

PRORAČUN OBČINE ROGAŠOVCI ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun		
	2017	2018	2018	2019-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	<u>2.997.765,01</u>	<u>10.567.555,00</u>	<u>10.632.938,00</u>	<u>2.990.220,00</u>	<u>99,8</u>	<u>28,1</u>
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	<u>2.454.102,83</u>	<u>2.538.838,96</u>	<u>2.569.580,96</u>	<u>2.556.480,06</u>	<u>104,2</u>	<u>99,5</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>2.066.691,54</u>	<u>2.188.598,96</u>	<u>2.195.184,96</u>	<u>2.202.310,00</u>	<u>106,6</u>	<u>100,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	1.987.798,00	2.072.135,00	2.072.135,00	2.087.316,00	105,0	100,7
7000 Dohodnina	1.987.798,00	2.072.135,00	2.072.135,00	2.087.316,00	105,0	100,7
700020 Dohodnina - občinski vir	1.987.798,00	2.072.135,00	2.072.135,00	2.087.316,00	105,0	100,7
703 Davki na premoženje	11.902,92	48.263,96	54.848,96	54.894,00	461,2	100,1
7030 Davki na nepremičnine	751,70	36.613,96	36.698,96	36.794,00	---	100,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	699,41	1.100,00	1.100,00	1.200,00	171,6	109,1
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	51,83	15,00	100,00	100,00	192,9	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,46	4,96	4,96	0,00	0,0	0,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	---	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	0,00	33.830,00	33.830,00	33.830,00	---	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	3.230,33	2.510,00	9.010,00	9.000,00	278,6	99,9
703200 Davek na dediščine in darila	3.228,35	2.500,00	9.000,00	9.000,00	278,8	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	1,98	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	7.920,89	9.140,00	9.140,00	9.100,00	114,9	99,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	288,19	1.100,00	1.100,00	1.100,00	381,7	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	7.632,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	104,8	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	40,00	40,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	66.990,62	68.200,00	68.201,00	60.100,00	89,7	88,1
7044 Davki na posebne storitve	1.466,63	2.400,00	2.401,00	2.400,00	163,6	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.466,63	2.400,00	2.400,00	2.400,00	163,6	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	1,00	0,00	---	0,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	65.523,99	65.800,00	65.800,00	57.700,00	88,1	87,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	64.231,86	64.300,00	64.300,00	56.000,00	87,2	87,1
704706 Občinske takse od pravnih oseb	0,00	200,00	200,00	0,00	---	0,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.292,13	1.300,00	1.300,00	1.700,00	131,6	130,8
71 NEDAVČNI PRIHODKI	387.411,29	350.240,00	374.396,00	354.170,06	91,4	94,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	148.437,50	177.063,00	177.519,00	179.748,00	121,1	101,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	4.427,22	4.428,00	4.884,00	4.884,00	110,3	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	4.427,22	4.428,00	4.884,00	4.884,00	110,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	144.010,28	172.635,00	172.635,00	174.864,00	121,4	101,3
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	6.734,34	6.300,00	6.300,00	5.100,00	75,7	81,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.211,62	4.100,00	4.100,00	2.100,00	49,9	51,2
710304 Prihodki od drugih najemnin	2.072,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	193,0	100,0
7103041 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (GROBOVI)	10.318,47	11.000,00	11.000,00	11.000,00	106,6	100,0
7103042 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN - CEROP	24.310,93	26.010,00	26.010,00	27.963,00	115,0	107,5
7103043 PRIHODKI OD UPORABE MRLIŠKIH VEŽIC	568,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	175,9	100,0
7103044 PRIHODKI OD DRUGIH NAJEMNIN (VODOVOD SISTEM B)	93.286,06	111.943,00	111.943,00	115.419,00	123,7	103,1
710305 Prihodki od zakupnin	231,17	232,00	232,00	232,00	100,4	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.276,34	2.800,00	2.800,00	2.800,00	123,0	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	---	100,0
711 Takse in pristojbine	1.771,42	2.100,00	2.100,00	2.250,00	127,0	107,1
7111 Upravne takse in pristojbine	1.771,42	2.100,00	2.100,00	2.250,00	127,0	107,1
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	1.771,42	2.100,00	2.100,00	2.250,00	127,0	107,1
712 Globe in druge denarne kazni	1.123,20	2.810,00	2.910,00	2.000,00	178,1	68,7
7120 Globe in druge denarne kazni	1.123,20	2.810,00	2.910,00	2.000,00	178,1	68,7
712001 Globe za prekrške	0,00	0,00	100,00	100,00	---	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.123,20	2.810,00	2.810,00	1.900,00	169,2	67,6
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.230,41	10.500,00	30.000,00	8.200,00	88,8	27,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.230,41	10.500,00	30.000,00	8.200,00	88,8	27,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.230,41	10.500,00	30.000,00	8.200,00	88,8	27,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun		
	2017	2018	2018	2019-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
714 Drugi nedavčni prihodki	226.848,76	157.767,00	161.867,00	161.972,06	71,4	100,1
7141 Drugi nedavčni prihodki	226.848,76	157.767,00	161.867,00	161.972,06	71,4	100,1
714100 Drugi nedavčni prihodki	56,05	262,00	262,00	272,06	485,4	103,8
7141001 VODARINA	5.751,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	34,8	100,0
7141002 OMREŽNINA VODA	2.653,92	700,00	700,00	300,00	11,3	42,9
7141003 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA	27.558,32	50.500,00	50.500,00	83.900,00	304,5	166,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	159.002,83	90.000,00	90.000,00	60.000,00	37,7	66,7
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	7.686,03	7.605,00	7.605,00	5.600,00	72,9	73,6
71410701 PRISPEVKI OBČANOV ZA IZGRADNJO CEST	5.731,85	0,00	0,00	0,00	0,0	---
71410702 PRISPEVKI OBČANOV ZA VZDRŽ.IN IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	---	66,7
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	13.974,24	2.000,00	5.100,00	5.200,00	37,2	102,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	4.434,04	2.700,00	2.700,00	2.700,00	60,9	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	20.561,54	4.203,04	12.259,04	55.457,00	269,7	452,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	1.804,00	14.158,00	---	784,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.804,00	14.158,00	---	784,8
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	1.804,00	14.158,00	---	784,8
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.561,54	4.203,04	10.455,04	41.299,00	200,9	395,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.197,13	2.642,88	2.642,88	41.299,00	573,8	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	7.197,13	2.642,88	2.642,88	41.299,00	573,8	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.364,41	1.560,16	7.812,16	0,00	0,0	0,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	13.364,41	1.560,16	7.812,16	0,00	0,0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	8.680,33	8.681,00	8.681,00	8.681,00	100,0	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	8.680,33	8.681,00	8.681,00	8.681,00	100,0	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.680,33	8.681,00	8.681,00	8.681,00	100,0	100,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	8.680,33	8.681,00	8.681,00	8.681,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	514.420,31	8.015.832,00	8.042.417,00	369.601,94	71,9	4,6
740 Transferni prihodi iz drugih javnofinančnih institucij	514.420,31	767.217,00	792.802,00	327.131,66	63,6	41,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	514.420,31	252.567,00	272.416,00	294.105,46	57,2	108,0
7400001 PREJETA SRED.IZ NASL.TEKOČIH OBVEZ.DRŽ.PRORAČ.-FINANČNA IZR.	53.932,00	0,00	0,00	84.101,00	155,9	---
7400011 POŽARNA TAKSA	8.603,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	93,0	100,0
74000114 MGRT - KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA	288.329,75	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74000115 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE- SREDSTVA ZA SOFIN.INVESTICIJ NA PRIMARNI RAVNI ZDRAVSTVENE DEJAVNOS	0,00	0,00	18.614,00	0,00	---	0,0
74000116 PR.TRANSFER IZ DRŽ. PROR. - NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	0,00	0,00	16.079,46	---	---
7400013 MGRT - SOFIN.INVEST.V JAVNO INFRASTRUKTURO	89.768,00	137.731,00	137.731,00	139.780,00	155,7	101,5
7400048 SVLR - SOFIN. SKUPNE OBČINSKE UPRAVE - MIR	6.432,40	6.350,00	7.072,00	7.000,00	108,8	99,0
7400049 MDDSZ - DODATNA SR.ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA	25.444,20	26.050,00	26.050,00	17.300,00	68,0	66,4
7400018 PREJETA SRED.ZA IZGRADNJO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA ROGAŠOVCI	0,00	35.424,00	35.424,00	0,00	---	0,0
74000411 ZRSZZ - SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL	37.915,76	35.000,00	35.000,00	16.500,00	43,5	47,1
74000412 MIZŠ-Javni štipendijski,razvojni,invl.in preživn.sklad RS	0,00	0,00	250,00	250,00	---	100,0
74000413 MOP - subvencije tržnih najemnin	0,00	0,00	0,00	820,00	---	---
7400042 MKO - SRED. ZA VZDRŽEVANJE GOZNIH CEST	2.684,17	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,6	100,0
74000421 MKGP - NADOMESTILO ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIH GOZDOV	1.311,03	1.312,00	1.575,00	1.575,00	120,1	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0,00	509.650,00	515.386,00	28.026,20	---	5,4
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	20.000,00	25.736,00	20.000,00	---	77,7
7401012 SR.IZ OBČINSKIH PROR.- NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	418.334,00	418.334,00	0,00	---	0,0
7401013 SR.IZ OBČINSKIH PROR.- ZA KOORDINIRANJE PROJEKTA NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	71.316,00	71.316,00	8.026,20	---	11,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	7.248.615,00	7.249.615,00	42.470,28	---	0,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 -	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	---	100,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	41.470,28	---	---
7413011 PR.SR. IZ DRŽ.PRORAČ. IZ SR. PRORAČUNA EU- NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA B	0,00	0,00	0,00	41.470,28	---	---
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	0,0
7416001 DR. PREJETA SR. IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SR. PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE- NADGRADNJA VODOVODA SIS	0,00	7.248.615,00	7.248.615,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun		
	2017	2018	2018	2019-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	2.939.314,56	11.336.819,36	11.510.319,80	3.925.571,90	133,6	34,1
40 TEKOČI ODHODKI	910.109,21	1.268.206,63	1.329.752,07	1.231.388,60	135,3	92,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	243.886,10	282.984,00	280.384,00	291.487,00	119,5	104,0
4000 Plače in dodatki	211.530,00	235.700,00	235.596,00	245.750,00	116,2	104,3
400000 Osnovne plače	203.179,11	223.000,00	224.250,00	229.700,00	113,1	102,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.350,89	12.700,00	11.346,00	16.050,00	192,2	141,5
4001 Regres za letni dopust	12.989,11	13.320,00	13.844,00	12.863,00	99,0	92,9
400100 Regres za letni dopust	12.989,11	13.320,00	13.844,00	12.863,00	99,0	92,9
4002 Povračila in nadomestila	14.784,42	20.400,00	20.110,00	18.730,00	126,7	93,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.132,91	13.900,00	13.610,00	13.930,00	125,1	102,4
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.651,51	6.500,00	6.500,00	4.800,00	131,5	73,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	6.840,00	5.200,00	7.420,00	---	142,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	1.010,00	580,00	---	57,4
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	6.840,00	4.190,00	6.840,00	---	163,3
4004 Sredstva za nadurno delo	4.293,81	6.000,00	4.910,00	6.000,00	139,7	122,2
400400 Sredstva za nadurno delo	4.293,81	6.000,00	4.910,00	6.000,00	139,7	122,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	724,00	724,00	724,00	250,7	100,0
400900 Jubilejne nagrade	288,76	724,00	724,00	724,00	250,7	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.389,97	43.890,00	46.490,00	48.885,00	127,3	105,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.470,40	24.200,00	23.580,00	24.530,00	119,8	104,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.470,40	24.200,00	23.580,00	24.530,00	119,8	104,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.047,29	17.510,00	18.130,00	18.330,00	114,2	101,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.874,97	16.180,00	16.780,00	16.950,00	114,0	101,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.172,32	1.330,00	1.350,00	1.380,00	117,7	102,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	172,58	200,00	200,00	200,00	115,9	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	172,58	200,00	200,00	200,00	115,9	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	221,09	280,00	280,00	275,00	124,4	98,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	221,09	280,00	280,00	275,00	124,4	98,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.478,61	1.700,00	4.300,00	5.550,00	375,4	129,1
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.478,61	1.700,00	4.300,00	5.550,00	375,4	129,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun		
	2017	2018	2018	2019-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	610.547,22	878.232,63	982.348,07	831.996,60	136,3	84,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.939,81	179.965,74	178.639,74	90.558,16	99,6	50,7
402000 Pisarniški material in storitve	3.558,07	5.200,00	5.200,00	5.000,00	140,5	96,2
402001 Čistilni material in storitve	4.119,95	4.700,00	4.800,00	4.920,00	119,4	102,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.049,77	2.300,00	2.300,00	2.300,00	112,2	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.955,78	4.150,00	5.130,00	4.350,00	110,0	84,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.896,58	9.144,74	11.744,74	12.035,36	308,9	102,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.830,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	202,2	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.480,39	1.700,00	1.700,00	1.700,00	114,8	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	70.049,27	149.071,00	144.065,00	56.552,80	80,7	39,3
4021 Posebni material in storitve	41.548,43	26.213,00	24.658,00	22.906,44	55,1	92,9
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	1.338,00	1.338,00	1.000,00	---	74,7
402102 Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	544,00	375,00	375,00	375,00	68,9	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	411,00	700,00	776,00	676,00	164,5	87,1
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	2.981,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,6	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	11.315,00	10.000,00	8.369,00	8.455,44	74,7	101,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	26.296,58	10.800,00	10.800,00	9.400,00	35,8	87,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	132.811,22	166.777,89	168.089,89	161.808,00	121,8	96,3
402200 Električna energija	36.998,79	41.300,00	39.552,00	33.948,00	91,8	85,8
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.696,23	5.500,00	7.600,00	7.600,00	281,9	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	70.567,49	91.530,00	91.530,00	91.530,00	129,7	100,0
402204 Odvoz smeti	11.064,77	14.230,00	14.230,00	14.230,00	128,6	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	4.133,02	5.100,00	5.100,00	5.300,00	128,2	103,9
402206 Poština in kurirske storitve	6.738,56	8.500,00	9.360,00	8.500,00	126,1	90,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	612,36	617,89	717,89	700,00	114,3	97,5
4023 Prevozni stroški in storitve	21.255,78	29.510,00	28.550,00	29.010,00	136,5	101,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.274,10	9.200,00	9.200,00	9.200,00	99,2	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.902,33	12.700,00	11.740,00	12.200,00	176,8	103,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	740,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	175,5	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.228,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	141,9	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	310,00	310,00	310,00	281,8	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	954,97	4.488,00	4.538,00	4.485,00	469,7	98,8
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	263,99	770,00	820,00	820,00	310,6	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	425,00	425,00	425,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	578,09	2.420,00	2.420,00	2.420,00	418,6	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	423,00	423,00	370,00	---	87,5
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	112,89	450,00	450,00	450,00	398,6	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	217.399,16	286.579,00	390.214,44	347.097,00	159,7	89,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	743,56	2.500,00	2.800,00	4.000,00	538,0	142,9
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	---	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	197.398,34	255.524,00	358.275,44	314.620,00	159,4	87,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.227,63	5.065,00	5.065,00	5.065,00	156,9	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0,00	500,00	500,00	500,00	---	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.920,61	5.820,00	6.404,00	6.472,00	109,3	101,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.858,65	6.020,00	6.020,00	5.090,00	273,9	84,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	4.995,22	5.150,00	4.950,00	5.150,00	103,1	104,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.306,53	2.400,00	2.600,00	2.600,00	112,7	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	948,62	1.600,00	1.600,00	1.600,00	168,7	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.100,34	5.172,00	5.696,00	5.830,00	114,3	102,4
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.220,78	1.600,00	1.600,00	1.000,00	45,0	62,5
402604 Najem strojne računalniške opreme	170,80	642,00	1.000,00	2.000,00	---	200,0
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	0,00	0,00	100,00	100,00	---	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	15,00	30,00	96,00	30,00	200,0	31,3
402607 Najem programske računalniške opreme	2.693,76	2.900,00	2.900,00	2.700,00	100,2	93,1
4027 Kazni in odškodnine	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	---	40,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	---	40,0
4029 Drugi operativni odhodki	100.537,51	177.027,00	179.462,00	169.302,00	168,4	94,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	0,00	350,00	350,00	350,00	---	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	23.530,84	23.110,00	24.460,00	23.110,00	98,2	94,5
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	19.569,26	54.412,00	54.252,00	34.912,00	178,4	64,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.232,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	146,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.443,35	8.500,00	8.500,00	8.500,00	246,9	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.466,66	500,00	500,00	500,00	20,3	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	651,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	153,5	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.787,32	35.600,00	35.750,00	31.600,00	168,2	88,4
402999 Drugi operativni odhodki	30.855,97	51.755,00	52.850,00	67.530,00	218,9	127,8
403 Plačila domačih obresti	59,31	400,00	400,00	20,00	33,7	5,0
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	59,31	400,00	400,00	20,00	33,7	5,0
403500 Plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR	59,31	400,00	400,00	20,00	33,7	5,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
409 Rezerve	17.226,61	62.700,00	20.130,00	59.000,00	342,5	293,1
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	45.000,00	1.630,00	40.000,00	---	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	45.000,00	1.630,00	40.000,00	---	---
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	12.226,61	12.700,00	13.500,00	14.000,00	114,5	103,7
409300 Sredstva proračunskih skladov	12.226,61	12.700,00	13.500,00	14.000,00	114,5	103,7
41 TEKOČI TRANSFERI	1.062.369,42	1.199.025,15	1.228.016,15	1.344.328,54	126,5	109,5
410 Subvencije	32.091,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187,0	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.091,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	187,0	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	32.091,84	40.000,00	40.000,00	40.000,00	124,6	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	---	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	677.693,87	756.050,00	786.860,00	868.350,00	128,1	110,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	5.616,48	6.500,00	8.930,00	10.000,00	178,1	112,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	5.616,48	6.500,00	8.930,00	10.000,00	178,1	112,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	320,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	750,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	320,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	750,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	671.757,39	747.150,00	775.530,00	855.950,00	127,4	110,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	74.248,77	81.000,00	81.000,00	81.000,00	109,1	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.700,00	150,0	150,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	200,00	400,00	400,00	400,00	200,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	156.767,46	180.000,00	180.000,00	180.000,00	114,8	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	216,00	1.300,00	2.300,00	2.300,00	---	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	329.154,95	334.200,00	338.180,00	410.400,00	124,7	121,4
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	40.783,04	34.000,00	33.300,00	34.000,00	83,4	102,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	68.587,17	114.450,00	138.550,00	145.150,00	211,6	104,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.223,38	114.911,00	114.271,00	116.323,00	106,5	101,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.223,38	114.911,00	114.271,00	116.323,00	106,5	101,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.223,38	114.911,00	114.271,00	116.323,00	106,5	101,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
413 Drugi tekoči domači transferi	243.360,33	268.064,15	266.885,15	299.655,54	123,1	112,3
4130 Tekoči transferi občinam	15.885,52	17.692,00	16.892,00	27.497,00	173,1	162,8
<i>413003 Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	<i>15.885,52</i>	<i>17.692,00</i>	<i>16.892,00</i>	<i>27.497,00</i>	<i>173,1</i>	<i>162,8</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	79.356,79	81.000,00	81.000,00	80.000,00	100,8	98,8
<i>413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>79.356,79</i>	<i>81.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>100,8</i>	<i>98,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	142.858,07	157.205,15	156.826,15	180.015,54	126,0	114,8
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>74.655,00</i>	<i>77.207,20</i>	<i>82.178,20</i>	<i>94.286,00</i>	<i>126,3</i>	<i>114,7</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>68.203,07</i>	<i>79.997,95</i>	<i>74.647,95</i>	<i>85.729,54</i>	<i>125,7</i>	<i>114,9</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.592,96	10.500,00	10.500,00	10.500,00	292,2	100,0
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>3.592,96</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>292,2</i>	<i>100,0</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.666,99	1.667,00	1.667,00	1.643,00	98,6	98,6
<i>413600 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>1.666,99</i>	<i>1.667,00</i>	<i>1.667,00</i>	<i>1.643,00</i>	<i>98,6</i>	<i>98,6</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
42 INVESTICLJSKI ODHODKI	842.165,04	8.744.919,58	8.818.828,58	1.222.621,76	145,2	13,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	842.165,04	8.744.919,58	8.818.828,58	1.222.621,76	145,2	13,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	12.008,20	0,00	24.350,00	0,00	0,0	0,0
420101 Nakup avtomobilov	0,00	0,00	24.350,00	0,00	---	0,0
420103 Nakup tovornjakov in kombijev	12.008,20	0,00	0,00	0,00	0,0	---
4202 Nakup opreme	3.629,57	18.710,00	20.644,00	102.200,08	---	495,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	1.644,00	5.700,00	---	346,7
420201 Nakup pisarniške opreme	1.160,71	1.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	944,54	2.500,00	3.600,00	2.500,00	264,7	69,4
420204 Nakup drugega pohištva	1.221,76	0,00	0,00	1.500,00	122,8	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	302,56	500,00	750,00	500,00	165,3	66,7
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	69.004,32	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	14.710,00	14.650,00	22.995,76	---	157,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.919,43	23.100,00	34.113,00	37.300,00	170,2	109,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	21.919,43	23.100,00	34.113,00	37.300,00	170,2	109,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	687.605,86	8.497.207,76	8.515.575,76	956.490,63	139,1	11,2
420400 Priprava zemljišča	0,00	0,00	0,00	2.500,00	---	---
420401 Novogradnje	414.615,36	8.435.017,00	8.468.385,00	735.999,87	177,5	8,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	272.990,50	62.190,76	47.190,76	217.990,76	79,9	461,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.826,35	50.212,00	50.212,00	23.712,00	79,5	47,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.826,35	50.212,00	50.212,00	23.712,00	79,5	47,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.530,20	30.698,50	30.698,50	40.064,00	135,7	130,5
420600 Nakup zemljišč	29.530,20	30.698,50	30.698,50	40.064,00	135,7	130,5
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.100,00	206,00	1.100,00	---	534,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.100,00	206,00	1.100,00	---	534,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.645,43	123.891,32	143.029,32	61.755,05	107,1	43,2
420801 Investicijski nadzor	6.230,00	5.161,93	6.137,93	6.059,00	97,3	98,7
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	610,00	610,00	---	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	51.415,43	118.729,39	136.281,39	55.086,05	107,1	40,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun		
	2017	2018	2018	2019-1	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
43 INVESTICLJSKI TRANSFERI	124.670,89	124.668,00	133.723,00	127.233,00	102,1	95,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	112.406,71	96.168,00	100.223,00	89.354,00	79,5	89,2
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.920,26	81.168,00	85.223,00	84.854,00	82,5	99,6
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	102.920,26	81.168,00	85.223,00	84.854,00	82,5	99,6
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.486,45	15.000,00	15.000,00	4.500,00	47,4	30,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.486,45	15.000,00	15.000,00	4.500,00	47,4	30,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.264,18	28.500,00	33.500,00	37.879,00	308,9	113,1
4320 Investicijski transferi občinam	104,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	952,9	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	104,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	952,9	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.159,24	27.500,00	32.500,00	36.879,00	303,3	113,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	12.159,24	27.500,00	32.500,00	36.879,00	303,3	113,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	<u>58.450,45</u>	<u>-769.264,36</u>	<u>-877.381,80</u>	<u>-935.351,90</u>	---	<u>106,6</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>58.509,76</u>	<u>-768.864,36</u>	<u>-876.981,80</u>	<u>-935.331,90</u>	---	<u>106,7</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)						
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	<u>481.624,20</u>	<u>71.607,18</u>	<u>11.812,74</u>	<u>-19.237,08</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	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	Indeks
	2017	2018	2018	2019-1		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<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>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</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>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	97 - Realizacija	96 - Sprejeti pr.	104 - Veljavni pr.	105 - Proračun	Indeks	
	2017	2018	2018	2019-1	(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>134.653,00</u>	<u>137.731,00</u>	<u>137.731,00</u>	<u>139.780,00</u>	<u>103,8</u>	<u>101,5</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>134.653,00</u>	<u>137.731,00</u>	<u>137.731,00</u>	<u>139.780,00</u>	<u>103,8</u>	<u>101,5</u>
500 Domače zadolževanje	134.653,00	137.731,00	137.731,00	139.780,00	103,8	101,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	134.653,00	137.731,00	137.731,00	139.780,00	103,8	101,5
5003072 NAJETI KREDITI PRI DRŽ.PR.- DOLG. KREDITI - 56. čl. ZIPRS (leto 2017)	134.653,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
5003073 NAJETI KREDITI PRI DRŽ.PR.- DOLG. KREDITI - 56. čl. ZIPRS (leto 2018)	0,00	137.731,00	137.731,00	0,00	---	0,0
5003074 NAJETI KREDITI PRI DRŽ.PR.- DOLG. KREDITI - 56. čl. ZIPRS (leto 2019)	0,00	0,00	0,00	139.780,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0,00</u>	<u>9.466,64</u>	<u>9.466,64</u>	<u>24.428,10</u>	<u>---</u>	<u>258,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>0,00</u>	<u>9.466,64</u>	<u>9.466,64</u>	<u>24.428,10</u>	<u>---</u>	<u>258,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	0,00	9.466,64	9.466,64	24.428,10	---	258,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	9.466,64	9.466,64	24.428,10	---	258,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	9.466,64	9.466,64	24.428,10	---	258,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>193.103,45</u>	<u>-641.000,00</u>	<u>-749.117,44</u>	<u>-820.000,00</u>	<u>---</u>	<u>109,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>134.653,00</u>	<u>128.264,36</u>	<u>128.264,36</u>	<u>115.351,90</u>	<u>85,7</u>	<u>89,9</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-58.450,45</u>	<u>769.264,36</u>	<u>877.381,80</u>	<u>935.351,90</u>	<u>---</u>	<u>106,6</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>556.013,99</u>	<u>641.000,00</u>	<u>749.117,44</u>	<u>820.000,00</u>		