

PRORAČUN OBČINE HOČE - SLIVNICA ZA LETO 2019 IN 2020 - 2. OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.378.260,35	10.774.094,90	11.225.341,03	128,6	134,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.923.252,28	8.699.635,65	8.941.098,60	109,8	112,9
70 DAVČNI PRIHODKI	6.851.303,27	7.420.038,00	7.495.038,00	108,3	109,4
700 Davki na dohodek in dobiček	5.978.707,00	6.278.928,00	6.278.928,00	105,0	105,0
7000 Dohodnina	5.978.707,00	6.278.928,00	6.278.928,00	105,0	105,0
700020 Dohodnina - občinski vir	5.978.707,00	6.278.928,00	6.278.928,00	105,0	105,0
703 Davki na premoženje	692.175,33	940.110,00	1.015.110,00	135,8	146,7
7030 Davki na nepremičnine	478.577,31	711.300,00	786.300,00	148,6	164,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	19.737,25	20.000,00	20.000,00	101,3	101,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	2.996,21	3.000,00	3.000,00	100,1	100,1
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	18,49	100,00	100,00	540,8	540,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	312.284,83	470.000,00	520.000,00	150,5	166,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	139.674,44	215.000,00	240.000,00	153,9	171,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	3.866,09	3.200,00	3.200,00	82,8	82,8
7031 Davki na premoženje	3.575,14	3.700,00	3.700,00	103,5	103,5
703100 Davek na vodna plovila	3.567,90	3.600,00	3.600,00	100,9	100,9
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	7,24	100,00	100,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	27.556,99	25.010,00	25.010,00	90,8	90,8
703200 Davek na dediščine in darila	27.408,81	25.000,00	25.000,00	91,2	91,2
703201 Zamudne obresti davkov občanov	148,18	10,00	10,00	6,8	6,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	182.465,89	200.100,00	200.100,00	109,7	109,7
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.961,31	30.000,00	30.000,00	115,6	115,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	156.478,21	170.000,00	170.000,00	108,6	108,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	26,37	100,00	100,00	379,2	379,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
704 Domači davki na blago in storitve	183.054,21	201.000,00	201.000,00	109,8	109,8
7044 Davki na posebne storitve	2.781,86	2.500,00	2.500,00	89,9	89,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.781,86	2.500,00	2.500,00	89,9	89,9
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	180.272,35	198.500,00	198.500,00	110,1	110,1
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	138.172,42	155.000,00	155.000,00	112,2	112,2
704704 Turistična taksa	30.543,44	32.000,00	32.000,00	104,8	104,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	3.254,00	4.000,00	4.000,00	122,9	122,9
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	5.557,20	5.200,00	5.200,00	93,6	93,6
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	2.745,29	2.300,00	2.300,00	83,8	83,8
706 Drugi davki in prispevki	-2.633,27	0,00	0,00	0,0	0,0
7060 Drugi davki in prispevki	-2.633,27	0,00	0,00	0,0	0,0
706099 Drugi davki in prispevki	-2.633,27	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.071.949,01	1.279.597,65	1.446.060,60	119,4	134,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	432.314,18	471.210,00	471.210,00	109,0	109,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	153.305,06	100.000,00	100.000,00	65,2	65,2
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	153.305,06	100.000,00	100.000,00	65,2	65,2
7102 Prihodki od obresti	163,23	700,00	700,00	428,8	428,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	200,00	200,00	---	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	64,09	400,00	400,00	624,1	624,1
710205 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	8,04	0,00	0,00	0,0	0,0
710215 Drugi prihodki od obresti	91,10	100,00	100,00	109,8	109,8
7103 Prihodki od premoženja	278.845,89	370.510,00	370.510,00	132,9	132,9
71030110 Prihodki od najemnin za posl. prostore	16.151,74	17.000,00	17.000,00	105,3	105,3
71030111 Prihodki od najemnin za VŠD Hoče	16.384,17	15.000,00	15.000,00	91,6	91,6
71030112 Prihodki od najemnin športni objekti Rogoza	6.600,00	12.100,00	12.100,00	183,3	183,3
71030113 Prihodki od najemnin - telovadnice OŠ	3.830,00	3.800,00	3.800,00	99,2	99,2
71030114 Prihodki od oddaje objektov društvom	7.603,37	7.610,00	7.610,00	100,1	100,1
71030115 Prihodki od najemnin - šotor Rogoza	4.800,00	6.000,00	6.000,00	125,0	125,0
71030415 Prihodki od najemnin - Lekarna Slivnica	0,00	2.000,00	2.000,00	---	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	21.298,16	20.000,00	20.000,00	93,9	93,9
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	0,00	100,00	100,00	---	---
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	4.394,96	5.000,00	5.000,00	113,8	113,8
71030150 Prih. od najemnin - oglasna mesta	4.013,36	3.500,00	3.500,00	87,2	87,2
71030410 Prihodki od drugih najemnin - grobnine	73.805,24	75.000,00	75.000,00	101,6	101,6
71030411 prihodki id najemnin infrastrukture	69.662,20	75.000,00	75.000,00	107,7	107,7
71030412 Prihodki od najemnin infrastrukture - zbirni center	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,0	100,0
71030413 Prihodki od najemnin zemljišč	7.929,00	27.000,00	27.000,00	340,5	340,5
71030414 Najemnina infrastrukture - Nigrad	21.973,69	80.000,00	80.000,00	364,1	364,1
711 Takse in pristojbine	12.008,90	11.500,00	11.500,00	95,8	95,8
7111 Upravne takse in pristojbine	12.008,90	11.500,00	11.500,00	95,8	95,8
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.008,90	11.500,00	11.500,00	95,8	95,8
712 Globe in druge denarne kazni	23.073,30	22.100,00	22.100,00	95,8	95,8
7120 Globe in druge denarne kazni	23.073,30	22.100,00	22.100,00	95,8	95,8
712001 Globe za prekrške	1.337,30	1.000,00	1.000,00	74,8	74,8
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	21.616,00	20.000,00	20.000,00	92,5	92,5
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	120,00	100,00	100,00	83,3	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	109.478,27	107.100,00	107.100,00	97,8	97,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	109.478,27	107.100,00	107.100,00	97,8	97,8
71300010 Prihodki od pogrebnih storitev	13.723,43	12.000,00	12.000,00	87,4	87,4
71300022 Prihodki od prodaje blaga in stor. - vodarina	95.754,84	95.000,00	95.000,00	99,2	99,2
71300023 Prihodki od prodaje blaga in stor. - vzdrževanje vodovodov	0,00	100,00	100,00	---	---
714 Drugi nedavčni prihodki	495.074,36	667.687,65	834.150,60	134,9	168,5
7141 Drugi nedavčni prihodki	495.074,36	667.687,65	834.150,60	134,9	168,5
714100 Drugi nedavčni prihodki	17.501,52	20.000,00	28.050,28	114,3	160,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	240.760,17	329.887,65	500.600,32	137,0	207,9
71410510 Prihodki od komunalnih prispevkov	2.225,78	0,00	0,00	0,0	0,0
71410511 Komunalni prispevek za kanalizacijsko omrežje	73.712,80	163.800,00	151.500,00	222,2	205,5
71410520 Prihodki od komunalnih prispevkov - priklop na vodovod	1.808,97	2.000,00	2.000,00	110,6	110,6
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	3.261,61	2.000,00	2.000,00	61,3	61,3
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	79.589,10	70.000,00	70.000,00	88,0	88,0
71419900 Prispevki drugih občin za vrtce	60.770,44	65.000,00	65.000,00	107,0	107,0
71419901 Drugi tekoči prihodki - RZZZ javna dela	-126,88	0,00	0,00	0,0	0,0
71419910 Sofinanciranje družinski pomočniki	15.570,85	15.000,00	15.000,00	96,3	96,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.316,96	746.005,00	106.000,00	---	---
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	31.000,00	1.000,00	---	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	30.000,00	0,00	---	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	30.000,00	0,00	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	1.000,00	1.000,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.316,96	715.005,00	105.000,00	---	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	236,00	0,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	236,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.080,96	715.005,00	105.000,00	---	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.080,96	455.005,00	105.000,00	---	---
72210001 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč - proizvodna cona	0,00	260.000,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
73 PREJETE DONACIJE	7.250,00	3.000,00	3.000,00	41,4	41,4
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.250,00	3.000,00	3.000,00	41,4	41,4
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.250,00	3.000,00	3.000,00	41,4	41,4
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.250,00	3.000,00	3.000,00	41,4	41,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI	443.441,11	1.325.454,25	2.175.242,43	298,9	490,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	351.302,57	1.189.454,25	762.988,11	338,6	217,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	245.812,57	1.189.454,25	762.988,11	483,9	310,4
74000100 Požarna taksa	16.068,00	15.700,00	15.700,00	97,7	97,7
74000101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	109.510,00	112.870,00	112.870,00	103,1	103,1
74000118 Sofinanciranje investicij iz naslova RRP	0,00	32.000,00	121.876,35	---	---
74000119 Sofinanciranje iz državnega proračuna - kanalizacija	0,00	0,00	340.541,76	---	---
74000128 Sof. izgradnje nizkoener. vrtna Hoče	0,00	697.470,00	0,00	---	---
74000132 Sofinanciranje - Ministrstvo za zdravje	16.752,60	0,00	0,00	0,0	0,0
74000409 Sofinanciranje projektov LAS - ESRR	0,00	35.132,02	0,00	---	---
74000410 Sofinanciranje projektov LAS - EKSRP	0,00	75.654,23	0,00	---	---
74000133 Sofinanciranje LAS	3.916,27	0,00	0,00	0,0	0,0
74000134 Sofinanciranje CPS	7.862,53	0,00	80.000,00	0,0	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	14.686,89	14.000,00	14.000,00	95,3	95,3
74000402 Druga prej. sred. iz držav. prorač. - ostalo	19.736,21	15.000,00	15.000,00	76,0	76,0
74000403 Druga prej. sred. iz držav. prorač.	57.280,07	63.000,00	63.000,00	110,0	110,0
74000407 Sofinanciranje projektov - večnamenski objekt Bohova	0,00	128.628,00	0,00	---	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	105.490,00	0,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	5.490,00	0,00	0,00	0,0	0,0
74010101 Sofinanciranje izgradnje Večnamenskega objekta Bohova	100.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	92.138,54	136.000,00	1.412.254,32	147,6	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	24.675,91	0,00	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	23.675,91	0,00	0,00	0,0	0,0
74120101 Prejeta sredstva iz drž. prora EU - JPRS	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	44.554,37	96.000,00	1.387.254,32	215,5	---
74130000 Prej. sred. iz držav. prorač. iz sred. EU za kohezijsko politiko	0,00	0,00	1.021.625,28	---	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	44.554,37	0,00	0,00	0,0	0,0
74130101 Sofinanciranje EU sredstva - Južna cestna povezava IC11	0,00	96.000,00	365.629,04	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	22.908,26	40.000,00	25.000,00	174,6	109,1
74160001 Sofinanciranje Paleokrajina Štajerska	22.908,26	40.000,00	25.000,00	174,6	109,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	13.703.253,67	14.123.499,28	10.799.845,59	103,1	78,8
40 TEKOČI ODHODKI	3.884.854,73	3.507.909,36	2.996.003,17	90,3	77,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	661.809,66	768.962,20	766.924,32	116,2	115,9
4000 Plače in dodatki	522.419,29	648.007,86	644.278,88	124,0	123,3
400000 Osnovne plače	502.269,98	618.227,86	612.778,88	123,1	122,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	20.149,31	29.780,00	31.500,00	147,8	156,3
4001 Regres za letni dopust	28.107,96	33.499,34	34.970,44	119,2	124,4
400100 Regres za letni dopust	28.107,96	33.499,34	34.970,44	119,2	124,4
4002 Povračila in nadomestila	49.547,94	53.955,00	54.175,00	108,9	109,3
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	26.041,56	30.830,00	31.050,00	118,4	119,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.506,38	23.125,00	23.125,00	98,4	98,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	27.269,90	4.000,00	4.000,00	14,7	14,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	27.269,90	4.000,00	4.000,00	14,7	14,7
4004 Sredstva za nadurno delo	20.536,79	18.000,00	18.000,00	87,7	87,7
400400 Sredstva za nadurno delo	20.536,79	18.000,00	18.000,00	87,7	87,7
4009 Drugi izdatki zaposlenim	13.927,78	11.500,00	11.500,00	82,6	82,6
400900 Jubilejne nagrade	2.263,83	1.000,00	1.000,00	44,2	44,2
400901 Odpravnine	10.277,93	9.800,00	9.800,00	95,4	95,4
400902 Solidarnostne pomoči	1.386,02	700,00	700,00	50,5	50,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	101.937,06	120.180,00	121.740,00	117,9	119,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.833,05	61.100,00	61.800,00	120,2	121,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50.833,05	61.100,00	61.800,00	120,2	121,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	40.918,27	47.550,00	48.350,00	116,2	118,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	37.859,56	44.000,00	44.700,00	116,2	118,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	3.058,71	3.550,00	3.650,00	116,1	119,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	346,24	680,00	700,00	196,4	202,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	346,24	680,00	700,00	196,4	202,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	577,07	720,00	720,00	124,8	124,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	577,07	720,00	720,00	124,8	124,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.262,43	10.130,00	10.170,00	109,4	109,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.262,43	10.130,00	10.170,00	109,4	109,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks (2)/(1)	Indeks (3)/(1)
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.074.857,49	2.492.461,36	2.002.338,85	81,1	65,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	169.375,26	228.624,70	222.383,00	135,0	131,3
402000 Pisarniški material in storitve	19.568,78	9.291,70	7.000,00	47,5	35,8
402001 Čistilni material in storitve	2.363,66	5.700,00	5.700,00	241,2	241,2
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	18.760,05	21.100,00	21.200,00	112,5	113,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	33.830,38	57.000,00	57.000,00	168,5	168,5
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.441,37	2.500,00	2.500,00	102,4	102,4
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	16.710,41	18.500,00	17.000,00	110,7	101,7
402007 Računalniške storitve	14.077,44	14.000,00	14.000,00	99,5	99,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.129,86	13.500,00	6.000,00	263,2	117,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.826,40	3.900,00	3.900,00	138,0	138,0
402099 Drugi splošni material in storitve	53.666,91	83.133,00	88.083,00	154,9	164,1
4021 Posebni material in storitve	57.150,55	32.812,53	23.000,00	57,4	40,2
402100 Uniforme in službena obleka	6.282,42	8.000,00	8.000,00	127,3	127,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	50.868,13	24.812,53	15.000,00	48,8	29,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	882.045,70	1.041.489,66	982.805,85	118,1	111,4
402200 Električna energija	135.876,08	167.800,00	158.500,00	123,5	116,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.679,46	53.100,00	53.200,00	109,1	109,3
402203 Voda in komunalne storitve	82.644,81	98.000,00	95.750,00	118,6	115,9
402204 Odvoz smeti	47.063,22	47.150,00	47.150,00	100,2	100,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	15.242,33	17.050,00	17.050,00	111,9	111,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	27.672,30	28.500,00	28.500,00	103,0	103,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	524.867,50	629.889,66	582.655,85	120,0	111,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.146,48	27.300,00	25.850,00	123,3	116,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.028,71	10.700,00	9.250,00	118,5	102,5
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.552,44	9.000,00	9.000,00	119,2	119,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	642,16	1.100,00	1.100,00	171,3	171,3
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.923,17	6.500,00	6.500,00	132,0	132,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.644,34	5.100,00	5.100,00	109,8	109,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	200,00	200,00	---	---
402402 Stroški prevoza v državi	4.644,34	4.900,00	4.900,00	105,5	105,5
4025 Tekoče vzdrževanje	463.305,71	581.000,00	506.600,00	125,4	109,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	118.330,95	70.600,00	70.700,00	59,7	59,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.588,83	20.000,00	20.000,00	128,3	128,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.089,83	16.000,00	16.000,00	122,2	122,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	4.385,99	7.400,00	7.400,00	168,7	168,7
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.015,58	22.500,00	22.500,00	140,5	140,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.706,29	2.000,00	2.000,00	117,2	117,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	294.188,24	442.500,00	368.000,00	150,4	125,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.602,66	5.550,00	5.550,00	120,6	120,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.602,66	5.550,00	5.550,00	120,6	120,6
4027 Kazni in odškodnine	2.698,09	6.000,00	6.000,00	222,4	222,4
402799 Druge odškodnine in kazni	2.698,09	6.000,00	6.000,00	222,4	222,4
4029 Drugi operativni odhodki	1.468.888,70	564.584,47	225.050,00	38,4	15,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.267,71	8.000,00	7.000,00	244,8	214,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.721,88	6.000,00	6.000,00	89,3	89,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.097,52	32.500,00	20.000,00	190,1	117,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.475,61	7.500,00	7.500,00	508,3	508,3
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	67.141,71	64.200,00	64.200,00	95,6	95,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	38.998,77	55.000,00	35.000,00	141,0	89,8
402923 Druge članarine	1.894,50	2.200,00	2.200,00	116,1	116,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.861,61	2.800,00	2.800,00	97,9	97,9
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	7.659,18	7.000,00	7.000,00	91,4	91,4
402999 Drugi operativni odhodki	1.321.770,21	379.384,47	73.350,00	28,7	5,6
403 Plačila domačih obresti	46.250,52	45.000,00	50.000,00	97,3	108,1
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	46.250,52	45.000,00	50.000,00	97,3	108,1
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	46.250,52	45.000,00	50.000,00	97,3	108,1
409 Rezerve	0,00	81.305,80	55.000,00	---	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	76.305,80	50.000,00	---	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	76.305,80	50.000,00	---	---
4091 Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
409100 Proračunska rezerva	0,00	5.000,00	5.000,00	---	---
41 TEKOČI TRANSFERI	3.399.076,49	3.694.963,71	3.901.833,62	108,7	114,8
410 Subvencije	77.996,19	81.650,00	81.650,00	104,7	104,7
4100 Subvencije javnim podjetjem	28.242,66	28.200,00	28.200,00	99,9	99,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	28.242,66	28.200,00	28.200,00	99,9	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.753,53	53.450,00	53.450,00	107,4	107,4
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	30.025,81	31.700,00	31.700,00	105,6	105,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.727,72	21.750,00	21.750,00	110,3	110,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.156.406,39	2.300.925,87	2.472.623,88	106,7	114,7
4117 Štipendije	33.304,02	48.000,00	48.000,00	144,1	144,1
411799 Druge štipendije	33.304,02	48.000,00	48.000,00	144,1	144,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.123.102,37	2.252.925,87	2.424.623,88	106,1	114,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	145.321,99	153.800,00	155.100,00	105,8	106,7
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.483,32	3.300,00	3.500,00	222,5	236,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	2.970,55	4.000,00	4.000,00	134,7	134,7
411908 Denarne nagrade in priznanja	286,57	500,00	500,00	174,5	174,5
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	250.730,34	250.000,00	250.000,00	99,7	99,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.542.235,48	1.652.325,87	1.818.523,88	107,1	117,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	51.219,40	52.000,00	52.000,00	101,5	101,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	128.854,72	137.000,00	141.000,00	106,3	109,4
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	302.684,74	341.633,00	339.760,00	112,9	112,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	302.684,74	341.633,00	339.760,00	112,9	112,3
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	302.684,74	341.633,00	339.760,00	112,9	112,3
413 Drugi tekoči domači transferi	861.989,17	970.754,84	1.007.799,74	112,6	116,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.266,20	115.000,00	115.000,00	95,6	95,6
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	120.266,20	115.000,00	115.000,00	95,6	95,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	741.722,97	855.754,84	892.799,74	115,4	120,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	187.955,02	234.023,84	257.055,44	124,5	136,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.725,60	6.040,00	5.716,00	127,8	121,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	549.042,35	615.691,00	630.028,30	112,1	114,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.179.534,90	6.838.007,62	3.822.732,80	110,7	61,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.179.534,90	6.838.007,62	3.822.732,80	110,7	61,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	25.352,60	0,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	8.600,00	0,00	0,00	0,0	0,0
420104 Nakup reševalnih vozil	16.752,60	0,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	65.993,81	52.000,00	36.500,00	78,8	55,3
420201 Nakup pisarniške opreme	477,48	1.000,00	1.000,00	209,4	209,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	21.787,09	3.500,00	3.000,00	16,1	13,8
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.605,36	4.000,00	2.000,00	153,5	76,8
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	2.227,71	2.000,00	2.000,00	89,8	89,8
420246 Nakup opreme za knjižnice	0,00	0,00	8.000,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	38.896,17	41.500,00	20.500,00	106,7	52,7
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.165,19	20.506,87	0,00	41,7	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	49.165,19	20.506,87	0,00	41,7	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.369.188,98	5.194.107,40	3.321.332,80	154,2	98,6
420401 Novogradnje	1.775.512,38	5.192.753,20	2.701.732,80	292,5	152,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.593.676,60	1.354,20	619.600,00	0,1	38,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	663.034,42	237.617,97	214.200,00	35,8	32,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	663.034,42	237.617,97	214.200,00	35,8	32,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.745.019,02	894.302,38	120.000,00	51,3	6,9
420600 Nakup zemljišč	1.745.019,02	894.302,38	120.000,00	51,3	6,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.654,56	16.000,00	5.000,00	240,4	75,1
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.654,56	16.000,00	5.000,00	240,4	75,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	255.126,32	423.473,00	125.700,00	166,0	49,3
420800 Študija o izvedljivosti projekta	7.820,20	0,00	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	21.148,59	36.773,00	0,00	173,9	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	201.171,93	316.700,00	55.700,00	157,4	27,7
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	24.985,60	70.000,00	70.000,00	280,2	280,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	239.787,55	82.618,59	79.276,00	34,5	33,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	146.806,35	45.000,00	70.000,00	30,7	47,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.996,05	35.000,00	60.000,00	25,0	42,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	139.996,05	35.000,00	60.000,00	25,0	42,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.810,30	10.000,00	10.000,00	146,8	146,8
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	6.810,30	10.000,00	10.000,00	146,8	146,8
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	92.981,20	37.618,59	9.276,00	40,5	10,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	92.981,20	37.618,59	9.276,00	40,5	10,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	92.981,20	37.618,59	9.276,00	40,5	10,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>-5.324.993,32</u>	<u>-3.349.404,38</u>	<u>425.495,44</u>	<u>62,9</u>	<u>---</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-5.278.906,03</u>	<u>-3.305.104,38</u>	<u>474.795,44</u>	<u>62,6</u>	<u>---</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>639.321,06</u>	<u>1.496.762,58</u>	<u>2.043.261,81</u>	<u>234,1</u>	<u>319,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000,00</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>380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	380.000,00	0,00	---	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	380.000,00	0,00	---	---
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	380.000,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Predlog proračuna	Predlog proračuna	Indeks	Indeks
	2018	2019	2020		
	(1)	2. obravnava (2)	2. obravnava (3)	(2)/(1)	(3)/(1)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>388.328,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>643,8</u>	<u>0,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>388.328,00</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>643,8</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	388.328,00	2.500.000,00	0,00	643,8	0,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.500.000,00	0,00	---	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	2.500.000,00	0,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	388.328,00	0,00	0,00	0,0	0,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	388.328,00	0,00	0,00	0,0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>390.977,40</u>	<u>408.236,42</u>	<u>425.495,44</u>	<u>104,4</u>	<u>108,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>390.977,40</u>	<u>408.236,42</u>	<u>425.495,44</u>	<u>104,4</u>	<u>108,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	390.977,40	408.236,42	425.495,44	104,4	108,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	390.977,40	408.236,42	425.495,44	104,4	108,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	390.977,40	408.236,42	425.495,44	104,4	108,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-5.327.642,72</u>	<u>-877.640,80</u>	<u>0,00</u>	<u>16,5</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-2.649,40</u>	<u>2.091.763,58</u>	<u>-425.495,44</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>5.324.993,32</u>	<u>3.349.404,38</u>	<u>-425.495,44</u>	<u>62,9</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>6.200.337,44</u>	<u>877.640,80</u>	<u>0,00</u>		