,6	84,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	14.490,00	14.490,00	14.490,00	0,00	100,0	100,0
420801 Investicijski nadzor	34.317,00	16.000,00	31.000,00	15.000,00	193,8	90,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	484.848,00	1.105.445,00	402.625,00	-702.820,00	36,4	83,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	127.564,00	113.674,00	109.474,00	-4.200,00	96,3	85,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018	Razlika	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)-(2)	(3)/(2)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	148.359,00	105.858,00	110.454,00	4.596,00	104,3	74,5
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	44.658,00	54.658,00	54.658,00	0,00	100,0	122,4
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	---
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	44.658,00	44.658,00	44.658,00	0,00	100,0	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	103.701,00	51.200,00	55.796,00	4.596,00	109,0	53,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	103.701,00	51.200,00	55.796,00	4.596,00	109,0	53,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	103.701,00	51.200,00	55.796,00	4.596,00	109,0	53,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-1.489.043,30</u>	<u>-511.442,00</u>	<u>-1.007.784,00</u>	<u>-496.342,00</u>	<u>197,1</u>	<u>67,7</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-1.505.937,30</u>	<u>-509.535,00</u>	<u>-1.005.877,00</u>	<u>-496.342,00</u>	<u>197,4</u>	<u>66,8</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>2.010.289,39</u>	<u>2.838.250,00</u>	<u>2.606.359,60</u>	<u>-231.890,40</u>	<u>91,8</u>	<u>129,7</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>235.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>95,7</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>235.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>95,7</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	235.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	95,7
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	100,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	100,0	100,0
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>235.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>225.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>95,7</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	199 - 2.REB2017	201 - 1.PP2018	204 - 2.PP2018			
	(1)	(2)	(3)	Razlika (3)-(2)	Indeks (3)/(2)	Indeks (3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>734.936,00</u>	<u>98.043,00</u>	<u>98.043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>13,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>734.936,00</u>	<u>98.043,00</u>	<u>98.043,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>13,3</u>
500 Domače zadolževanje	734.936,00	98.043,00	98.043,00	0,00	100,0	13,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	600.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	600.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.936,00	98.043,00	98.043,00	0,00	100,0	72,7
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	134.936,00	98.043,00	98.043,00	0,00	100,0	72,7
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>297.178,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>121,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>297.178,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>362.064,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>121,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	297.178,00	362.064,00	362.064,00	0,00	100,0	121,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	292.178,00	342.178,00	342.178,00	0,00	100,0	117,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	292.178,00	342.178,00	342.178,00	0,00	100,0	117,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.000,00	19.886,00	19.886,00	0,00	100,0	397,7
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	14.886,00	14.886,00	0,00	100,0	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-816.285,30</u>	<u>-550.463,00</u>	<u>-1.046.805,00</u>	<u>-496.342,00</u>	<u>190,2</u>	<u>128,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>437.758,00</u>	<u>-264.021,00</u>	<u>-264.021,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>1.489.043,30</u>	<u>511.442,00</u>	<u>1.007.784,00</u>	<u>496.342,00</u>	<u>197,1</u>	<u>67,7</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>816.285,30</u>	<u>550.463,00</u>	<u>1.046.805,00</u>			