

REBALANS PRORAČUNA OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks 2018 (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	21.451.892,92	23.748.408,86	110,7
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	13.357.158,63	13.168.675,00	98,6
70 DAVČNI PRIHODKI	10.609.615,00	10.924.904,00	103,0
700 Davki na dohodek in dobiček	9.629.505,00	9.842.754,00	102,2
7000 Dohodnina	9.629.505,00	9.842.754,00	102,2
700020 Dohodnina - občinski vir	9.629.505,00	9.842.754,00	102,2
703 Davki na premoženje	737.110,00	793.650,00	107,7
7030 Davki na nepremičnine	578.100,00	631.100,00	109,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	30.000,00	39.000,00	130,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.100,00	1.100,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	305.000,00	331.000,00	108,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	241.000,00	259.000,00	107,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	510,00	550,00	107,8
703100 Davek na vodna plovila	510,00	550,00	107,8
7032 Davki na dediščine in darila	41.500,00	42.000,00	101,2
703200 Davek na dediščine in darila	41.500,00	42.000,00	101,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	117.000,00	120.000,00	102,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	24.000,00	30.000,00	125,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	93.000,00	90.000,00	96,8
704 Domači davki na blago in storitve	243.000,00	288.500,00	118,7
7044 Davki na posebne storitve	5.000,00	20.000,00	400,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.000,00	20.000,00	400,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	238.000,00	268.500,00	112,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	140.000,00	140.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	8.000,00	8.000,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	3.000,00	10.000,00	333,3
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	2.000,00	1.500,00	75,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	85.000,00	109.000,00	128,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.747.543,63	2.243.771,00	81,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.447.663,00	1.686.391,00	68,9
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	50.200,00	200,00	0,4
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proraču	50.000,00	0,00	0,0
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	200,00	200,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	600,00	600,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,00	50,00	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	550,00	550,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.396.863,00	1.685.591,00	70,3
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	28.000,00	30.000,00	107,1
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	235.000,00	225.000,00	95,7
7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom	35.000,00	32.000,00	91,4
7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ)	18.000,00	18.000,00	100,0
7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	0,00	20.000,00	---
7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	0,00	10.000,00	---
7103049 Prihodki od najemnin javne infrastrukture - urejanje in čiščenje javne tržnice Kočevj	14.600,00	14.100,00	96,6
7103060 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov	807.000,00	0,00	0,0
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov.	2.700,00	2.700,00	100,0
7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	120.000,00	180.000,00	150,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	10.500,00	10.500,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi	9.500,00	9.500,00	100,0
7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba stoplotno energijo	56.000,00	54.000,00	96,4
7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki	8.856,00	8.856,00	100,0
7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo	372.685,00	372.685,00	100,0
7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske kočje	250,00	250,00	100,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje	6.200,00	6.200,00	100,0
7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o.	17.600,00	17.600,00	100,0
7103019 Prihodki od najemnin - turistični objekti	2.200,00	1.500,00	68,2
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	294.000,00	300.000,00	102,0
7103023 Prihodki od najemnin, uporabnin-kulturni objekti	5.000,00	8.000,00	160,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	2.700,00	3.000,00	111,1
7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o.	96.072,00	108.700,00	113,1
7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo	255.000,00	253.000,00	99,2
711 Takse in pristojbine	13.000,00	12.000,00	92,3
7111 Upravne takse in pristojbine	13.000,00	12.000,00	92,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	13.000,00	12.000,00	92,3
712 Globe in druge denarne kazni	19.000,00	19.000,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	19.000,00	19.000,00	100,0
712001 Globe za prekrške	17.000,00	17.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.000,00	2.000,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.280,63	35.000,00	91,4
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.280,63	35.000,00	91,4
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.280,63	25.000,00	88,4
71300012 Prihodki od storitev oglaševanja v časopisu	10.000,00	10.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	229.600,00	491.380,00	214,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	229.600,00	491.380,00	214,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	3.500,00	2.000,00	57,1
7141001 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevje mesto	0,00	260,00	---
7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev	0,00	1.240,00	---
7141003 Drugi nedavčni prihodki-KS Ivan Omerza	0,00	260,00	---
7141004 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevska Reka	0,00	20,00	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	180.000,00	289.000,00	160,6
7141060 Drugi tekoči prihodki	5.500,00	2.400,00	43,6
7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	2.400,00	2.000,00	83,3
7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebne in posmrtnine)	200,00	200,00	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	3.000,00	151.000,00	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	35.000,00	43.000,00	122,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	563.000,00	1.078.000,00	191,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	55.000,00	78.000,00	141,8
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	55.000,00	55.000,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000,00	5.000,00	100,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	100,0
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	23.000,00	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	23.000,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	508.000,00	1.000.000,00	196,9
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	8.000,00	8.000,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	3.000,00	3.000,00	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	5.000,00	5.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	992.000,00	198,4
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	500.000,00	992.000,00	198,4
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.531.734,29	9.442.210,86	125,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.220.423,36	3.477.282,60	156,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.182.923,36	3.434.182,60	157,3
7400011 Požarna taksa	47.000,00	47.000,00	100,0
74000114 MGRT_21.in 23. člen ZFO	670.150,00	689.927,00	103,0
74000135 MOP_SLO_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_Vodovod Suha krajina	102.166,00	164.133,96	160,7
74000136 MOP_SLO_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_Vodovod SO-RI-KO	604.090,00	604.090,00	100,0
74000144 LIFE13 NAT/SI/000314	170.251,00	170.251,00	100,0
74000145 MZIP_SLO_OŠ Stara Cerkev	0,00	150.000,00	---
74000484 Letno nadomestilo od upravljanja državnih gozdov	0,00	700.000,00	---
74000485 Ministrstvo za okolje in prostor - Evropski teden mobilnosti	0,00	14.499,50	---
74000492 MIZKS_strategija upravljanja z velikimi zvermi_šolski prevozi	75.000,00	75.000,00	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	60.000,00	60.000,00	100,0
7400041 MKO (gozdne ceste)	74.000,00	72.184,82	97,6
7400048 MZIP-subvencije tržnih najemnin	23.000,00	23.000,00	100,0
74000481 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	126.535,00	138.875,00	109,8
74000482 Trajnostna mobilnost	63.099,50	15.590,16	24,7
74000483 ProteCHi, Interreg central Europe (SLO)	13.421,40	0,00	0,0
74000158 MGRT-Otroško igrišče-srce soseske	9.925,00	0,00	0,0
74000159 MGRT-PARKiraj	7.838,00	0,00	0,0
74000162 Turistična infrastruktura (SLO)	68.852,46	0,00	0,0
74000163 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	0,00	231.440,72	---
74000164 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK III	0,00	39.879,00	---
74000166 MZI-Ureditev kolesarskih poti	0,00	70.811,00	---
7400015 Prejeta sredstva za investicije iz državnega proračuna na področju zdravstva	0,00	145.000,44	---
74000150 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-dežela rjavega medveda	26.127,00	0,00	0,0
74000151 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-bivalne enote	15.676,00	22.500,00	143,5
74000152 MKGP-Vaški kali-CLLD	5.053,00	0,00	0,0
74000156 MKGP-CLLD-vodne vrtine	12.541,00	0,00	0,0
74000157 MKGP-Vaška jedra-CLLD	8.198,00	0,00	0,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.500,00	37.500,00	100,0
7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinciranje občin za delovanje MIR	37.500,00	37.500,00	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	5.600,00	---
7403010 Prejeta sredstva iz javnih skladov-Eko sklad-nepovratna finančna spodbuda za polnil	0,00	5.600,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.311.310,93	5.964.928,26	112,3
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	802.811,94	1.523.318,16	189,8
74120022 Državni proračun-EU strukturni skladi-dežela rjavega medveda	148.053,00	0,00	0,0
74120023 Državni proračun-EU strukturni skladi-bivalne enote	88.832,00	127.500,00	143,5
74120024 MKGP-Vaški kali - CLLD	28.630,00	0,00	0,0
74120025 MKGP-Vaška jedra - CLLD	46.457,00	0,00	0,0
74120026 MGRT-Otroško igrišče-srce soseske	56.260,00	0,00	0,0
74120027 MGRT-PARKiraj	44.416,00	0,00	0,0
74120028 Turistična infrastruktura (EU)	390.163,94	0,00	0,0
74120029 MGRT - Roška cesta	0,00	192.270,00	---
7412010 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK	0,00	694.322,16	---
7412011 Komunalno opremljanje industrijske cone LIK III	0,00	225.981,00	---
7412014 MZI-Ureditev kolesarskih poti	0,00	283.245,00	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	4.508.498,99	4.441.610,10	98,5
74130018 Trajnostna mobilnost	359.263,50	88.344,24	24,6
74130021 MKGP-CLLD-vodne vrtine	71.066,00	0,00	0,0
74130022 ProteCHt, Interreg central Europe (EU)	76.054,60	0,00	0,0
7413008 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodov)	3.423.172,00	3.423.172,00	100,0
7413009 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (Vodov)	578.942,89	930.093,86	160,7
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	59.523,00	---
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	59.523,00	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	59.523,00	---
7860990 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU-ProteCHT, interreg central Europe	0,00	59.523,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	23.916.989,59	28.049.318,29	117,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.597.027,23	4.784.845,74	104,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.244.933,52	1.263.142,26	101,5
4000 Plače in dodatki	1.104.714,81	1.122.824,97	101,6
400000 Osnovne plače	1.043.504,88	1.061.489,45	101,7
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	60.959,93	61.085,52	100,2
400004 Drugi dodatki	250,00	250,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	43.732,97	44.607,81	102,0
400100 Regres za letni dopust	43.732,97	44.607,81	102,0
4002 Povračila in nadomestila	75.961,22	75.272,72	99,1
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	50.531,22	52.212,72	103,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	25.430,00	23.060,00	90,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.216,00	12.216,00	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	6.200,00	6.200,00	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovan	6.016,00	6.016,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	1.700,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.700,00	1.700,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.608,52	6.520,76	98,7
400900 Jubilejne nagrade	981,77	693,01	70,6
400901 Odpravnine	4.933,74	5.134,74	104,1
400902 Solidarnostne pomoči	693,01	693,01	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	186.403,11	189.362,97	101,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.925,76	100.395,71	101,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	98.925,76	100.395,71	101,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	79.072,80	80.478,54	101,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	73.219,74	74.496,91	101,7
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.853,06	5.981,63	102,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	718,21	748,22	104,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	718,21	748,22	104,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.092,94	1.131,70	103,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.092,94	1.131,70	103,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.593,40	6.608,80	100,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	6.593,40	6.608,80	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Rebalans št.1	Indeks
	proračun 2018 (2)	2018 (3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	3.008.661,11	3.159.738,22	105,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	641.851,85	699.799,33	109,0
402000 Pisarniški material in storitve	13.499,87	14.150,00	104,8
402001 Čistilni material in storitve	5.750,00	15.454,80	268,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	21.950,00	21.950,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	29.000,00	31.640,00	109,1
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.100,00	7.100,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.300,00	3.300,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	96.962,37	109.198,37	112,6
402007 Računalniške storitve	50,00	50,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	23.000,00	8.000,00	34,8
402009 Izdatki za reprezentanco	29.980,00	30.780,00	102,7
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	10.450,00	10.100,00	96,7
402099 Drugi splošni material in storitve	400.809,61	448.076,16	111,8
4021 Posebni material in storitve	199.831,92	212.071,92	106,1
402100 Uniforme in službena obleka	4.150,00	4.150,00	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4.790,00	4.880,00	101,9
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	16.350,00	30.000,00	183,5
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	70.900,00	76.400,00	107,8
402199 Drugi posebni materiali in storitve	103.641,92	96.641,92	93,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	318.089,87	361.011,87	113,5
402200 Električna energija	185.730,00	186.080,00	100,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	38.850,00	40.150,00	103,4
402203 Voda in komunalne storitve	9.240,00	9.240,00	100,0
402204 Odvoz smeti	1.170,00	1.220,00	104,3
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	20.200,00	20.150,00	99,8
402206 Poština in kurirske storitve	36.169,87	36.169,87	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	26.730,00	68.002,00	254,4
4023 Prevozni stroški in storitve	24.885,61	24.085,61	96,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.600,00	7.200,00	94,7
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.960,00	2.960,00	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.700,00	1.700,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.120,00	1.120,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.495,61	4.495,61	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	440,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	6.570,00	6.170,00	93,9
4024 Izdatki za službena potovanja	7.050,00	6.520,00	92,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	300,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.100,00	2.070,00	66,8
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.550,00	1.550,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	500,00	500,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	300,00	800,00	266,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	900,00	900,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.331.309,00	1.326.099,24	99,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	33.020,00	33.441,12	101,3
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	32.000,00	32.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.103.484,00	1.103.325,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	78.650,00	79.228,12	100,7
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	34.665,00	31.215,00	90,1
402512 Zavarovalne premije za opremo	100,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	27.240,00	27.240,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	450,00	350,00	77,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	21.700,00	19.300,00	88,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	50.963,00	55.163,00	108,2
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	21.400,00	21.400,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00	8.000,00	177,8
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.000,00	1.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	24.063,00	24.763,00	102,9
4027 Kazni in odškodnine	0,00	20.000,00	---
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	20.000,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
4029 Drugi operativni odhodki	434.679,86	454.987,25	104,7
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.550,00	2.550,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	15.440,00	154,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.750,00	2.750,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.200,00	1.200,00	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	134.414,58	131.848,30	98,1
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	9.550,00	9.550,00	100,0
402939 Stroški strokovnih komisij	0,00	10.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	143.345,28	152.778,95	106,6
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	106.100,00	102.100,00	96,2
402921 Članarine v mednarodnih organizacijah	1.250,00	1.250,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.440,00	2.440,00	100,0
402923 Druge članarine	4.630,00	4.630,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9.450,00	11.450,00	121,2
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	7.000,00	7.000,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	77.029,49	72.876,18	94,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	23.571,17	24.848,51	105,4
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	22,66	0,00	0,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	23.548,51	24.848,51	105,5
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	53.458,32	48.027,67	89,8
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	52.058,32	46.627,67	89,6
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.400,00	1.400,00	100,0
409 Rezerve	80.000,00	99.726,11	124,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	70.000,00	89.726,11	128,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	70.000,00	89.726,11	128,2
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>7.199.950,30</u>	<u>7.654.796,56</u>	<u>106,3</u>
410 Subvencije	494.230,00	499.230,00	101,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	362.800,00	352.800,00	97,2
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih slu	362.800,00	352.800,00	97,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	131.430,00	146.430,00	111,4
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	1.430,00	1.430,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.000,00	145.000,00	111,5
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.390.956,00	3.728.986,00	110,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	30.000,00	30.000,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	30.000,00	30.000,00	100,0
4115 Nadomestila plač	3.950,00	3.950,00	100,0
411500 Delna nadomestila	3.950,00	3.950,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.357.006,00	3.695.036,00	110,1
411900 Regresiranje prevozov v šolo	320.000,00	320.000,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	7.600,00	7.100,00	93,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	9.530,00	10.000,00	104,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	540.000,00	600.000,00	111,1
411920 Subvencioniranje stanarin	175.000,00	200.000,00	114,3
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.050.000,00	2.280.060,00	111,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.376,00	20.376,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	234.500,00	257.500,00	109,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.209,02	533.645,51	106,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.209,02	533.645,51	106,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.209,02	533.645,51	106,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Rebalans št.1	Indeks
	proračun 2018 (2)	2018 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	2.814.555,28	2.892.935,05	102,8
4130 Tekoči transferi občinam	10.398,00	10.398,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	10.398,00	10.398,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	335.000,00	335.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	335.000,00	335.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.316.524,40	2.394.904,17	103,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	995.881,00	976.171,00	98,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	109.382,00	129.342,00	118,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.207.434,40	1.283.965,17	106,3
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	3.827,00	5.426,00	141,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	152.632,88	152.632,88	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	152.632,88	152.632,88	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	11.880.712,06	15.263.375,99	128,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.880.712,06	15.263.375,99	128,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	45.295,26	39.000,00	86,1
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	39.000,00	---
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	45.295,26	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	18.000,00	---
420101 Nakup avtomobilov	0,00	18.000,00	---
4202 Nakup opreme	54.035,00	374.679,56	693,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	8.000,00	8.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	100,00	92,00	92,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.600,00	8.100,00	106,6
420204 Nakup drugega pohištva	4.600,00	2.800,00	60,9
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.000,00	2.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	5.167,00	3.767,00	72,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	350,00	300,00	85,7
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	0,00	2.000,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.800,00	5.300,00	139,5
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	1.700,00	1.700,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	18.718,00	338.620,56	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.744.948,52	11.943.613,67	122,6
420401 Novogradnje	6.865.748,52	10.206.430,67	148,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.879.200,00	1.737.183,00	60,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.285.133,28	1.390.574,87	108,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.285.133,28	1.390.574,87	108,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	136.000,00	552.387,00	406,2
420600 Nakup zemljišč	136.000,00	552.387,00	406,2
4207 Nakup nematerialnega premoženja	6.400,00	6.400,00	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.400,00	6.400,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	608.900,00	938.720,89	154,2
420800 Študija o izvedljivosti projekta	6.000,00	6.500,00	108,3
420801 Investicijski nadzor	242.300,00	295.043,00	121,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	341.100,00	614.277,89	180,1
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.500,00	22.900,00	117,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	239.300,00	346.300,00	144,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	197.800,00	204.800,00	103,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	25.000,00	138,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	25.000,00	138,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	100,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	9.000,00	9.000,00	100,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	170.800,00	170.800,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u	170.800,00	170.800,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.500,00	141.500,00	341,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	41.500,00	141.500,00	341,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	41.500,00	141.500,00	341,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.465.096,67</u>	<u>-4.300.909,43</u>	<u>174,5</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)			
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-2.388.667,18</u>	<u>-4.228.633,25</u>	<u>177,0</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>1.560.181,10</u>	<u>729.032,70</u>	<u>46,7</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 proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	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>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti proračun 2018 (2)	Rebalans št.1 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>3.526.149,60</u>	<u>3.348.927,00</u>	<u>95,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>3.526.149,60</u>	<u>3.348.927,00</u>	<u>95,0</u>
500 Domače zadolževanje	3.526.149,60	3.348.927,00	95,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	3.079.382,60	2.659.000,00	86,4
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	3.079.382,60	2.659.000,00	86,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	446.767,00	689.927,00	154,4
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	446.767,00	689.927,00	154,4
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>1.078.187,93</u>	<u>101,6</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>1.078.187,93</u>	<u>101,6</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.061.052,93	1.078.187,93	101,6
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	362.300,12	377.300,12	104,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	362.300,12	377.300,12	104,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	698.752,81	700.887,81	100,3
550301 Odplačila kreditov občinam - dolgoročni krediti	0,00	21.667,00	---
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	625.057,83	605.525,83	96,9
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	73.694,98	73.694,98	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.030.170,36</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>2.465.096,67</u>	<u>2.270.739,07</u>	<u>92,1</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.465.096,67</u>	<u>4.300.909,43</u>	<u>174,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.030.170,36</u>	