

Proračun Občine Škofja Loka za leto 2019

Datum 19.03.2019

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	20.498.765,95	21.558.792,44	25.831.751,30	119,82
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	19.091.060,35	19.908.695,89	20.513.742,24	103,04
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	15.668.530,97	16.383.488,69	17.048.133,00	104,06
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	12.142.597,00	12.670.663,00	13.178.096,00	104,00
7000	DOHODNINA	12.142.597,00	12.670.663,00	13.178.096,00	104,00
700020	Dohodnina - občinski vir	12.142.597,00	12.670.663,00	13.178.096,00	104,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	3.309.538,15	3.481.828,83	3.621.437,00	104,01
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	2.907.404,33	3.002.015,01	3.148.787,00	104,89
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	57.634,73	87.337,49	90.000,00	103,05
703001	Davek od premož.od prostorov za počitek in rekreac	5.947,93	7.176,74	6.000,00	83,60
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	85,59	164,59	60,00	36,45
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - p.o.	1.971.193,70	2.017.567,00	2.163.548,00	107,24
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - f.o.	869.465,62	886.334,58	885.679,00	99,93
703005	Zamudne obresti iz naslova nusz	3.076,76	3.434,61	3.500,00	101,90
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	1.648,13	2.542,61	2.500,00	98,32
703100	Davek na vodna plovila	1.648,13	2.530,91	2.500,00	98,78
703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	11,70	0,00	0,00
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	72.593,10	60.101,59	60.050,00	99,91
703200	Davek na dediščine in darila	72.558,43	59.959,05	60.000,00	100,07
703201	Zamudne obresti davkov občanov	34,67	142,54	50,00	35,08
7033	DAVKI NA PROMET NEPREM.IN NA FIN. PREMOŽENJE	327.892,59	417.169,62	410.100,00	98,31
703300	Davek na promet nepremičnin - od p.o.	38.504,53	69.031,93	70.000,00	101,40
703301	Davek na promet nepremičnin - od f.o.	289.387,93	348.122,03	340.000,00	97,67
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,13	15,66	100,00	638,57
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	216.395,82	230.996,86	248.600,00	107,62
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	6.157,33	15.139,22	10.000,00	66,05
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	6.157,33	15.139,01	10.000,00	66,05
704405	Zamudne obresti od dav.na dobitke od iger na srečo	0,00	0,21	0,00	0,00
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	210.238,49	215.857,64	238.600,00	110,54
704700	Okol.daj.za onesnaž.okolja zar.odvajanja odp.voda	171.596,94	170.959,03	190.000,00	111,14
704704	Turistična taksa	17.854,43	21.282,28	25.000,00	117,47
704706	Občinske takse od pravnih oseb	10.343,25	10.240,25	10.000,00	97,65

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	674,75	691,63	1.000,00	144,59
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.769,12	12.684,45	12.600,00	99,33
706	DRUGI DAVKI	0,00	0,00	0,00	-
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	3.422.529,38	3.525.207,20	3.465.609,24	98,31
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.294.090,49	2.414.791,69	2.333.509,24	96,63
7100	UDELEŽBA NA DOBIČKU, DIVIDENDE TER PRES. PRI.NAD O	8.180,48	1.139,60	1.000,00	87,75
710005	Udeležba na dobičku in dividende finančnih družb	8.180,48	0,00	0,00	0,00
71000557	Prihodki od udeležbe na dobičku in divid.	0,00	1.139,60	1.000,00	87,75
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	193,35	275,09	500,00	181,76
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	179,60	275,09	500,00	181,76
710201	Prihodki od obresti od vez.depozitov iz nenam.sr.	13,75	0,00	0,00	0,00
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	2.285.716,66	2.413.377,00	2.332.009,24	96,63
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	161.929,97	204.641,56	170.000,00	83,07
71030115	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - upravna enota	1.426,32	4.838,40	0,00	0,00
71030152	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - ks godešič	900,00	1.581,00	1.035,00	65,46
71030155	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - ks sv. duh	2.297,00	2.768,00	2.500,00	90,32
71030159	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - ks stara loka - podlubnik	1.184,00	928,00	1.500,00	161,64
71030160	Prihodki od najemnin za poslovne prostore - ks zminec	180,00	120,00	0,00	0,00
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	281.942,75	287.123,11	290.000,00	101,00
71030252	Prihodki od najemnin za stanovanja - ks godešič	2.607,12	3.584,79	3.910,00	109,07
71030253	Prihodki od najemnin za stanovanja - ks log	2.005,86	1.932,00	1.950,00	100,93
71030255	Prihodki od najemnin za stanovanja - ks sv. duh	1.577,39	1.519,33	1.550,00	102,02
71030358	Prihodki od najemnin za opremo - ks kamnitnik	2.162,00	2.918,50	2.000,00	68,53
71030400	Prihodek od pokopališč	0,00	25.542,43	25.500,00	99,83
71030401	Prihodek od ravnanja in odlaganja	3.908,67	5.581,71	13.200,00	236,49
71030402	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba s pitno vodo	561.657,80	566.330,67	532.714,64	94,06
71030403	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - odvajanje in čiščenje odpadnih voda	1.089.448,88	0,00	0,00	0,00
710304031	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - odvajanje in čiščenje odpadnih voda - odvajanje	0,00	593.451,32	578.101,51	97,41
710304032	Prihodki od najemnin za infrastrukturo - odvajanje in čiščenje odpadnih voda - čiščenje	0,00	512.686,57	509.358,09	99,35
71030405	Prihodki od drugih najemnin - kostnica	840,00	5.040,00	5.040,00	100,00
71030414	Prihodki od drugih najemnin - parkirnina	74.345,10	88.188,24	90.000,00	102,05
71030456	Prihodki od drugih najemnin - ks trata	5.654,05	3.226,00	4.750,00	147,24
71030458	Prihodki od drugih najemnin - ks kamnitnik	38.054,96	35.711,37	36.000,00	100,81
71030459	Prihodki od drugih najemnin - ks stara loka - podlubnik	17.803,00	17.550,00	17.900,00	101,99
71030507	Prihodki od drugih najemnin - oddajanje zemljišč	18.002,23	13.723,11	15.000,00	109,30
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	1.293,58	1.297,39	1.300,00	100,20
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravic	1.900,49	1.030,35	1.000,00	97,05
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	160,30	0,00	200,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
710313	Prih.nadom.dodelit.sluz.pprav.ustanov.stavb.ppravice	14.435,19	32.063,15	27.500,00	85,77
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	18.381,78	19.980,58	20.000,00	100,10
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	18.381,78	19.980,58	20.000,00	100,10
711100	Upravne takse za dokum.iz uprav.dejanj in drugo	18.381,78	19.980,58	20.000,00	100,10
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	92.837,97	77.168,02	81.000,00	104,97
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	92.837,97	77.168,02	81.000,00	104,97
712001	Globe za prekrške	89.474,98	70.980,50	80.000,00	112,71
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.302,99	6.057,52	1.000,00	16,51
712008	Povpreč.na podlagi zakona o prekrških	60,00	130,00	0,00	0,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	51.815,73	21.381,98	27.500,00	128,61
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	51.815,73	21.381,98	27.500,00	128,61
71300001	Prihodki od prodaje blaga in storitev - ue povračilo stroškov	39.449,18	13.909,88	15.000,00	107,84
713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	6.069,61	7.100,51	8.000,00	112,67
713099	Drugi prihodka od prodaje	1.603,94	371,59	500,00	134,56
71309902	Povračilo občin za prevoze otrok	4.693,00	0,00	4.000,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	965.403,41	991.884,93	1.003.600,00	101,18
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	965.403,41	991.884,93	1.003.600,00	101,18
71410001	Drugi nedavčni prihodka - razno	17.782,88	38.623,16	20.000,00	51,78
71410051	Drugi nedavčni prihodka - ks bukovica - bukoviščica	1.754,20	748,24	1.000,00	133,65
71410053	Drugi nedavčni prihodka - ks log	597,75	231,61	500,00	215,88
71410054	Drugi nedavčni prihodka - ks reteče - gorenja vas	4.522,00	4.850,00	4.100,00	84,54
71410055	Drugi nedavčni prihodka - ks sv. duh	636,51	324,69	600,00	184,79
71410058	Drugi nedavčni prihodka - ks kamnitnik	2.215,45	2.228,07	2.000,00	89,76
71410059	Drugi nedavčni prihodka - ks stara loka - podlubnik	969,70	133,70	200,00	149,59
71410061	Drugi nedavčni prihodka - ks sv. lenart - luša	1.640,00	2.118,00	1.600,00	75,54
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	875.909,67	802.448,70	933.600,00	116,34
714106	Doplačila občanov za izvajanje tekočih programov	43.846,38	105.345,69	40.000,00	37,97
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	3.904,09	616,47	0,00	0,00
714120	Prihodki iz naslova odškod.iz sklenjenih zavarovan	6.817,49	217,52	0,00	0,00
71419902	Drugi izredni nedavčni prihodka	4.807,29	33.999,08	0,00	0,00
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	935.052,85	1.060.771,18	1.312.931,25	123,77
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	135.180,66	3.400,00	973.931,25	28.645,04
7200	PRIHODKI OD PRODAJE ZGRADB IN PROSTOROV	124.180,66	2.950,00	222.255,00	7.534,07
720000	Prihodki od prod.posl.objekt.in posl.prostorov	50.010,00	2.950,00	0,00	0,00
720001	Prihodki od prod.stanovanj.objekt.in stanovanj	74.170,66	0,00	222.255,00	0,00
7201	PRIHODKI OD PRODAJE PREVOZNIH SREDSTEV	1.500,00	100,00	0,00	0,00
720100	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	1.500,00	100,00	0,00	0,00
7202	PRIHODKI OD PRODAJE OPREME	0,00	350,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	0,00	350,00	0,00	0,00
7203	PRIHODKI OD PRODAJE DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	9.500,00	0,00	751.676,25	0,00
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	9.500,00	0,00	751.676,25	0,00
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	-
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	799.872,19	1.057.371,18	339.000,00	32,06
7220	PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV	0,00	45.150,10	25.000,00	55,37
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	45.150,10	20.000,00	44,30
722001	Prihodki od prodaje gozdov	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	799.872,19	1.012.221,08	314.000,00	31,02
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	799.872,19	1.012.221,08	314.000,00	31,02
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	12.926,00	14.885,00	55.322,50	371,67
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	9.390,00	8.850,00	8.683,00	98,11
7300	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB	9.390,00	8.850,00	8.683,00	98,11
73000054	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - ks reteče - gorenja vas	1.030,00	1.050,00	883,00	84,10
73000055	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - ks sv. duh	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
73000056	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - ks trata	3.940,00	3.000,00	3.000,00	100,00
73000060	Prejete donacije od domačih pravnih oseb - ks zminec	1.420,00	1.800,00	1.800,00	100,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	3.536,00	6.035,00	46.639,50	772,82
7311	PREJ.DONACIJE IN DARILA OD TUJIH VLAD IN VLAD.INST	3.536,00	6.035,00	46.639,50	772,82
73110002	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij - donacije iz tujine	3.536,00	6.035,00	46.639,50	772,82
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	459.726,75	574.440,37	3.949.755,31	687,58
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	442.671,02	574.440,37	1.905.522,00	331,72
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	414.465,10	572.837,04	611.811,00	106,80
740000	Prejeta sredstva iz tekočih obveznosti državnega p	104.340,00	0,00	0,00	0,00
74000100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	145.451,00	0,00	206.711,00	0,00
74000101	Transferji iz državnega proračuna za investicije - obnova upravnih stavb	16.303,87	0,00	66.500,00	0,00
74000102	Sanacija strehe na loškem gradu - ministrstvo za kulturo - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	169.890,60	0,00	0,00
74000103	Nepovratna sredstva sanacija strehe na loškem gradu	0,00	201.885,00	0,00	0,00
74000105	Obnova fasade in stav. povišstva na loškem gradu - ministrstvo za kulturo	0,00	0,00	100.000,00	0,00
74000109	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport	0,00	42.909,00	0,00	0,00
74000112	Ministrstvo za zdravje	2.210,40	11.168,40	0,00	0,00
74000124	Prispevek republiškega požarnega sklada	54.077,00	51.410,00	50.000,00	97,26
74000126	Ministrstvo za okolje in prostor	0,00	0,00	98.100,00	0,00
74000401	Prejeta sredstva ministrstva za okolje in prostor za upravljanje gozdov	0,00	4.415,99	0,00	0,00
74000402	Povračilo za vzdrževanje vojnih grobišč	13.056,00	6.130,99	8.300,00	135,38
74000403	Delno povračilosubvencij tržnih najemnin	11.586,38	25.324,57	30.200,00	119,25
74000404	Prejeta sredstva za celostno prometno strategijo delež slo (15%)	3.009,84	0,00	0,00	0,00
74000405	Povračilo ministrstva za okolje in prostor za pešbus	0,00	4.500,00	0,00	0,00

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
74000414	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - svlr	3.438,93	0,00	0,00	0,00
74000415	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - min za delo	60.991,68	55.202,49	52.000,00	94,20
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	22.616,48	1.014,47	4.500,00	443,58
740100	Prejeta sredstva iz obč.in.proroč. za tekočo porabo	36,98	0,00	0,00	0,00
74010001	Povračilo občin za odlaganje na deponiji	16.333,26	0,00	0,00	0,00
74010002	Povračilo občine gorenja vas - poljane za vodovod	5.629,36	1.014,47	4.500,00	443,58
74010003	Druga povračila občin	616,88	0,00	0,00	0,00
7403	PREJETA SREDSTVA IZ JAVNIH SKLADOV	5.589,44	588,86	1.289.211,00	218.933,36
74030102	Prejeta sredstva iz eko sklada za investicije	5.589,44	588,86	1.289.211,00	218.933,36
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	17.055,73	0,00	2.044.233,31	-
7413	SREDS.DR.PROR. IZ SREDS.PROR.EU IZ KOHEZ.SKLADA	17.055,73	0,00	2.044.233,31	0,00
74130006	Eu-clld sredstva mgrt	0,00	0,00	38.736,00	0,00
74130007	Eu sredstva dogovor regij mgrt	0,00	0,00	2.005.497,31	0,00
74130100	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	17.055,73	0,00	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	0,00	0,00	0,00	-
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0,00	0,00	0,00	-
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	18.670.332,80	20.914.204,36	27.494.308,38	131,46
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	6.342.863,14	6.819.065,90	7.100.581,24	104,13
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.401.259,97	1.470.066,55	1.746.705,61	118,82
4000	PLAČE IN DODATKI	1.255.617,08	1.311.354,96	1.543.556,97	117,71
400000	Osnovne plače - 1. bruto	1.180.927,18	1.236.041,19	1.431.043,19	115,78
400001	Dod. za del. dobo in stalnost (do 08 spl. dodatki)	68.198,57	68.503,30	99.943,14	145,90
400003	Položajni dodatek	6.491,33	6.810,47	11.570,64	169,89
400004	Drugi dodatki	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	37.806,89	45.632,17	52.403,72	114,84
400100	Regres za letni dopust	37.806,89	45.632,17	52.403,72	114,84
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	73.522,73	76.767,22	104.541,84	136,18
400202	Povračila stroškov prehrane med delom	39.437,64	40.009,55	56.950,16	142,34
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	34.085,09	36.757,67	47.591,68	129,47
4003	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	27.687,15	30.476,65	30.000,00	98,44
400302	Du iz poveč. obsega dela pri oprav.rednih del.nal.	27.687,15	30.476,65	30.000,00	98,44
4009	DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	6.626,12	5.835,55	16.203,08	277,66
400900	Jubilejne nagrade	1.819,17	721,89	3.003,08	416,00
400901	Odpravnine	4.806,95	5.113,66	12.600,00	246,40
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	600,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	213.804,26	236.123,75	263.076,65	111,41
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	113.298,74	118.794,75	132.626,40	111,64

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	113.298,74	118.794,75	132.626,40	111,64
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	90.773,12	95.084,85	105.743,31	111,21
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	83.987,23	87.990,30	98.126,48	111,52
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	6.785,89	7.094,55	7.616,83	107,36
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	943,07	792,42	925,96	116,85
401200	Prispevek za zaposlovanje	943,07	792,42	925,96	116,85
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	1.280,16	1.319,70	1.780,43	134,91
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.280,16	1.319,70	1.780,43	134,91
4015	PREMIJE KOL.DOD.POKOJ.ZAVAROVANJA-ZKDPZU	7.509,17	20.132,03	22.000,55	109,28
401500	Premije kol.dod.pokoj.zavarovanja-zkdpzu	7.509,17	20.132,03	22.000,55	109,28
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	4.420.745,17	4.817.058,81	4.776.298,98	99,15
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	853.603,98	954.426,05	1.011.750,54	106,01
402000	Pisarniški material in storitve	13.694,38	17.669,48	27.100,00	153,37
402001	Čistilni material in storitve	20.124,69	17.876,13	19.480,00	108,97
402003	Založniške in tiskarske st. ter str. fotokopiranja	7.181,15	13.463,11	10.316,00	76,62
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.012,49	4.457,07	5.000,00	112,18
402005	Stroški prevajalskih st., lektoriranja in podobno	198,62	153,00	300,00	196,08
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	82.045,74	97.186,54	120.600,00	124,09
402007	Računalniške storitve	0,00	1.812,31	1.000,00	55,18
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	15.169,32	8.304,91	10.000,00	120,41
402009	Izdatki za reprezentanco	12.949,37	19.848,52	26.440,00	133,21
402099	Drugi splošni material in storitve	698.228,22	773.654,98	791.514,54	102,31
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	322.796,27	469.996,41	462.800,00	98,47
402100	Uniforme in službena obleka	3.612,86	2.395,71	1.200,00	50,09
402112	Protokol.darila,promoc.ogledi,organ.proslav ipd.	6.500,85	5.808,05	8.000,00	137,74
402113	Geodetske s., parcelacije, cenitve in druge pod.s.	44.561,61	40.051,94	71.400,00	178,27
402199	Drugi posebni materiali in storitve	268.120,95	421.740,71	382.200,00	90,62
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	299.336,20	281.246,37	300.132,00	106,71
402200	Električna energija	193.093,86	180.612,87	189.090,00	104,69
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	27.896,05	18.421,24	26.052,00	141,42
402203	Voda in komunalne storitve	19.236,25	15.635,98	18.830,00	120,43
402204	Odvoz smeti	10.267,68	10.667,03	12.100,00	113,43
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	20.236,94	15.741,32	19.710,00	125,21
402206	Poštnina in kurirske storitve	22.249,33	23.831,91	24.150,00	101,33
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	6.356,09	16.336,02	10.200,00	62,44
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	12.106,30	13.377,05	15.950,00	119,23
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.604,63	6.152,39	7.000,00	113,78
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.147,78	3.758,33	5.000,00	133,04

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402304	Pristojbine za registracijo vozil	826,62	674,97	1.000,00	148,15
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.527,27	2.791,36	2.950,00	105,68
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	18.312,92	21.010,38	23.150,00	110,18
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	192,00	144,00	700,00	486,11
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.637,62	8.076,06	7.200,00	89,15
402402	Stroški prevoza v državi	787,02	845,46	2.250,00	266,13
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	590,80	759,88	3.000,00	394,80
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	152,00	0,00	1.000,00	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	9.953,48	11.184,98	9.000,00	80,47
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.971.086,83	2.081.212,09	1.763.639,00	84,74
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.544,55	46.708,89	44.143,00	94,51
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	39.305,46	49.806,58	55.000,00	110,43
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	8.851,66	7.080,11	8.000,00	112,99
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.736.832,66	1.826.160,17	1.431.414,00	78,38
402504	Zavarovalne premije za objekte	20.663,13	35.984,08	35.602,00	98,94
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	333,03	270,27	960,00	355,20
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.618,23	9.441,09	14.950,00	158,35
402512	Zavarovalne premije za opremo	135,80	168,92	170,00	100,64
402516	Tekoče vzdrž. operativnega informacijskega okolja	61.027,25	66.380,02	69.000,00	103,95
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	64.775,06	39.211,96	104.400,00	266,25
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	474.982,93	487.524,93	476.120,00	97,66
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	439.237,32	452.586,40	427.300,00	94,41
402602	Najemnine in zakup. za garaže in parkirne prostore	24.124,80	22.054,80	24.000,00	108,82
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.775,92	3.775,92	14.100,00	373,42
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.915,48	3.431,67	3.680,00	107,24
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	3.929,41	5.676,14	7.040,00	124,03
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	0,00	0,00	105.000,00	0,00
402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	105.000,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	468.519,74	508.265,53	617.757,44	121,54
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	11.696,36	9.425,82	13.700,00	145,35
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.603,93	2.218,10	8.200,00	369,69
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	11.862,94	12.329,94	16.081,00	130,42
402903	Plačila za delo prek študentskega servisa	6.839,17	8.995,63	10.000,00	111,17
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	124.217,57	147.637,82	124.831,44	84,55
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	838,21	704,61	1.000,00	141,92
402912	Posebni davek na določene prejemke	2.711,35	2.818,09	3.433,00	121,82
402920	Sodni str. sto.odv., sodnih izv.,tolm.,not. in dr.	37.878,25	29.731,46	42.600,00	143,28
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	7.692,13	7.609,13	7.700,00	101,19

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
402930	Plačilo storitev org., pooblaš. za plač.promet	1.134,05	1.085,73	2.075,00	191,12
402931	Plačila bančnih storitev	7.647,19	13.394,64	15.000,00	111,99
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	2.227,65	226,32	5.000,00	2.209,26
402940	Prispevek za vzpodbujanje zapos.invalidov po zzzri	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402944	Dajatve na področju odmernih odločb furs	460,00	7.520,98	1.200,00	15,96
402999	Drugi operativni odhodki	251.710,94	264.567,26	365.937,00	138,32
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	127.053,74	115.816,79	139.500,00	120,45
4031	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV - POSLOVNIM BANKAM	80.375,01	71.649,51	87.000,00	121,42
403100	Plačila obresti od kratk.kreditov-posl.bankam	0,00	0,00	5.000,00	0,00
403101	Plačila obresti od dolg.kreditov-posl.bankam	80.375,01	71.649,51	82.000,00	114,45
4033	PLAČ.OBRESTI OD KREDIT.-DRUGIM DOMAČ.KREDITODAJAL.	46.678,73	44.167,28	52.500,00	118,87
403305	Plačila obresti od dolg.kreditov - javnim skladom	16.689,92	14.730,87	22.500,00	152,74
403309	Plač.obresti od dolg.kredit.-drugim domač.kredit.	29.988,81	29.436,41	30.000,00	101,91
409	REZERVE	180.000,00	180.000,00	175.000,00	97,22
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	0,00	75.000,00	0,00
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	75.000,00	0,00
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
409100	Proračunska rezerva	180.000,00	180.000,00	100.000,00	55,56
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	7.051.304,25	7.491.168,81	7.762.605,92	103,62
410	SUBVENCije	184.833,55	189.810,51	219.800,00	115,80
4102	SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	184.833,55	189.810,51	219.800,00	115,80
410207	Regresiranje tekoče proizvod. v privatnih podjetjih	124.645,66	109.383,72	140.000,00	127,99
410211	Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	9.288,30	10.900,90	5.800,00	53,21
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	50.899,59	49.675,71	51.000,00	102,67
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	19.850,18	23.000,00	115,87
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	4.605.625,77	4.778.229,90	4.908.056,92	102,72
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	46.200,00	48.451,58	52.000,00	107,32
411103	Darilo ob rojstvu otroka	46.200,00	48.451,58	52.000,00	107,32
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	40.000,00	39.842,91	40.000,00	100,39
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.000,00	39.842,91	40.000,00	100,39
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	4.519.425,77	4.689.935,41	4.816.056,92	102,69
411900	Regresiranje prevozov v šolo	440.164,89	421.971,11	455.000,00	107,83
411908	Denarne nagrade in priznanja	602,44	316,32	2.000,00	632,27
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	330.789,26	319.222,39	335.000,00	104,94
411920	Subvencioniranje stanarin	94.754,47	109.030,48	113.000,00	103,64
411921	Plačilo razlike med ceno pr.v vrtcih in pl.staršev	3.052.256,30	3.240.958,95	3.345.000,00	103,21
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	116.401,08	112.443,76	115.400,00	102,63
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	484.457,33	485.992,40	450.656,92	92,73

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	809.788,56	989.977,84	985.439,00	99,54
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN US	809.788,56	989.977,84	985.439,00	99,54
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in us	809.788,56	989.977,84	985.439,00	99,54
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.451.056,37	1.533.150,56	1.649.310,00	107,58
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	106.062,60	92.753,02	100.000,00	107,81
413105	Prispevek v zzzs za zavar. oseb, ki ga plač.občine	106.062,60	92.753,02	100.000,00	107,81
4132	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	1.320.453,91	1.408.836,23	1.512.960,00	107,39
413300	Tekoči transferi v javne zavode - plače in drugi i	427.677,37	439.604,24	508.817,54	115,74
413301	Tekoči transferi v javne zavode - prispevki deloda	60.726,80	65.311,20	70.480,46	107,91
413302	Tek.transf. v jav.zavode -za izdatke za blago in s	832.049,74	903.920,79	933.662,00	103,29
4135	TEKOČA PL. DRUGIM IZV JAVNIH SLUŽB, KI NISO PPU	14.539,86	21.561,31	26.350,00	122,21
413500	Tekoča pl. drugim izv javnih služb, ki niso ppu	14.539,86	21.561,31	26.350,00	122,21
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	-
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.455.006,78	5.775.259,95	11.870.021,22	205,53
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.455.006,78	5.775.259,95	11.870.021,22	205,53
4200	NAKUP ZGRADB IN PROSTOROV	603.003,33	698.900,02	1.403.000,00	200,74
420000	Nakup poslovnih stavb	510.968,33	474.679,24	1.400.000,00	294,94
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	92.035,00	170.070,25	0,00	0,00
420099	Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	54.150,53	3.000,00	5,54
4201	NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	20.638,61	15.000,00	15.000,00	100,00
420101	Nakup avtomobilov	20.638,61	15.000,00	15.000,00	100,00
4202	NAKUP OPREME	135.017,31	98.293,42	411.021,00	418,16
420200	Nakup pisarniškega pohištva	2.277,74	2.291,51	2.500,00	109,10
420201	Nakup pisarniške opreme	499,81	956,07	1.000,00	104,59
420202	Nakup strojne računalniške opreme	38.185,21	21.256,64	19.100,00	89,85
420204	Nakup drugega pohištva	5.933,70	0,00	5.000,00	0,00
420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	305.000,00	0,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	88.120,85	73.789,20	78.421,00	106,28
4203	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	0,00	1.737,28	20.000,00	1.151,22
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	1.737,28	20.000,00	1.151,22
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.722.345,37	3.420.477,81	8.106.523,20	237,00
420401	Novogradnje	1.625.861,85	1.699.899,16	6.809.085,43	400,56
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	1.096.483,52	1.720.578,65	1.297.437,77	75,41
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	384.166,33	708.338,06	938.349,64	132,47
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	384.166,33	706.978,46	936.349,64	132,44
420501	Obnove	0,00	1.359,60	2.000,00	147,10

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	190.002,65	465.649,06	336.900,00	72,35
420600	Nakup zemljišč	190.002,65	465.649,06	336.900,00	72,35
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	0,00	25.293,99	11.200,00	44,28
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	25.293,99	11.200,00	44,28
4208	ŠTUDIJE, PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, NADZOR	399.833,18	341.570,31	628.027,38	183,86
420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	5.000,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	38.828,83	50.279,97	99.205,13	197,31
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	179.076,58	208.244,27	358.960,80	172,37
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	181.927,77	83.046,07	164.861,45	198,52
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	821.158,63	828.709,70	761.100,00	91,84
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	272.292,70	261.603,37	282.800,00	108,10
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORG. IN UST.	185.683,36	187.951,25	178.800,00	95,13
431000	Investicijski transferi nepridobitnim org. in ust.	185.683,36	187.951,25	178.800,00	95,13
4314	INVESTICIJSKI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	86.609,34	73.652,12	104.000,00	141,20
431400	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	86.609,34	73.652,12	104.000,00	141,20
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	548.865,93	567.106,33	478.300,00	84,34
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	548.865,93	567.106,33	478.300,00	84,34
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	548.865,93	567.106,33	478.300,00	84,34
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	1.828.433,15	644.588,08	-1.662.557,08	-257,93

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	17.742,36	15.202,29	207.628,34	1.365,77
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	17.742,36	15.202,29	24.060,34	158,27
7504	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL OD PRIVAT.PODJETIJ	17.742,36	15.202,29	24.060,34	158,27
750401	Prejeta vračila posojil privat. podj.- dolgoročna	17.742,36	15.202,29	24.060,34	158,27
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	183.568,00	-
7511	SREDSTVA, PRIDOBljena S PRODAJO KAPITALSKIH DELEŽEV V FINANČNIH INSTITUCIJAH	0,00	0,00	183.568,00	0,00
751100	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0,00	0,00	183.568,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	-
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	43.750,00	240.000,00	40.000,00	16,67
440	DANA POSOJILA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
4404	DANA POSOJILA PRIVATNIM PODJETJEM	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
440401	Dana posojila privatnim podjetjem - dolg.posojila	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	3.750,00	200.000,00	0,00	0,00
4412	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV V PRIVATNIH PODJETJI	3.750,00	200.000,00	0,00	0,00
441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetji	3.750,00	200.000,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	-26.007,64	-224.797,71	167.628,34	-74,57

C. RAČUN FINANCIRANJA**v EUR**

Konto	Naziv	ZR 2017	OCENA REALIZ. 2018	SPREJETI PROR. 2019	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	218.176,00	201.885,00	2.706.711,00	1.340,72
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	218.176,00	201.885,00	2.706.711,00	1.340,72
5001	NAJETI KREDITI PRI POSLOVNIH BANKAH	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
5003	NAJETI KREDITI PRI DRUGIH DOMAČIH KREDITODAJALCIH	218.176,00	201.885,00	206.711,00	102,39
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni	218.176,00	201.885,00	206.711,00	102,39
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.153.527,73	1.263.552,62	1.292.138,00	102,26
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.153.527,73	1.263.552,62	1.292.138,00	102,26
5501	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	741.004,00	845.289,72	845.290,00	100,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni	741.004,00	845.289,72	845.290,00	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	412.523,73	418.262,90	446.848,00	106,83
550305	Odplačilo kreditov javnim skladom - dolgoročni	259.959,65	261.775,90	266.118,00	101,66
550307	Odplačila kreditov državnemu prorač.- dolg.kredit	0,00	3.922,92	28.165,00	717,96
550309	Odplačila kreditov dr. dom.kreditodajalcem-dolgor.	152.564,08	152.564,08	152.565,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	867.073,78	-641.877,25	-80.355,74	12,52
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-935.351,73	-1.061.667,62	1.414.573,00	-133,24
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	-1.828.433,15	-644.588,08	1.662.557,08	-257,93
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	296.399,32	1.163.473,11	508.237,00	43,68
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	-	-	-	-