

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018 Sprejeti Proračun 2018 (1)	REBALANS2018 Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	207 - RE122018 Realizacija januar- december 2018 (3)	PRORAČUN2019 Predlog Proračuna 2019 (4)	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>1.818.977,20</u>	<u>1.823.282,90</u>	<u>1.713.375,24</u>	<u>1.870.271,15</u>	<u>109,2</u>	<u>102,6</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>1.528.317,54</u>	<u>1.556.538,73</u>	<u>1.493.397,43</u>	<u>1.578.548,33</u>	<u>105,7</u>	<u>101,4</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>1.366.065,22</u>	<u>1.359.065,22</u>	<u>1.330.884,38</u>	<u>1.346.035,22</u>	<u>101,1</u>	<u>99,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.221.673,00	98,9	98,9
7000 Dohodnina	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.221.673,00	98,9	98,9
700020 Dohodnina - občinski vir	1.234.703,00	1.234.703,00	1.234.703,00	1.221.673,00	98,9	98,9
703 Davki na premoženje	91.762,22	87.762,22	62.731,42	89.762,22	143,1	102,3
7030 Davki na nepremičnine	69.047,22	65.047,22	45.935,45	67.047,22	146,0	103,1
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	1.000,00	3.663,96	3.000,00	81,9	300,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	400,00	400,00	137,41	400,00	291,1	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	5,00	5,00	1,00	5,00	500,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	18.130,99	18.130,99	6.197,94	18.130,99	292,5	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	44.011,23	44.011,23	35.909,69	44.011,23	122,6	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.500,00	1.500,00	25,45	1.500,00	---	100,0
7031 Davki na premičnine	105,00	105,00	30,22	105,00	347,5	100,0
703100 Davek na vodna plovila	100,00	100,00	30,22	100,00	330,9	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	5,00	5,00	0,00	5,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	1.100,00	1.100,00	424,55	1.100,00	259,1	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	1.000,00	1.000,00	424,55	1.000,00	235,5	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	21.510,00	21.510,00	16.341,20	21.510,00	131,6	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	1.500,00	1.087,52	1.500,00	137,9	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	15.253,68	20.000,00	131,1	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	0,00	10,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun 2018 (1)	Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija januar- december 2018 (3)	Predlog Proračuna 2019 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	34.600,00	35.600,00	32.419,02	33.600,00	103,6	94,4
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	---	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	33.600,00	34.600,00	32.419,02	32.600,00	100,6	94,2
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	29.850,00	29.850,00	27.353,93	27.250,00	99,6	91,3
704704 Turistična taksa	250,00	250,00	286,12	350,00	122,3	140,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.500,00	4.500,00	4.778,97	5.000,00	104,6	111,1
706 Drugi davki in prispevki	5.000,00	1.000,00	1.030,94	1.000,00	97,0	100,0
7060 Drugi davki in prispevki	5.000,00	1.000,00	1.030,94	1.000,00	97,0	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	5.000,00	1.000,00	1.030,94	1.000,00	97,0	100,0
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>162.252,32</u>	<u>197.473,51</u>	<u>162.513,05</u>	<u>232.513,11</u>	<u>143,1</u>	<u>117,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	101.140,00	101.111,19	76.595,04	101.111,19	132,0	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.100,00	1.071,19	1.071,19	1.071,19	100,0	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.100,00	1.071,19	1.071,19	1.071,19	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	20,00	20,00	0,84	20,00	---	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	20,00	20,00	0,84	20,00	---	100,0
7103 Prihodki od premoženja	100.020,00	100.020,00	75.523,01	100.020,00	132,4	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	12.000,00	12.000,00	6.243,03	12.000,00	192,2	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	83.930,00	83.930,00	68.695,94	83.930,00	122,2	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.990,00	3.990,00	584,04	3.990,00	683,2	100,0
711 Takse in pristojbine	1.450,00	1.850,00	2.022,74	2.150,00	106,3	116,2
7111 Upravne takse in pristojbine	1.450,00	1.850,00	2.022,74	2.150,00	106,3	116,2
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.400,00	1.800,00	2.022,74	2.100,00	103,8	116,7
711199 Druge pristojbine	50,00	50,00	0,00	50,00	---	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	2.100,00	1.420,25	2.100,00	147,9	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	1.600,00	2.100,00	1.420,25	2.100,00	147,9	100,0
712001 Globe za prekrške	100,00	100,00	0,00	100,00	---	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500,00	2.000,00	1.420,25	2.000,00	140,8	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun 2018 (1)	Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija januar- december 2018 (3)	Predlog Proračuna 2019 (4)		
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.500,00	14.500,00	11.529,87	13.100,00	113,6	90,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	14.500,00	14.500,00	11.529,87	13.100,00	113,6	90,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.000,00	2.000,00	588,35	600,00	102,0	30,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	12.500,00	12.500,00	10.941,52	12.500,00	114,2	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	43.562,32	77.912,32	70.945,15	114.051,92	160,8	146,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	43.562,32	77.912,32	70.945,15	114.051,92	160,8	146,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	500,00	500,00	931,94	1.000,00	107,3	200,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	25.000,00	25.000,00	23.453,42	25.000,00	106,6	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	412,32	412,32	412,32	412,32	100,0	100,0
714109 Sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki	7.650,00	0,00	0,00	35.639,60	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	10.000,00	52.000,00	46.147,47	52.000,00	112,7	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	86.973,00	41.023,97	43.232,97	43.469,00	100,6	106,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	36.229,00	35.600,97	35.600,97	0,00	0,0	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	36.229,00	35.600,97	35.600,97	0,00	0,0	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	36.229,00	35.600,97	35.600,97	0,00	0,0	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	50.744,00	5.423,00	7.632,00	43.469,00	569,6	801,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.904,00	4.701,00	6.910,00	0,00	0,0	0,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.904,00	4.701,00	6.910,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.840,00	722,00	722,00	43.469,00	---	---
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	48.840,00	722,00	722,00	43.469,00	---	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	203.686,66	225.720,20	176.744,84	248.253,82	140,5	110,0
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	203.686,66	225.720,20	176.744,84	248.253,82	140,5	110,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	152.686,66	182.720,20	123.980,69	190.431,12	153,6	104,2
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	82.042,00	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	116.293,66	113.720,20	83.501,90	66.146,12	79,2	58,2
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	36.393,00	69.000,00	40.478,79	42.243,00	104,4	61,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	51.000,00	43.000,00	52.764,15	57.822,70	109,6	134,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	51.000,00	43.000,00	52.764,15	57.822,70	109,6	134,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019		
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna	Indeks	Indeks
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019	(4)/(3)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	1.865.638,20	1.853.196,43	1.702.477,57	1.991.682,30	117,0	107,5
40 TEKOČI ODHODKI	678.321,14	833.578,22	784.855,19	796.363,30	101,5	95,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	229.481,27	238.098,81	229.267,27	276.999,34	120,8	116,3
4000 Plače in dodatki	202.980,00	208.955,00	200.923,87	245.279,24	122,1	117,4
400000 Osnovne plače	194.500,00	199.825,00	192.769,15	233.560,48	121,2	116,9
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.480,00	9.130,00	8.154,72	11.718,76	143,7	128,4
4001 Regres za letni dopust	8.985,11	10.155,63	9.762,32	10.155,63	104,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	8.985,11	10.155,63	9.762,32	10.155,63	104,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	14.660,00	16.840,00	16.033,54	17.642,56	110,0	104,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	8.520,00	9.070,00	8.355,30	9.872,56	118,2	108,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.140,00	7.770,00	7.678,24	7.770,00	101,2	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	528,64	0,00	0,00	1.628,78	---	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	528,64	0,00	0,00	1.628,78	---	---
4004 Sredstva za nadurno delo	1.750,00	1.860,00	2.258,78	1.860,00	82,4	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.750,00	1.860,00	2.258,78	1.860,00	82,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	577,52	288,18	288,76	433,13	150,0	150,3
400900 Jubilejne nagrade	577,52	288,18	288,76	433,13	150,0	150,3
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	35.252,00	38.302,66	38.463,55	44.588,62	115,9	116,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.635,00	19.220,00	19.448,71	22.410,28	115,2	116,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.635,00	19.220,00	19.448,71	22.410,28	115,2	116,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.892,00	15.274,00	15.246,19	17.885,84	117,3	117,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.585,00	13.945,00	13.755,65	16.361,48	118,9	117,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.307,00	1.329,00	1.490,54	1.524,36	102,3	114,7
4012 Prispevek za zaposlovanje	131,00	133,00	125,61	155,20	123,6	116,7
401200 Prispevek za zaposlovanje	131,00	133,00	125,61	155,20	123,6	116,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	214,00	220,00	209,50	256,92	122,6	116,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	214,00	220,00	209,50	256,92	122,6	116,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.380,00	3.455,66	3.433,54	3.880,38	113,0	112,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.380,00	3.455,66	3.433,54	3.880,38	113,0	112,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks (4)/(3)	Indeks (4)/(2)
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna		
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402 Izdatki za blago in storitve	392.782,87	526.909,26	488.144,26	449.630,21	92,1	85,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	37.731,67	33.654,87	31.584,46	34.046,58	107,8	101,2
402000 Pisarniški material in storitve	3.350,00	2.450,00	2.304,36	2.450,00	106,3	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.214,44	950,00	973,98	950,00	97,5	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	600,00	600,00	555,10	600,00	108,1	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.196,51	6.786,83	7.015,02	5.672,47	80,9	83,6
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.196,72	1.000,22	1.005,71	1.000,22	99,5	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.105,28	1.824,10	1.797,98	3.064,10	170,4	168,0
402007 Računalniške storitve	0,00	300,00	319,52	0,00	0,0	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.000,00	3.000,00	2.688,80	3.000,00	111,6	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	450,00	294,70	450,00	152,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	17.768,72	16.293,72	14.629,29	16.859,79	115,3	103,5
4021 Posebni material in storitve	28.368,98	34.411,10	23.795,07	35.517,15	149,3	103,2
402100 Uniforme in službena obleka	500,00	469,30	469,30	469,30	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	180,00	210,00	270,00	5.000,00	---	---
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.239,28	6.672,26	6.870,02	8.900,00	129,6	133,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	23.449,70	27.059,54	16.185,75	21.147,85	130,7	78,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	41.787,78	46.125,78	38.111,44	43.501,78	114,1	94,3
402200 Električna energija	8.230,00	9.110,00	8.260,05	9.310,00	112,7	102,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.000,00	21.000,00	15.488,92	19.000,00	122,7	90,5
402203 Voda in komunalne storitve	5.080,60	6.145,00	5.018,34	6.145,00	122,5	100,0
402204 Odvoz smeti	3.774,18	4.059,78	4.166,14	3.985,78	95,7	98,2
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	2.690,00	3.274,00	3.175,70	2.924,00	92,1	89,3
402206 Poština in kurirske storitve	3.013,00	2.537,00	2.002,29	2.137,00	106,7	84,2
4023 Prevozni stroški in storitve	3.074,57	5.599,19	5.706,65	5.499,19	96,4	98,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.200,00	1.900,00	2.038,04	1.800,00	88,3	94,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	1.500,00	1.469,42	1.500,00	102,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.274,57	2.199,19	2.199,19	2.199,19	100,0	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.925,25	2.981,97	2.175,27	2.617,39	120,3	87,8
402402 Stroški prevoza v državi	2.925,25	2.981,97	2.175,27	2.617,39	120,3	87,8
4025 Tekoče vzdrževanje	79.445,46	160.484,86	146.933,54	121.998,15	83,0	76,0
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	500,00	500,00	0,00	500,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	53.362,31	131.463,97	118.474,27	92.900,02	78,4	70,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.765,49	3.224,31	3.126,62	3.224,31	103,1	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	8.200,00	7.100,00	7.257,91	8.100,00	111,6	114,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	11.679,15	15.258,07	15.901,62	14.335,31	90,2	94,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	74,91	74,91	0,00	74,91	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019		
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna	Indeks	Indeks
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019	(4)/(3)	(4)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	200,00	200,00	0,00	200,00	---	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.663,60	2.663,60	2.173,12	2.663,60	122,6	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	106.914,83	113.422,92	118.929,39	115.084,61	96,8	101,5
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	261,65	0,00	0,00	0,00	---	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	93.366,36	94.571,83	94.475,44	95.677,29	101,3	101,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.000,00	1.160,00	1.053,20	1.160,00	110,1	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.028,86	4.719,09	9.694,31	4.979,22	51,4	105,5
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.257,96	12.972,00	13.706,44	13.268,10	96,8	102,3
4029 Drugi operativni odhodki	92.534,33	130.228,57	120.908,44	91.365,36	75,6	70,2
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	790,00	790,00	255,00	2.000,00	784,3	253,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	65.135,00	87.555,00	80.337,53	59.665,00	74,3	68,2
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.150,00	1.384,61	1.384,61	1.384,61	100,0	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	9.500,00	22.409,18	22.072,12	9.711,04	44,0	43,3
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.500,00	1.500,00	860,48	1.500,00	174,3	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	9.078,49	10.446,26	8.000,00	76,6	88,1
402923 Druge članarine	1.353,66	3.137,12	2.514,67	2.070,79	82,4	66,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	500,00	400,00	340,37	400,00	117,5	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	200,00	120,00	120,00	320,00	266,7	266,7
402934 Plačila storitev Finančni upravi RS	20,00	20,00	7,23	20,00	276,6	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	0,00	110,86	155,04	140,00	90,3	126,3
402999 Drugi operativni odhodki	4.385,67	3.723,31	2.415,13	6.153,92	254,8	165,3
403 Plačila domačih obresti	1.220,00	4.920,00	4.751,20	4.500,00	94,7	91,5
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.220,00	4.920,00	4.751,20	4.500,00	94,7	91,5
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	220,00	440,00	379,07	440,00	116,1	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00	4.480,00	4.372,13	4.060,00	92,9	90,6
409 Rezerve	19.585,00	25.347,49	24.228,91	20.645,13	85,2	81,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00	---	200,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	1.000,00	1.000,00	100,00	2.000,00	---	200,0
4091 Proračunska rezerva	18.000,00	23.702,36	23.702,36	18.000,00	75,9	75,9
409100 Proračunska rezerva	18.000,00	23.702,36	23.702,36	18.000,00	75,9	75,9
4092 Druge rezerve	585,00	645,13	426,55	645,13	151,2	100,0
409299 Druge rezerve	585,00	645,13	426,55	645,13	151,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun 2018 (1)	Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija januar- december 2018 (3)	Predlog Proračuna 2019 (4)		
41 TEKOČI TRANSFERI	649.045,45	669.800,61	661.571,32	655.334,92	99,1	97,8
410 Subvencije	28.450,96	24.100,00	25.276,50	24.614,00	97,4	102,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	18.450,96	14.100,00	15.276,49	14.614,00	95,7	103,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	18.450,96	14.100,00	15.276,49	14.614,00	95,7	103,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,01	10.000,00	100,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	10.000,00	10.000,01	10.000,00	100,0	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	448.064,86	471.768,26	466.705,16	467.314,75	100,1	99,1
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	125,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	125,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.514,86	25.499,52	25.560,33	32.881,32	128,6	129,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	21.514,86	25.499,52	25.560,33	32.881,32	128,6	129,0
4119 Drugi transferi posameznikom	423.550,00	443.268,74	438.744,83	431.433,43	98,3	97,3
411900 Regresiranje prevozov v šolo	45.150,00	45.150,00	44.122,30	45.150,00	102,3	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	133,3	133,3
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	600,00	135,15	135,15	530,00	392,2	392,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	55.000,00	53.682,00	54.294,47	59.951,84	110,4	111,7
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	311.000,00	332.501,59	329.299,18	308.501,59	93,7	92,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	10.300,00	10.300,00	9.393,73	10.300,00	109,7	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	0,00	5.000,00	---	---
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.346,08	65.113,80	64.005,30	46.212,68	72,2	71,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.346,08	65.113,80	64.005,30	46.212,68	72,2	71,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.346,08	65.113,80	64.005,30	46.212,68	72,2	71,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna		
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	108.183,55	108.818,55	105.584,36	117.193,49	111,0	107,7
4130 Tekoči transferi občinam	200,00	0,00	285,30	570,00	199,8	---
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>285,30</i>	<i>570,00</i>	<i>199,8</i>	<i>---</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	15.000,00	12.000,00	11.496,06	12.000,00	104,4	100,0
<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>15.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>11.496,06</i>	<i>12.000,00</i>	<i>104,4</i>	<i>100,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.603,50	1.498,50	1.640,73	1.640,73	100,0	109,5
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>1.603,50</i>	<i>1.498,50</i>	<i>1.640,73</i>	<i>1.640,73</i>	<i>100,0</i>	<i>109,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	85.398,78	87.255,67	83.871,27	96.412,76	115,0	110,5
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>11.451,00</i>	<i>10.751,00</i>	<i>9.522,56</i>	<i>11.898,00</i>	<i>125,0</i>	<i>110,7</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>73.947,78</i>	<i>76.504,67</i>	<i>74.348,71</i>	<i>84.514,76</i>	<i>113,7</i>	<i>110,5</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.981,27	8.064,38	8.291,00	6.570,00	79,2	81,5
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>5.981,27</i>	<i>8.064,38</i>	<i>8.291,00</i>	<i>6.570,00</i>	<i>79,2</i>	<i>81,5</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun 2018 (1)	Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija januar- december 2018 (3)	Predlog Proračuna 2019 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	506.036,86	316.352,54	230.363,46	449.035,35	194,9	141,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	506.036,86	316.352,54	230.363,46	449.035,35	194,9	141,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	18.340,00	18.480,23	18.480,23	80.000,00	432,9	432,9
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	0,00	0,00	80.000,00	---	---
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	18.340,00	18.480,23	18.480,23	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	11.685,84	17.047,55	17.119,12	32.837,38	191,8	192,6
420201 Nakup pisarniške opreme	200,00	2.830,28	2.830,28	1.000,00	35,3	35,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.612,14	588,20	1.999,16	1.800,00	90,0	306,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	4.500,00	2.500,00	1.954,83	2.500,00	127,9	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	4.373,70	11.129,07	10.334,85	27.537,38	266,5	247,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394.623,10	229.654,91	165.406,52	264.587,85	160,0	115,2
420401 Novogradnje	106.672,00	55.011,09	7.269,01	47.685,00	656,0	86,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	287.951,10	174.643,82	158.137,51	216.902,85	137,2	124,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.449,00	23.416,03	11.313,12	37.873,08	334,8	161,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	36.949,00	23.416,03	11.313,12	37.873,08	334,8	161,7
420501 Obnove	7.500,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	9.700,00	10.168,00	5.059,00	20.560,00	406,4	202,2
420600 Nakup zemljišč	9.700,00	10.168,00	5.059,00	20.560,00	406,4	202,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.238,92	17.585,82	12.985,47	13.177,04	101,5	74,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.524,96	724,96	1.656,00	228,4	108,6
420802 Investicijski inženiring	2.381,88	1.990,00	2.183,76	1.790,00	82,0	90,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.005,00	13.218,82	9.060,62	8.879,00	98,0	67,2
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.852,04	852,04	1.016,13	852,04	83,9	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	32.234,75	33.465,06	25.687,60	90.948,73	354,1	271,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	13.600,00	14.600,00	9.982,54	72.789,00	729,2	498,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.600,00	14.600,00	9.982,54	72.789,00	729,2	498,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.600,00	14.600,00	9.982,54	72.789,00	729,2	498,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.634,75	18.865,06	15.705,06	18.159,73	115,6	96,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	18.634,75	18.865,06	15.705,06	18.159,73	115,6	96,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.634,75	18.865,06	15.705,06	18.159,73	115,6	96,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna		
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	-46.661,00	-29.913,53	10.897,67	-121.411,15	---	405,9
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-45.461,00	-25.013,53	15.648,03	-116.931,15	---	467,5
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	200.950,95	53.159,90	46.970,92	126.850,11	270,1	238,6
(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	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun	Rebalans 2018	Realizacija januar-	Predlog Proračuna		
	2018	Veljavni plan 2018	december 2018	2019		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PRORAČUN 2018	REBALANS2018	207 - RE122018	PRORAČUN2019	Indeks	Indeks
	Sprejeti Proračun 2018 (1)	Rebalans 2018 Veljavni plan 2018 (2)	Realizacija januar- december 2018 (3)	Predlog Proračuna 2019 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>86.132,33</u>	<u>129.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>211.742,00</u>	<u>425,5</u>	<u>163,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>86.132,33</u>	<u>129.758,00</u>	<u>49.758,00</u>	<u>211.742,00</u>	<u>425,5</u>	<u>163,2</u>
500 Domače zadolževanje	86.132,33	129.758,00	49.758,00	211.742,00	425,5	163,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	50.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	---	200,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	---	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	80.000,00	---	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	36.132,33	49.758,00	49.758,00	51.742,00	104,0	104,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	36.132,33	49.758,00	49.758,00	51.742,00	104,0	104,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>96.026,76</u>	<u>133.024,92</u>	<u>53.024,92</u>	<u>135.042,94</u>	<u>254,7</u>	<u>101,5</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>96.026,76</u>	<u>133.024,92</u>	<u>53.024,92</u>	<u>135.042,94</u>	<u>254,7</u>	<u>101,5</u>
550 Odplačila domačega dolga	96.026,76	133.024,92	53.024,92	135.042,94	254,7	101,5
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	94.277,72	127.777,76	47.777,76	125.777,74	263,3	98,4
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	50.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	---	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	44.277,72	47.777,76	47.777,76	45.777,74	95,8	95,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.749,04	5.247,16	5.247,16	9.265,20	176,6	176,6
550301 Odplačila kreditov občinam - dolgoročni krediti	1.749,04	0,00	0,00	0,00	---	---
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	5.247,16	5.247,16	9.265,20	176,6	176,6
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-56.555,43</u>	<u>-33.180,45</u>	<u>7.630,75</u>	<u>-44.712,09</u>	<u>---</u>	<u>134,8</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-9.894,43</u>	<u>-3.266,92</u>	<u>-3.266,92</u>	<u>76.699,06</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>46.661,00</u>	<u>29.913,53</u>	<u>-10.897,67</u>	<u>121.411,15</u>	<u>---</u>	<u>405,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>82.330,60</u>	<u>97.137,14</u>	<u>97.137,14</u>	<u>46.317,59</u>		