

PRORAČUN MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2019

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	25.023.835	25.023.835	20.286.321	23.356.929	93,3	115,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	15.110.746	15.110.746	15.043.260	15.526.957	102,8	103,2
70 DAVČNI PRIHODKI	12.221.447	12.221.447	12.284.267	12.682.605	103,8	103,2
700 Davki na dohodek in dobiček	9.658.297	9.658.297	9.658.297	9.995.853	103,5	103,5
7000 Dohodnina	9.658.297	9.658.297	9.658.297	9.995.853	103,5	103,5
700020 Dohodnina - občinski vir	9.658.297	9.658.297	9.658.297	9.995.853	103,5	103,5
703 Davki na premoženje	2.343.060	2.343.060	2.396.066	2.443.970	104,3	102,0
7030 Davki na nepremičnine	2.066.810	2.066.810	2.063.985	2.111.500	102,2	102,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	11.200	11.200	20.875	21.000	187,5	100,6
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	10	10	0	0	0,0	---
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	600	600	423	500	83,3	118,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.400.000	1.400.000	1.410.568	1.430.000	102,1	101,4
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	640.000	640.000	625.776	650.000	101,6	103,9
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	15.000	15.000	6.343	10.000	66,7	157,7
7031 Davki na premoženje	1.020	1.020	1.258	1.310	128,4	104,1
703100 Davek na vodna plovila	1.000	1.000	1.256	1.300	130,0	103,5
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	20	20	2	10	50,0	500,0
7032 Davki na dediščine in darila	50.200	50.200	91.782	92.150	183,6	100,4
703200 Davek na dediščine in darila	50.000	50.000	91.652	92.000	184,0	100,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	200	200	130	150	75,0	115,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	225.030	225.030	239.041	239.010	106,2	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	25.000	25.000	36.693	37.000	148,0	100,8
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	200.000	200.000	202.350	202.000	101,0	99,8
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki	10	10	0	0	0,0	---
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	20	20	-2	10	50,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
704 Domači davki na blago in storitve	220.090	220.090	229.904	242.782	110,3	105,6
7044 Davki na posebne storitve	21.490	21.490	22.599	32.282	150,2	142,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	21.480	21.480	22.599	32.272	150,2	142,8
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	10	10	0	10	100,0	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	198.600	198.600	207.305	210.500	106,0	101,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.000	95.000	95.909	96.000	101,1	100,1
704704 Turistična taksa	37.000	37.000	48.911	47.700	128,9	97,5
704706 Občinske takse od pravnih oseb	38.000	38.000	39.908	38.000	100,0	95,2
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	27.500	27.500	21.306	27.500	100,0	129,1
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.100	1.100	1.271	1.300	118,2	102,3
71 NEDAČNI PRIHODKI	2.889.299	2.889.299	2.758.993	2.844.352	98,4	103,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.176.633	2.176.633	2.069.194	1.884.202	86,6	91,1
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	333.579	333.579	344.437	205.000	61,5	59,5
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	333.579	333.579	344.437	205.000	61,5	59,5
7102 Prihodki od obresti	5.170	5.170	1.590	1.225	23,7	77,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	90	90	0	85	94,4	---
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	10	10	33	40	400,0	121,2
710210 Prihodki od obresti od danih posojil - privatnim podjetjem in zasebnikom	70	70	652	100	142,9	15,3
710215 Drugi prihodki od obresti	5.000	5.000	905	1.000	20,0	110,5
7103 Prihodki od premoženja	1.837.884	1.837.884	1.723.167	1.677.977	91,3	97,4
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.170	2.170	2.707	250	11,5	9,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	198.750	198.750	159.235	162.060	81,5	101,8
710304 Prihodki od drugih najemnin	1.452.967	1.452.967	1.453.295	1.337.520	92,1	92,0
710305 Prihodki od zakupnin	20.250	20.250	19.666	20.600	101,7	104,8
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	38.000	38.000	40.759	42.000	110,5	103,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	24.000	24.000	30.017	12.000	50,0	40,0
710399 Drugi prihodki od premoženja	101.747	101.747	17.488	103.547	101,8	592,1
711 Takse in pristojbine	15.000	15.000	16.895	17.000	113,3	100,6
7111 Upravne takse in pristojbine	15.000	15.000	16.895	17.000	113,3	100,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	15.000	15.000	16.895	17.000	113,3	100,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
712 Globe in druge denarne kazni	128.750	128.750	149.081	163.100	126,7	109,4
7120 Globe in druge denarne kazni	128.750	128.750	149.081	163.100	126,7	109,4
712001 Globe za prekrške	127.000	127.000	146.245	160.000	126,0	109,4
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.200	1.200	2.336	2.500	208,3	107,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	550	550	500	600	109,1	120,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.655	178.655	182.573	183.500	102,7	100,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	178.655	178.655	182.573	183.500	102,7	100,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	42.400	42.400	68.415	70.300	165,8	102,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	136.255	136.255	114.158	113.200	83,1	99,2
714 Drugi nedavčni prihodki	390.261	390.261	341.250	596.550	152,9	174,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	390.261	390.261	341.250	596.550	152,9	174,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	139.941	139.941	49.109	284.380	203,2	579,1
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	210.000	210.000	270.199	280.000	133,3	103,6
714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	20	20	0	20	100,0	---
714121 Prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla	25.000	25.000	10.058	15.000	60,0	149,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	15.300	15.300	11.884	17.150	112,1	144,3
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>2.817.933</u>	<u>2.817.933</u>	<u>2.007.109</u>	<u>2.067.674</u>	<u>73,4</u>	<u>103,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	388.740	388.740	245.360	699.667	180,0	285,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	388.740	388.740	242.860	699.667	180,0	288,1
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	350.356	350.356	242.860	623.643	178,0	256,8
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	38.384	38.384	0	76.024	198,1	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	2.500	0	---	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	2.500	0	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.429.193	2.429.193	1.761.749	1.368.007	56,3	77,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	7.193	7.193	0	13.007	180,8	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	7.193	7.193	0	13.007	180,8	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.422.000	2.422.000	1.761.749	1.355.000	56,0	76,9
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.422.000	2.422.000	1.761.749	1.355.000	56,0	76,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
73 PREJETE DONACIJE	2.200	2.200	550	2.000	90,9	363,6
730 Prejete donacije iz domačih virov	2.200	2.200	550	2.000	90,9	363,6
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.200	2.200	550	2.000	90,9	363,6
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	2.200	2.200	550	2.000	90,9	363,6
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.092.956	7.092.956	3.235.402	5.760.298	81,2	178,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.197.828	2.197.828	1.299.553	1.783.966	81,2	137,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.191.054	2.191.054	1.299.553	1.777.192	81,1	136,8
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.187.154	2.187.154	1.223.059	1.521.192	69,6	124,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	3.900	3.900	76.494	256.000	---	334,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	6.774	6.774	0	6.774	100,0	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	4.895.128	4.895.128	1.935.849	3.976.332	81,2	205,4
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	3.880	3.880	0	22.470	579,1	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	3.880	3.880	0	0	0,0	---
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške p	0	0	0	22.470	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.685.136	4.685.136	1.696.921	3.932.663	83,9	231,8
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.685.136	4.685.136	0	0	0,0	---
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 -	0	0	1.696.921	3.932.663	---	231,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.112	206.112	238.928	21.199	10,3	8,9
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	206.112	206.112	0	0	0,0	---
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 -	0	0	238.928	21.199	---	8,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.375.633	27.375.633	22.035.392	24.472.885	89,4	111,1
40 TEKOČI ODHODKI	5.716.466	5.896.907	5.098.291	5.662.394	96,0	111,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.446.727	1.447.022	1.362.892	1.496.832	103,4	109,8
4000 Plače in dodatki	1.289.299	1.287.419	1.223.316	1.334.680	103,7	109,1
400000 Osnovne plače	1.206.299	1.204.309	1.140.496	1.236.380	102,7	108,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	83.000	83.110	82.820	98.300	118,3	118,7
4001 Regres za letni dopust	45.110	47.285	47.001	50.587	107,0	107,6
400100 Regres za letni dopust	45.110	47.285	47.001	50.587	107,0	107,6
4002 Povračila in nadomestila	75.018	75.018	68.841	71.965	95,9	104,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.651	46.651	41.993	43.530	93,3	103,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	28.367	28.367	26.848	28.435	100,2	105,9
4004 Sredstva za nadurno delo	17.000	17.000	12.514	15.000	88,2	119,9
400400 Sredstva za nadurno delo	17.000	17.000	12.514	15.000	88,2	119,9
4009 Drugi izdatki zaposlenim	20.300	20.300	11.220	24.600	121,2	219,3
400900 Jubilejne nagrade	2.500	2.500	866	2.500	100,0	288,7
400901 Odpravnine	15.000	15.000	8.968	20.000	133,3	223,0
400902 Solidarnostne pomoči	2.800	2.800	1.386	2.100	75,0	151,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	223.150	232.905	220.851	243.410	104,5	110,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.852	115.727	109.802	120.033	103,7	109,3
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	115.852	115.727	109.802	120.033	103,7	109,3
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93.674	93.504	87.757	96.359	103,1	109,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	86.631	86.461	80.961	88.883	102,8	109,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7.043	7.043	6.796	7.476	106,2	110,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	867	867	680	754	87,0	110,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	867	867	680	754	87,0	110,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.407	1.407	1.240	1.414	100,5	114,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.407	1.407	1.240	1.414	100,5	114,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.350	21.400	21.372	24.850	116,1	116,3
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11.350	21.400	21.372	24.850	116,1	116,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.736.298	3.896.379	3.227.176	3.620.355	92,9	112,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.341.265	1.378.623	1.076.915	1.233.477	89,5	114,5
402000 Pisarniški material in storitve	32.557	32.859	27.184	29.973	91,2	110,3
402001 Čistilni material in storitve	79.810	71.470	68.287	75.640	105,8	110,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	36.850	31.400	29.549	33.550	106,9	113,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	62.450	61.350	51.684	36.000	58,7	69,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.000	11.070	11.066	12.600	113,8	113,9
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	2.800	2.800	580	2.300	82,1	396,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	61.701	61.671	40.407	35.850	58,1	88,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.000	1.000	854	2.000	200,0	234,2
402009 Izdatki za reprezentanco	76.280	72.067	56.045	62.549	86,8	111,6
402099 Drugi splošni material in storitve	973.817	1.032.936	791.259	943.015	91,3	119,2
4021 Posebni material in storitve	8.719	7.935	7.135	7.856	99,0	110,1
402100 Uniforme in službena obleka	4.200	4.200	4.200	2.700	64,3	64,3
402108 Drobní inventar	3.930	3.146	2.935	4.536	144,2	154,6
402199 Drugi posebni materiali in storitve	589	589	0	620	105,3	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	438.614	437.139	387.398	443.662	101,5	114,5
402200 Električna energija	246.910	239.764	223.865	247.390	103,2	110,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	57.800	52.300	44.227	56.502	108,0	127,8
402203 Voda in komunalne storitve	25.934	26.004	21.663	23.580	90,7	108,9
402204 Odvoz smeti	28.570	33.291	31.285	34.440	103,5	110,1
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	25.000	24.470	19.804	23.550	96,2	118,9
402206 Poština in kurirske storitve	54.400	61.310	46.554	58.200	94,9	125,0
4023 Prevozni stroški in storitve	53.500	56.360	49.696	55.870	99,1	112,4
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	24.050	25.760	21.542	26.720	103,7	124,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	14.000	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0
402303 Najem vozil in selitveni stroški	7.200	8.350	8.337	7.200	86,2	86,4
402304 Pristojbine za registracijo vozil	2.250	2.250	1.083	1.950	86,7	180,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.000	6.000	4.734	6.000	100,0	126,7
4024 Izdatki za službena potovanja	16.390	16.390	8.428	18.200	111,0	216,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	3.040	3.040	2.130	2.850	93,8	133,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	1.500	1.500	1.096	1.500	100,0	136,9
402402 Stroški prevoza v državi	2.000	2.000	2.000	1.500	75,0	75,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	3.000	3.000	1.338	4.850	161,7	362,5
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.100	3.100	0	5.100	164,5	---
402405 Stroški prevoza v tujini	500	500	500	700	140,0	140,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	3.250	3.250	1.364	1.700	52,3	124,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
4025 Tekoče vzdrževanje	1.087.297	1.147.821	1.104.559	1.268.781	110,5	114,9
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	28.278	39.078	30.555	32.735	83,8	107,1
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	882.373	921.812	915.242	1.038.763	112,7	113,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	18.200	18.732	17.764	19.722	105,3	111,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	350	350	0	350	100,0	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.303	14.226	7.811	16.497	116,0	211,2
402512 Zavarovalne premije za opremo	6.000	7.700	7.630	8.000	103,9	104,9
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	16.735	18.235	17.785	20.892	114,6	117,5
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	550	550	206	550	100,0	267,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	9.500	9.500	9.500	10.000	105,3	105,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	109.008	117.638	98.066	121.272	103,1	123,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	176.000	200.630	103.606	117.760	58,7	113,7
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.500	2.500	0	1.500	60,0	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	126.500	151.130	73.385	85.000	56,2	115,8
402604 Najem strojne računalniške opreme	1.300	1.300	714	1.000	76,9	140,1
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	7.400	7.400	7.257	7.500	101,4	103,4
402607 Najem programske računalniške opreme	11.700	11.700	9.787	11.300	96,6	115,5
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	13.000	13.000	0	0	0,0	---
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	13.600	13.600	12.463	11.460	84,3	92,0
4027 Kazni in odškodnine	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	40.000	40.000	0	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	614.513	611.481	449.439	474.749	77,6	105,6
402901 Plačila avtorskih honorarjev	35.650	26.950	19.704	18.600	69,0	94,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	39.800	39.800	34.246	24.800	62,3	72,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	300	300	0	6.000	---	---
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	126.640	120.723	93.459	109.940	91,1	117,6
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.600	12.600	12.000	12.600	100,0	105,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.010	1.010	0	1.060	105,0	---
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	33.250	39.050	36.015	42.800	109,6	118,8
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	6.650	6.650	6.629	6.850	103,0	103,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.508	1.513	1.159	1.460	96,5	126,0
402931 Plačila bančnih storitev	11.110	14.610	10.210	13.640	93,4	133,6
402999 Drugi operativni odhodki	345.995	348.275	236.017	236.999	68,1	100,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
403 Plačila domačih obresti	78.300	78.300	46.187	58.500	74,7	126,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	69.500	69.500	39.560	51.000	73,4	128,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	20.000	20.000	3.106	8.000	40,0	257,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	49.500	49.500	36.454	43.000	86,9	118,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.800	8.800	6.627	7.500	85,2	113,2
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	8.800	8.800	6.627	7.500	85,2	113,2
409 Rezerve	231.991	242.301	241.185	243.297	100,4	100,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	47.000	47.000	45.888	47.000	100,0	102,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	47.000	47.000	45.888	47.000	100,0	102,4
4091 Proračunska rezerva	2.449	2.449	2.449	3.000	122,5	122,5
409100 Proračunska rezerva	2.449	2.449	2.449	3.000	122,5	122,5
4093 Sredstva za posebne namene	182.542	192.852	192.848	193.297	100,2	100,2
409300 Sredstva proračunskih skladov	182.542	192.852	192.848	193.297	100,2	100,2
41 TEKOČI TRANSFERI	8.507.100	8.577.489	8.136.185	8.997.906	104,9	110,6
410 Subvencije	230.716	247.116	244.880	245.840	99,5	100,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	227.716	244.116	243.380	244.340	100,1	100,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	227.716	244.116	243.380	244.340	100,1	100,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000	3.000	1.500	1.500	50,0	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	1.500	1.500	0	0	0,0	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	1.500	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.268.993	3.227.068	3.112.113	3.370.525	104,5	108,3
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	81.000	81.000	68.000	70.000	86,4	102,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	81.000	81.000	68.000	70.000	86,4	102,9
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000	85.000	83.000	87.000	102,4	104,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	75.000	85.000	83.000	87.000	102,4	104,8
4117 Štipendije	180.000	147.075	138.209	150.000	102,0	108,5
411799 Druge štipendije	180.000	147.075	138.209	150.000	102,0	108,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.932.993	2.913.993	2.822.904	3.063.525	105,1	108,5
411900 Regresiranje prevozov v šolo	155.000	155.000	152.596	170.000	109,7	111,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	3.000	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	570.000	517.800	513.614	560.000	108,2	109,0
411920 Subvencioniranje stanarin	154.000	182.000	181.699	200.000	109,9	110,1
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.809.493	1.809.493	1.750.856	1.883.025	104,1	107,6
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	64.000	69.200	67.492	70.000	101,2	103,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	177.500	177.500	153.647	177.500	100,0	115,5
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742	743.562	724.186	841.347	113,2	116,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742	743.562	724.186	841.347	113,2	116,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	719.742	743.562	724.186	841.347	113,2	116,2
413 Drugi tekoči domači transferi	4.287.649	4.359.743	4.055.006	4.540.194	104,1	112,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	350.000	350.000	325.138	350.000	100,0	107,7
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	350.000	350.000	325.138	350.000	100,0	107,7
4132 Tekoči transferi v javne sklade	100.401	108.290	108.290	107.500	99,3	99,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	100.401	108.290	108.290	107.500	99,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.662.920	3.727.125	3.447.250	4.034.382	108,2	117,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.083.079	1.103.179	1.006.876	1.198.995	108,7	119,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	161.983	168.783	153.979	171.511	101,6	111,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.417.359	2.454.664	2.285.896	2.663.376	108,5	116,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	499	499	499	500	100,2	100,2
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	174.328	174.328	174.328	48.312	27,7	27,7
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	174.328	174.328	174.328	48.312	27,7	27,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan	Indeks	Indeks
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	12.577.089	12.331.759	8.286.361	9.188.955	74,5	110,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	12.577.089	12.331.759	8.286.361	9.188.955	74,5	110,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	210.000	210.000	200.000	43.597	20,8	21,8
420000 Nakup poslovnih stavb	110.000	110.000	100.000	43.597	39,6	43,6
420002 Nakup zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo	100.000	100.000	100.000	0	0,0	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	3.000	3.000	2.295	20.400	680,0	888,9
420101 Nakup avtomobilov	0	0	0	20.000	---	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	3.000	3.000	2.295	400	13,3	17,4
4202 Nakup opreme	1.225.240	1.151.159	791.375	615.820	53,5	77,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	15.000	10.000	0	20.000	200,0	---
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000	2.000	1.580	2.000	100,0	126,6
420202 Nakup strojne računalniške opreme	16.741	11.741	3.374	17.341	147,7	514,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	11.000	21.000	18.429	18.000	85,7	97,7
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.840	6.840	1.032	4.120	60,2	399,2
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0	0	0	19.313	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.054.084	1.079.320	764.179	509.302	47,2	66,7
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	5.000	5.000	305	10.000	200,0	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	100.000	80	0	0	0,0	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.300	5.300	2.476	5.300	100,0	214,1
420239 Nakup avdiovizualne opreme	7.644	7.644	0	8.944	117,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.131	734	0	0	0,0	---
420249 Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	1.500	1.500	0	1.500	100,0	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0	0,0	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	500	500	0	0	0,0	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.025.962	8.264.070	5.704.094	5.995.741	72,6	105,1
420401 Novogradnje	6.200.984	6.481.521	4.670.444	2.791.662	43,1	59,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.824.978	1.782.549	1.033.650	3.204.079	179,8	310,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.625.170	1.351.130	836.022	1.080.460	80,0	129,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.530.470	1.256.430	836.022	1.000.460	79,6	119,7
420501 Obnove	94.700	94.700	0	80.000	84,5	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	390.803	243.121	123.608	567.284	233,3	458,9
420600 Nakup zemljišč	390.803	243.121	123.608	567.284	233,3	458,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	428.312	437.813	313.510	36.400	8,3	11,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	45.308	26.708	1.506	12.400	46,4	823,4
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	383.004	411.105	312.004	24.000	5,8	7,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	668.102	670.966	315.457	829.253	123,6	262,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<i>420801 Investicijski nadzor</i>	174.754	174.543	71.947	168.806	96,7	234,6
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	493.348	496.423	243.510	660.447	133,0	271,2
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	574.978	569.478	514.555	623.630	109,5	121,2
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	147.254	147.254	137.911	207.669	141,0	150,6
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	147.254	147.254	137.911	207.669	141,0	150,6
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>147.254</i>	<i>147.254</i>	<i>137.911</i>	<i>207.669</i>	<i>141,0</i>	<i>150,6</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	427.724	422.224	376.644	415.961	98,5	110,4
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	2.500	2.500	710	2.500	100,0	352,1
<i>432100 Investicijski transferi javnim skladom</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>710</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>	<i>352,1</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	425.224	419.724	375.934	413.461	98,5	110,0
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>425.224</i>	<i>419.724</i>	<i>375.934</i>	<i>413.461</i>	<i>98,5</i>	<i>110,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-2.351.798	-2.351.798	-1.749.071	-1.115.956	47,5	63,8
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-2.278.668	-2.278.668	-1.704.474	-1.058.681	46,5	62,1
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	887.180	636.350	1.808.784	866.657	136,2	47,9

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan		
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>266.421</u>	<u>266.421</u>	<u>250.350</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>266.421</u>	<u>266.421</u>	<u>250.350</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	11.250	0	---	0,0
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	11.250	0	---	0,0
750201 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin - dolgoročna posojila	0	0	11.250	0	---	0,0
751 Prodaja kapitalskih deležev	266.421	266.421	239.100	0	0,0	0,0
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	66.421	66.421	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	66.421	0	0	0,0	---
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	200.000	200.000	239.100	0	0,0	0,0
751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	200.000	200.000	239.100	0	0,0	0,0
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	7.000	7.000	0	7.000	100,0	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>259.421</u>	<u>259.421</u>	<u>250.350</u>	<u>-7.000</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Rebalans	Veljavni	Realizacija	Plan	Indeks	
	plana 2018 (1)	plan 2018 (2)	2018 (3)	2019 (4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>1.326.301</u>	<u>227,0</u>	<u>227,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>584.200</u>	<u>1.326.301</u>	<u>227,0</u>	<u>227,0</u>
500 Domače zadolževanje	584.200	584.200	584.200	1.326.301	227,0	227,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	500.000	500.000	500.000	1.200.000	240,0	240,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	500.000	500.000	500.000	1.200.000	240,0	240,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	84.200	84.200	84.200	126.301	150,0	150,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	84.200	84.200	84.200	126.301	150,0	150,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>751.030</u>	<u>751.030</u>	<u>748.851</u>	<u>795.560</u>	<u>105,9</u>	<u>106,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>751.030</u>	<u>751.030</u>	<u>748.851</u>	<u>795.560</u>	<u>105,9</u>	<u>106,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	751.030	751.030	748.851	795.560	105,9	106,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	533.000	533.000	530.910	565.000	106,0	106,4
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	533.000	533.000	530.910	565.000	106,0	106,4
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	218.030	218.030	217.941	230.560	105,8	105,8
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	205.300	205.300	205.213	205.300	100,0	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	12.730	12.730	12.728	25.260	198,4	198,5
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-2.259.207</u>	<u>-2.259.207</u>	<u>-1.663.372</u>	<u>-592.215</u>	<u>26,2</u>	<u>35,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-166.830</u>	<u>-166.830</u>	<u>-164.651</u>	<u>530.741</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.351.798</u>	<u>2.351.798</u>	<u>1.749.071</u>	<u>1.115.956</u>	<u>47,5</u>	<u>63,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.259.207</u>	<u>2.259.207</u>	<u>2.255.591</u>	<u>592.215</u>		