

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.023.835,00	25.023.835,00	20.286.319,23	81,1	81,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.110.746,00	15.110.746,00	15.043.257,91	99,6	99,6
70 DAVČNI PRIHODKI	12.221.447,00	12.221.447,00	12.284.266,87	100,5	100,5
700 Davki na dohodek in dobiček	9.658.297,00	9.658.297,00	9.658.297,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	9.658.297,00	9.658.297,00	9.658.297,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	9.658.297,00	9.658.297,00	9.658.297,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	2.343.060,00	2.343.060,00	2.396.066,35	102,3	102,3
7030 Davki na nepremičnine	2.066.810,00	2.066.810,00	2.063.986,06	99,9	99,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	11.200,00	11.200,00	20.875,18	186,4	186,4
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	600,00	600,00	423,31	70,6	70,6
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.400.000,00	1.400.000,00	1.410.568,39	100,8	100,8
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000,00	640.000,00	625.776,42	97,8	97,8
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15.000,00	15.000,00	6.342,76	42,3	42,3
7031 Davki na premoženje	1.020,00	1.020,00	1.258,08	123,3	123,3
703100 Davek na vodna plovila	1.000,00	1.000,00	1.256,30	125,6	125,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	20,00	20,00	1,78	8,9	8,9
7032 Davki na dediščine in darila	50.200,00	50.200,00	91.781,84	182,8	182,8
703200 Davek na dediščine in darila	50.000,00	50.000,00	91.651,99	183,3	183,3
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200,00	200,00	129,85	64,9	64,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	225.030,00	225.030,00	239.040,37	106,2	106,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000,00	25.000,00	36.692,83	146,8	146,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000,00	200.000,00	202.349,58	101,2	101,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20,00	20,00	-2,04	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	220.090,00	220.090,00	229.903,52	104,5	104,5
7044 Davki na posebne storitve	21.490,00	21.490,00	22.598,97	105,2	105,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	21.480,00	21.480,00	22.598,84	105,2	105,2
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10,00	10,00	0,13	1,3	1,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	198.600,00	198.600,00	207.304,55	104,4	104,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.000,00	95.000,00	95.908,82	101,0	101,0
704704 Turistična taksa	37.000,00	37.000,00	48.910,74	132,2	132,2
704706 Občinske takse od pravnih oseb	38.000,00	38.000,00	39.908,34	105,0	105,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	27.500,00	27.500,00	21.305,65	77,5	77,5
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.100,00	1.100,00	1.271,00	115,6	115,6
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.889.299,00	2.889.299,00	2.758.991,04	95,5	95,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.176.633,00	2.176.633,00	2.069.192,90	95,1	95,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	333.579,00	333.579,00	344.436,52	103,3	103,3
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	333.579,00	333.579,00	344.436,52	103,3	103,3
7102 Prihodki od obresti	5.170,00	5.170,00	1.589,56	30,8	30,8
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	90,00	90,00	0,00	0,0	0,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10,00	10,00	32,82	328,2	328,2
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	70,00	70,00	652,09	931,6	931,6
710215 Drugi prihodki od obresti	5.000,00	5.000,00	904,65	18,1	18,1
7103 Prihodki od premoženja	1.837.884,00	1.837.884,00	1.723.166,82	93,8	93,8
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.170,00	2.170,00	2.707,42	124,8	124,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	198.750,00	198.750,00	159.235,40	80,1	80,1
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.452.967,00	1.452.967,00	1.453.294,53	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	20.250,00	20.250,00	19.666,16	97,1	97,1
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000,00	38.000,00	40.758,69	107,3	107,3
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	24.000,00	24.000,00	30.016,54	125,1	125,1
710399 Drugi prihodki od premoženja	101.747,00	101.747,00	17.488,08	17,2	17,2
711 Takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	16.895,14	112,6	112,6
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000,00	15.000,00	16.895,14	112,6	112,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000,00	15.000,00	16.895,14	112,6	112,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	128.750,00	128.750,00	149.080,71	115,8	115,8
7120 Globe in druge denarne kazni	128.750,00	128.750,00	149.080,71	115,8	115,8
712001 <i>Globe za prekrške</i>	127.000,00	127.000,00	146.245,03	115,2	115,2
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	1.200,00	1.200,00	2.335,68	194,6	194,6
712008 <i>Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških</i>	550,00	550,00	500,00	90,9	90,9
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.655,00	178.655,00	182.572,96	102,2	102,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.655,00	178.655,00	182.572,96	102,2	102,2
713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	42.400,00	42.400,00	68.414,57	161,4	161,4
713099 <i>Drugi prihodki od prodaje</i>	136.255,00	136.255,00	114.158,39	83,8	83,8
714 Drugi nedavčni prihodki	390.261,00	390.261,00	341.249,33	87,4	87,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	390.261,00	390.261,00	341.249,33	87,4	87,4
714100 <i>Drugi nedavčni prihodki</i>	139.941,00	139.941,00	49.108,69	35,1	35,1
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	210.000,00	210.000,00	270.198,64	128,7	128,7
714110 <i>Zamudne obresti od komunalnih prispevkov</i>	20,00	20,00	0,00	0,0	0,0
714121 <i>Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla</i>	25.000,00	25.000,00	10.058,08	40,2	40,2
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodki</i>	15.300,00	15.300,00	11.883,92	77,7	77,7
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.817.933,00</u>	<u>2.817.933,00</u>	<u>2.007.109,39</u>	<u>71,2</u>	<u>71,2</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	388.740,00	388.740,00	245.360,27	63,1	63,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	388.740,00	388.740,00	242.860,27	62,5	62,5
720000 <i>Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov</i>	350.356,00	350.356,00	242.860,27	69,3	69,3
720001 <i>Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj</i>	38.384,00	38.384,00	0,00	0,0	0,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.500,00	---	---
720399 <i>Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</i>	0,00	0,00	2.500,00	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.429.193,00	2.429.193,00	1.761.749,12	72,5	72,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.193,00	7.193,00	0,00	0,0	0,0
722000 <i>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč</i>	7.193,00	7.193,00	0,00	0,0	0,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.422.000,00	2.422.000,00	1.761.749,12	72,7	72,7
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	2.422.000,00	2.422.000,00	1.761.749,12	72,7	72,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)		
73 PREJETE DONACIJE	2.200,00	2.200,00	550,00	25,0	25,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.200,00	2.200,00	550,00	25,0	25,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.200,00	2.200,00	550,00	25,0	25,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.200,00	2.200,00	550,00	25,0	25,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.092.956,00	7.092.956,00	3.235.401,93	45,6	45,6
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.197.828,00	2.197.828,00	1.299.553,05	59,1	59,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.191.054,00	2.191.054,00	1.299.553,05	59,3	59,3
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.187.154,00	2.187.154,00	1.223.058,93	55,9	55,9
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.900,00	3.900,00	76.494,12	---	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774,00	6.774,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.895.128,00	4.895.128,00	1.935.848,88	39,6	39,6
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.880,00	3.880,00	0,00	0,0	0,0
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.880,00	3.880,00	0,00	0,0	0,0
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.685.136,00	4.685.136,00	1.696.921,09	36,2	36,2
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.685.136,00	4.685.136,00	0,00	0,0	0,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	1.696.921,09	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.112,00	206.112,00	238.927,79	115,9	115,9
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.112,00	206.112,00	0,00	0,0	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	0,00	0,00	238.927,79	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.375.633,00	27.375.633,00	22.035.394,30	80,5	80,5
40 TEKOČI ODHODKI	5.716.466,00	5.896.907,00	5.098.292,77	89,2	86,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.446.727,00	1.447.022,00	1.362.892,80	94,2	94,2
4000 Plače in dodatki	1.289.299,00	1.287.419,00	1.223.316,53	94,9	95,0
400000 Osnovne plače	1.206.299,00	1.204.309,00	1.140.496,27	94,6	94,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	83.000,00	83.110,00	82.820,26	99,8	99,7
4001 Regres za letni dopust	45.110,00	47.285,00	47.001,17	104,2	99,4
400100 Regres za letni dopust	45.110,00	47.285,00	47.001,17	104,2	99,4
4002 Povračila in nadomestila	75.018,00	75.018,00	68.840,83	91,8	91,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.651,00	46.651,00	41.992,84	90,0	90,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.367,00	28.367,00	26.847,99	94,7	94,7
4004 Sredstva za nadurno delo	17.000,00	17.000,00	12.514,49	73,6	73,6
400400 Sredstva za nadurno delo	17.000,00	17.000,00	12.514,49	73,6	73,6
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.300,00	20.300,00	11.219,78	55,3	55,3
400900 Jubilejne nagrade	2.500,00	2.500,00	866,26	34,7	34,7
400901 Odpravnine	15.000,00	15.000,00	8.967,50	59,8	59,8
400902 Solidarnostne pomoči	2.800,00	2.800,00	1.386,02	49,5	49,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	223.150,00	232.905,00	220.850,95	99,0	94,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.852,00	115.727,00	109.801,60	94,8	94,9
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.852,00	115.727,00	109.801,60	94,8	94,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93.674,00	93.504,00	87.757,56	93,7	93,9
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	86.631,00	86.461,00	80.961,22	93,5	93,6
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7.043,00	7.043,00	6.796,34	96,5	96,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	867,00	867,00	679,61	78,4	78,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	867,00	867,00	679,61	78,4	78,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.407,00	1.407,00	1.240,49	88,2	88,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.407,00	1.407,00	1.240,49	88,2	88,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.350,00	21.400,00	21.371,69	188,3	99,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.350,00	21.400,00	21.371,69	188,3	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	3.736.298,00	3.896.379,00	3.227.176,38	86,4	82,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.341.265,00	1.378.623,00	1.076.915,07	80,3	78,1
402000 Pisarniški material in storitve	32.557,00	32.859,00	27.183,68	83,5	82,7
402001 Čistilni material in storitve	79.810,00	71.470,00	68.287,09	85,6	95,6
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.850,00	31.400,00	29.549,25	80,2	94,1
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	62.450,00	61.350,00	51.683,85	82,8	84,2
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.000,00	11.070,00	11.065,90	100,6	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.800,00	2.800,00	580,00	20,7	20,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	61.701,00	61.671,00	40.406,94	65,5	65,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	1.000,00	854,00	21,4	85,4
402009 Izdatki za reprezentanco	76.280,00	72.067,00	56.044,93	73,5	77,8
402099 Drugi splošni material in storitve	973.817,00	1.032.936,00	791.259,43	81,3	76,6
4021 Posebni material in storitve	8.719,00	7.935,00	7.134,85	81,8	89,9
402100 Uniforme in službena obleka	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	3.930,00	3.146,00	2.934,85	74,7	93,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	589,00	589,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	438.614,00	437.139,00	387.399,70	88,3	88,6
402200 Električna energija	246.910,00	239.764,00	223.865,48	90,7	93,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	57.800,00	52.300,00	44.227,47	76,5	84,6
402203 Voda in komunalne storitve	25.934,00	26.004,00	21.663,10	83,5	83,3
402204 Odvoz smeti	28.570,00	33.291,00	31.285,34	109,5	94,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	25.000,00	24.470,00	19.804,14	79,2	80,9
402206 Poštnina in kurirske storitve	54.400,00	61.310,00	46.554,17	85,6	75,9
4023 Prevozni stroški in storitve	53.500,00	56.360,00	49.696,58	92,9	88,2
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	24.050,00	25.760,00	21.542,22	89,6	83,6
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	7.200,00	8.350,00	8.337,47	115,8	99,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.250,00	2.250,00	1.082,59	48,1	48,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000,00	6.000,00	4.734,30	78,9	78,9
4024 Izdatki za službena potovanja	16.390,00	16.390,00	8.427,75	51,4	51,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3.040,00	3.040,00	2.129,93	70,1	70,1
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500,00	1.500,00	1.096,17	73,1	73,1
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000,00	3.000,00	1.338,10	44,6	44,6
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0	0,0
402405 Stroški prevoza v tujini	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.250,00	3.250,00	1.363,55	42,0	42,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.087.297,00	1.147.821,00	1.104.559,12	101,6	96,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.278,00	39.078,00	30.554,82	108,1	78,2
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	882.373,00	921.812,00	915.242,37	103,7	99,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.200,00	18.732,00	17.764,42	97,6	94,8
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350,00	350,00	0,00	0,0	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.303,00	14.226,00	7.810,78	47,9	54,9
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000,00	7.700,00	7.630,33	127,2	99,1
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.735,00	18.235,00	17.784,65	106,3	97,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	550,00	550,00	205,94	37,4	37,4
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	109.008,00	117.638,00	98.065,81	90,0	83,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	176.000,00	200.630,00	103.605,16	58,9	51,6
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	126.500,00	151.130,00	73.384,83	58,0	48,6
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.300,00	1.300,00	714,26	54,9	54,9
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.400,00	7.400,00	7.256,73	98,1	98,1
402607 Najem programske računalniške opreme	11.700,00	11.700,00	9.786,70	83,7	83,7
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0	0,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.600,00	13.600,00	12.462,64	91,6	91,6
4027 Kazni in odškodnine	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	40.000,00	40.000,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	614.513,00	611.481,00	449.438,15	73,1	73,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	35.650,00	26.950,00	19.704,02	55,3	73,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	39.800,00	39.800,00	34.246,10	86,1	86,1
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	126.640,00	120.723,00	93.458,69	73,8	77,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.600,00	12.600,00	12.000,00	95,2	95,2
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.010,00	1.010,00	0,00	0,0	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	33.250,00	39.050,00	36.014,92	108,3	92,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	6.650,00	6.650,00	6.628,70	99,7	99,7
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.508,00	1.513,00	1.158,76	76,8	76,6
402931 Plačila bančnih storitev	11.110,00	14.610,00	10.209,85	91,9	69,9
402999 Drugi operativni odhodki	345.995,00	348.275,00	236.017,11	68,2	67,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	78.300,00	78.300,00	46.186,71	59,0	59,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	69.500,00	69.500,00	39.560,16	56,9	56,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.000,00	20.000,00	3.106,09	15,5	15,5
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	49.500,00	49.500,00	36.454,07	73,6	73,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.800,00	8.800,00	6.626,55	75,3	75,3
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	8.800,00	8.800,00	6.626,55	75,3	75,3
409 Rezerve	231.991,00	242.301,00	241.185,93	104,0	99,5
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.000,00	47.000,00	45.888,48	97,6	97,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.000,00	47.000,00	45.888,48	97,6	97,6
4091 Proračunska rezerva	2.449,00	2.449,00	2.449,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	2.449,00	2.449,00	2.449,00	100,0	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	182.542,00	192.852,00	192.848,45	105,7	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	182.542,00	192.852,00	192.848,45	105,7	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	8.507.100,00	8.577.489,00	8.136.184,15	95,6	94,9
410 Subvencije	230.716,00	247.116,00	244.879,59	106,1	99,1
4100 Subvencije javnim podjetjem	227.716,00	244.116,00	243.379,59	106,9	99,7
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	227.716,00	244.116,00	243.379,59	106,9	99,7
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0	50,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.268.993,00	3.227.068,00	3.112.113,11	95,2	96,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	81.000,00	81.000,00	68.000,00	84,0	84,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	81.000,00	81.000,00	68.000,00	84,0	84,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000,00	85.000,00	83.000,09	110,7	97,7
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000,00	85.000,00	83.000,09	110,7	97,7
4117 Štipendije	180.000,00	147.075,00	138.209,10	76,8	94,0
411799 Druge štipendije	180.000,00	147.075,00	138.209,10	76,8	94,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.932.993,00	2.913.993,00	2.822.903,92	96,3	96,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	155.000,00	155.000,00	152.595,61	98,5	98,5
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	570.000,00	517.800,00	513.614,16	90,1	99,2
411920 Subvencioniranje stanarin	154.000,00	182.000,00	181.698,71	118,0	99,8
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.809.493,00	1.809.493,00	1.750.856,34	96,8	96,8
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	64.000,00	69.200,00	67.492,22	105,5	97,5
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	177.500,00	177.500,00	153.646,88	86,6	86,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742,00	743.562,00	724.186,17	100,6	97,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742,00	743.562,00	724.186,17	100,6	97,4
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742,00	743.562,00	724.186,17	100,6	97,4
413 Drugi tekoči domači transferi	4.287.649,00	4.359.743,00	4.055.005,28	94,6	93,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	350.000,00	350.000,00	325.137,53	92,9	92,9
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	350.000,00	350.000,00	325.137,53	92,9	92,9
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.401,00	108.290,00	108.290,00	107,9	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	100.401,00	108.290,00	108.290,00	107,9	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.662.920,00	3.727.125,00	3.447.250,02	94,1	92,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.083.079,00	1.103.179,00	1.006.875,72	93,0	91,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	161.983,00	168.783,00	153.979,46	95,1	91,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.417.359,00	2.454.664,00	2.285.895,88	94,6	93,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499,00	499,00	498,96	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	174.328,00	174.328,00	174.327,73	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	174.328,00	174.328,00	174.327,73	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.577.089,00	12.331.759,00	8.286.361,81	65,9	67,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.577.089,00	12.331.759,00	8.286.361,81	65,9	67,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,2	95,2
420000 Nakup poslovnih stavb	110.000,00	110.000,00	100.000,00	90,9	90,9
420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.295,17	76,5	76,5
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	3.000,00	3.000,00	2.295,17	76,5	76,5
4202 Nakup opreme	1.225.240,00	1.151.159,00	791.375,89	64,6	68,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	15.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	2.000,00	1.580,37	79,0	79,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.741,00	11.741,00	3.374,31	20,2	28,7
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	11.000,00	21.000,00	18.429,09	167,5	87,8
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.840,00	6.840,00	1.032,19	15,1	15,1
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	5.000,00	5.000,00	305,00	6,1	6,1
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	100.000,00	80,00	0,00	0,0	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.300,00	5.300,00	2.476,07	57,6	46,7
420239 Nakup avdiovizualne opreme	7.644,00	7.644,00	0,00	0,0	0,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.131,00	734,00	0,00	0,0	0,0
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.054.084,00	1.079.320,00	764.178,86	72,5	70,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.025.962,00	8.264.070,00	5.704.093,60	71,1	69,0
420401 Novogradnje	6.200.984,00	6.481.521,00	4.670.443,76	75,3	72,1
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.824.978,00	1.782.549,00	1.033.649,84	56,6	58,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.625.170,00	1.351.130,00	836.022,24	51,4	61,9
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.530.470,00	1.256.430,00	836.022,24	54,6	66,5
420501 Obnove	94.700,00	94.700,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	390.803,00	243.121,00	123.607,95	31,6	50,8
420600 Nakup zemljišč	390.803,00	243.121,00	123.607,95	31,6	50,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	428.312,00	437.813,00	313.510,12	73,2	71,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	45.308,00	26.708,00	1.506,02	3,3	5,6
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	383.004,00	411.105,00	312.004,10	81,5	75,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	668.102,00	670.966,00	315.456,84	47,2	47,0
420801 Investicijski nadzor	174.754,00	174.543,00	71.947,13	41,2	41,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	493.348,00	496.423,00	243.509,71	49,4	49,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	574.978,00	569.478,00	514.555,57	89,5	90,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.254,00	147.254,00	137.911,32	93,7	93,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.254,00	147.254,00	137.911,32	93,7	93,7
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.254,00	147.254,00	137.911,32	93,7	93,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	427.724,00	422.224,00	376.644,25	88,1	89,2
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.500,00	2.500,00	710,00	28,4	28,4
432100 Investicijski transferi javnim skladom	2.500,00	2.500,00	710,00	28,4	28,4
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	425.224,00	419.724,00	375.934,25	88,4	89,6
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	425.224,00	419.724,00	375.934,25	88,4	89,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	Indeks
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL</u>	<u>-2.351.798,00</u>	<u>-2.351.798,00</u>	<u>-1.749.075,07</u>	<u>74,4</u>	<u>74,4</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.278.668,00</u>	<u>-2.278.668,00</u>	<u>-1.704.477,92</u>	<u>74,8</u>	<u>74,8</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>887.180,00</u>	<u>636.350,00</u>	<u>1.808.780,99</u>	<u>203,9</u>	<u>284,2</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	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija		
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	266.421,00	266.421,00	250.350,00	94,0	94,0
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	266.421,00	266.421,00	250.350,00	94,0	94,0
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	11.250,00	---	---
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	11.250,00	---	---
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	0,00	0,00	11.250,00	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	266.421,00	266.421,00	239.100,00	89,8	89,8
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	66.421,00	66.421,00	0,00	0,0	0,0
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	66.421,00	66.421,00	0,00	0,0	0,0
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	200.000,00	200.000,00	239.100,00	119,6	119,6
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	200.000,00	200.000,00	239.100,00	119,6	119,6
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	259.421,00	259.421,00	250.350,00	96,5	96,5

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti plan	Veljavni plan	Realizacija	Indeks	
	Rebalans 2018 (1)	Rebalans 2018 s prerazporeditvami (2)	2018 (3)	(3)/(1)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>584.200,00</u>	<u>584.200,00</u>	<u>584.200,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>584.200,00</u>	<u>584.200,00</u>	<u>584.200,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	584.200,00	584.200,00	584.200,00	100,0	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0	100,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	84.200,00	84.200,00	84.200,00	100,0	100,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	84.200,00	84.200,00	84.200,00	100,0	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>751.030,00</u>	<u>751.030,00</u>	<u>748.851,35</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>751.030,00</u>	<u>751.030,00</u>	<u>748.851,35</u>	<u>99,7</u>	<u>99,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	751.030,00	751.030,00	748.851,35	99,7	99,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	533.000,00	533.000,00	530.910,41	99,6	99,6
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	533.000,00	533.000,00	530.910,41	99,6	99,6
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	218.030,00	218.030,00	217.940,94	100,0	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.300,00	205.300,00	205.213,20	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	12.730,00	12.730,00	12.727,74	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.259.207,00</u>	<u>-2.259.207,00</u>	<u>-1.663.376,42</u>	<u>73,6</u>	<u>73,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-166.830,00</u>	<u>-166.830,00</u>	<u>-164.651,35</u>	<u>98,7</u>	<u>98,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.351.798,00</u>	<u>2.351.798,00</u>	<u>1.749.075,07</u>	<u>74,4</u>	<u>74,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.259.207,00</u>	<u>2.259.207,00</u>	<u>2.255.591,00</u>		