

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>6.286.210,47</u>	<u>5.992.986,00</u>	<u>6.368.854,20</u>	<u>6.368.854,20</u>	<u>6.014.292,28</u>	<u>0,00</u>	<u>94,4</u>	<u>94,4</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.223.721,04</u>	<u>5.602.164,00</u>	<u>5.818.867,00</u>	<u>5.818.867,00</u>	<u>5.708.552,22</u>	<u>0,00</u>	<u>98,1</u>	<u>98,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>4.256.086,88</u>	<u>4.551.044,00</u>	<u>4.673.447,00</u>	<u>4.673.447,00</u>	<u>4.710.306,55</u>	<u>0,00</u>	<u>100,8</u>	<u>100,8</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	3.286.206,00	3.518.548,00	3.394.021,00	3.394.021,00	3.394.021,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.286.206,00	3.518.548,00	3.394.021,00	3.394.021,00	3.394.021,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.286.206,00	3.518.548,00	3.394.021,00	3.394.021,00	3.394.021,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	891.681,35	974.996,00	1.205.126,00	1.205.126,00	1.229.847,00	0,00	102,1	102,1
7030 Davki na nepremičnine	804.766,41	906.670,00	1.129.000,00	1.129.000,00	1.139.610,06	0,00	100,9	100,9
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	261,91	270,00	500,00	500,00	391,49	0,00	78,3	78,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	617.783,65	680.000,00	870.000,00	870.000,00	880.322,18	0,00	101,2	101,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	181.409,41	225.000,00	250.000,00	250.000,00	250.303,51	0,00	100,1	100,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	5.311,44	1.400,00	8.500,00	8.500,00	8.592,88	0,00	101,1	101,1
7031 Davki na premoženje	156,47	1.056,00	1.056,00	1.056,00	209,01	0,00	19,8	19,8
703100 Davek na vodna plovila	156,47	1.056,00	1.056,00	1.056,00	207,71	0,00	19,7	19,7
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	10.697,34	11.540,00	18.040,00	18.040,00	44.734,47	0,00	248,0	248,0
703200 Davek na dediščine in darila	10.670,54	11.500,00	18.000,00	18.000,00	44.716,41	0,00	248,4	248,4
703201 Zamudne obresti davkov občanov	26,80	40,00	40,00	40,00	18,06	0,00	45,2	45,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	76.061,13	55.730,00	57.030,00	57.030,00	45.293,46	0,00	79,4	79,4
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.133,56	5.700,00	7.000,00	7.000,00	8.462,11	0,00	120,9	120,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	74.927,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	36.796,74	0,00	73,6	73,6
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,15	30,00	30,00	30,00	34,61	0,00	115,4	115,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
704 Domači davki na blago in storitve	78.199,53	57.500,00	74.300,00	74.300,00	75.483,31	0,00	101,6	101,6
7044 Davki na posebne storitve	2.557,72	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.750,83	0,00	70,5	70,5
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.557,72	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.750,83	0,00	70,5	70,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	75.641,81	53.600,00	70.400,00	70.400,00	72.732,48	0,00	103,3	103,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	74.586,08	53.200,00	70.000,00	70.000,00	69.789,16	0,00	99,7	99,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	266,25	200,00	200,00	200,00	42,74	0,00	21,4	21,4
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	741,36	200,00	200,00	200,00	768,00	0,00	384,0	384,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	48,12	0,00	0,00	0,00	2.132,58	0,00	---	---
706 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,24	0,00	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,24	0,00	---	---
706099 Drugi davki	0,00	0,00	0,00	0,00	10.955,24	0,00	---	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>967.634,16</u>	<u>1.051.120,00</u>	<u>1.145.420,00</u>	<u>1.145.420,00</u>	<u>998.245,67</u>	<u>0,00</u>	<u>87,2</u>	<u>87,2</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	768.877,97	648.820,00	758.320,00	758.320,00	720.085,94	0,00	95,0	95,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	7.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	7.320,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7103 Prihodki od premoženja	761.557,81	648.820,00	758.320,00	758.320,00	720.085,94	0,00	95,0	95,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.666,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.588,00	0,00	129,4	129,4
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	47.620,98	100.000,00	100.000,00	100.000,00	35.784,35	0,00	35,8	35,8
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	63.635,68	60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.037,44	0,00	56,7	56,7
710304 Prihodki od drugih najemnin	590.319,53	450.000,00	520.000,00	520.000,00	574.783,80	0,00	110,5	110,5
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	15.966,79	11.820,00	11.820,00	11.820,00	7.592,43	0,00	64,2	64,2
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	36.817,94	21.800,00	61.300,00	61.300,00	61.205,97	0,00	99,9	99,9
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.530,89	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.093,95	0,00	127,9	127,9
711 Takse in pristojbine	6.073,97	2.000,00	6.500,00	6.500,00	7.194,60	0,00	110,7	110,7
7111 Upravne takse in pristojbine	6.073,97	2.000,00	6.500,00	6.500,00	7.194,60	0,00	110,7	110,7
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.073,97	2.000,00	6.500,00	6.500,00	7.194,60	0,00	110,7	110,7
712 Globe in druge denarne kazni	16.658,47	9.000,00	12.300,00	12.300,00	12.622,14	0,00	102,6	102,6
7120 Globe in druge denarne kazni	16.658,47	9.000,00	12.300,00	12.300,00	12.622,14	0,00	102,6	102,6
712001 Globe za prekrške	10.886,77	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.468,44	0,00	105,9	105,9
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	5.771,70	3.900,00	4.200,00	4.200,00	4.153,70	0,00	98,9	98,9
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o pre	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	748,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.075,39	0,00	103,8	103,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	748,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.075,39	0,00	103,8	103,8
713099 Drugi prihodki od prodaje	748,25	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.075,39	0,00	103,8	103,8
714 Drugi nedavčni prihodki	175.275,50	390.300,00	366.300,00	366.300,00	256.267,60	0,00	70,0	70,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	175.275,50	390.300,00	366.300,00	366.300,00	256.267,60	0,00	70,0	70,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	3.299,31	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.098,63	0,00	91,2	91,2
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	42.443,54	200.000,00	200.000,00	200.000,00	96.294,18	0,00	48,2	48,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicij	0,00	0,00	0,00	0,00	131,49	0,00	---	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	129.532,65	188.000,00	164.000,00	164.000,00	157.743,30	0,00	96,2	96,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	181.394,58	288.522,00	288.571,20	288.571,20	15.809,84	0,00	5,5	5,5
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	181.394,58	288.522,00	288.571,20	288.571,20	15.809,84	0,00	5,5	5,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	94.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	94.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	86.630,00	288.522,00	288.571,20	288.571,20	15.809,84	0,00	5,5	5,5
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	86.630,00	288.522,00	288.571,20	288.571,20	15.809,84	0,00	5,5	5,5
74 TRANSFERNI PRIHODKI	881.094,85	102.300,00	261.416,00	261.416,00	289.930,22	0,00	110,9	110,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	641.737,42	102.300,00	261.416,00	261.416,00	289.930,22	0,00	110,9	110,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	492.037,58	102.300,00	261.416,00	261.416,00	286.952,22	0,00	109,8	109,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	212.236,00	0,00	85.734,00	85.734,00	85.734,00	0,00	100,0	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	125.491,40	37.000,00	60.202,00	60.202,00	59.474,00	0,00	98,8	98,8
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	154.310,18	65.300,00	115.480,00	115.480,00	141.744,22	0,00	122,7	122,7
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	149.699,84	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	---	---
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.683,00	0,00	0,00	0,00	2.978,00	0,00	---	---
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	146.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	239.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	239.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske u	239.357,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.489.121,12	5.982.737,00	6.417.362,20	6.417.362,20	5.950.807,39	0,00	92,7	92,7
40 TEKOČI ODHODKI	1.538.372,71	1.592.195,00	1.733.696,00	1.651.361,52	1.479.394,96	-82.334,48	85,3	89,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	276.275,13	319.890,00	321.220,00	321.220,00	286.515,96	0,00	89,2	89,2
4000 Plače in dodatki	242.875,78	272.711,00	275.180,00	275.180,00	251.721,39	0,00	91,5	91,5
400000 Osnovne plače	230.882,21	260.681,00	260.460,00	260.460,00	237.182,78	0,00	91,1	91,1
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.993,57	12.030,00	14.720,00	14.720,00	14.538,61	0,00	98,8	98,8
4001 Regres za letni dopust	6.674,10	9.170,00	12.090,00	12.090,00	10.140,74	0,00	83,9	83,9
400100 Regres za letni dopust	6.674,10	9.170,00	12.090,00	12.090,00	10.140,74	0,00	83,9	83,9
4002 Povračila in nadomestila	18.055,01	22.920,00	21.920,00	21.920,00	16.406,12	0,00	74,9	74,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	11.171,61	13.300,00	13.340,00	13.340,00	10.573,52	0,00	79,3	79,3
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.883,40	9.620,00	8.580,00	8.580,00	5.832,60	0,00	68,0	68,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.099,87	5.100,00	2.400,00	2.400,00	1.937,83	0,00	80,7	80,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opr	6.099,87	5.100,00	2.400,00	2.400,00	1.937,83	0,00	80,7	80,7
4004 Sredstva za nadurno delo	2.281,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.616,41	0,00	46,2	46,2
400400 Sredstva za nadurno delo	2.281,61	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.616,41	0,00	46,2	46,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	288,76	6.489,00	6.130,00	6.130,00	4.693,47	0,00	76,6	76,6
400900 Jubilejne nagrade	288,76	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
400901 Odpravnine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.693,47	0,00	93,9	93,9
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,0	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.895,72	47.030,00	47.530,00	47.575,00	43.233,35	45,00	91,0	90,9
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.735,82	25.870,00	26.290,00	26.315,00	23.781,92	25,00	90,5	90,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.735,82	25.870,00	26.290,00	26.315,00	23.781,92	25,00	90,5	90,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.019,58	19.640,00	19.945,00	19.945,00	18.383,91	0,00	92,2	92,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	16.673,90	18.150,00	18.415,00	18.435,00	17.009,68	20,00	92,4	92,3
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.345,68	1.490,00	1.530,00	1.510,00	1.374,23	-20,00	89,8	91,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	152,38	200,00	210,00	210,00	161,48	0,00	76,9	76,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	152,38	200,00	210,00	210,00	161,48	0,00	76,9	76,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	253,88	310,00	320,00	314,00	259,26	-6,00	81,0	82,6
401300 Prispevek za starševsko varstvo	253,88	310,00	320,00	314,00	259,26	-6,00	81,0	82,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	734,06	1.010,00	765,00	791,00	646,78	26,00	84,6	81,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	734,06	1.010,00	765,00	791,00	646,78	26,00	84,6	81,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
402 Izdatki za blago in storitve	1.185.476,13	1.066.575,00	1.209.346,00	1.237.043,90	1.121.946,68	27.697,90	92,8	90,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	70.741,27	78.540,00	81.470,00	66.344,00	64.246,01	-15.126,00	78,9	96,8
402000 Pisarniški material in storitve	12.922,64	8.090,00	8.090,00	5.590,00	5.483,67	-2.500,00	67,8	98,1
402001 Čistilni material in storitve	4.581,43	5.684,00	8.480,00	7.175,00	6.387,46	-1.305,00	75,3	89,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.934,42	1.600,00	2.500,00	2.851,00	2.873,13	351,00	114,9	100,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	10.583,06	15.160,00	15.160,00	13.190,00	13.154,88	-1.970,00	86,8	99,7
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.463,03	18.500,00	18.500,00	14.747,00	8.571,69	-3.753,00	46,3	58,1
402007 Računalniške storitve	726,98	0,00	0,00	630,00	630,01	630,00	---	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	1.300,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,0	---
402009 Izdatki za reprezentanco	539,21	2.449,00	2.449,00	1.339,00	1.297,83	-1.110,00	53,0	96,9
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	16.770,42	15.427,00	15.461,00	10.411,00	15.531,06	-5.050,00	100,5	149,2
402099 Drugi splošni material in storitve	14.220,08	10.330,00	9.830,00	10.411,00	10.316,28	581,00	105,0	99,1
4021 Posebni material in storitve	3.222,79	1.100,00	1.100,00	2.680,00	2.194,26	1.580,00	199,5	81,9
402100 Uniforme in službena obleka	1.438,05	200,00	200,00	1.780,00	1.771,43	1.580,00	885,7	99,5
402108 Drobni inventar	548,08	300,00	300,00	300,00	146,98	0,00	49,0	49,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	1.236,66	600,00	600,00	600,00	275,85	0,00	46,0	46,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	383.087,36	313.991,00	372.571,00	358.173,00	334.782,20	-14.398,00	89,9	93,5
402200 Električna energija	122.268,60	109.770,00	113.600,00	105.753,00	102.710,82	-7.847,00	90,4	97,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.763,60	28.440,00	41.340,00	42.360,00	35.476,01	1.020,00	85,8	83,8
402203 Voda in komunalne storitve	174.747,12	140.077,00	174.727,00	169.936,00	161.062,96	-4.791,00	92,2	94,8
402204 Odvoz smeti	12.191,62	18.104,00	23.304,00	19.732,00	15.152,67	-3.572,00	65,0	76,8
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	16.117,09	10.200,00	12.200,00	13.192,00	13.191,51	992,00	108,1	100,0
402206 Poštšina in kurirske storitve	7.625,89	7.400,00	7.400,00	7.200,00	7.188,23	-200,00	97,1	99,8
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	1.373,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4023 Prevozni stroški in storitve	22.970,76	17.100,00	17.100,00	17.613,00	17.462,03	513,00	102,1	99,1
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	9.351,19	9.000,00	9.000,00	7.500,00	7.437,00	-1.500,00	82,6	99,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	9.280,74	4.000,00	4.000,00	6.270,00	6.260,87	2.270,00	156,5	99,9
402302 Nadomestni deli za vozila	1.152,61	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.031,92	-400,00	68,8	93,8
402304 Pristojbine za registracijo vozil	290,38	200,00	200,00	323,00	322,22	123,00	161,1	99,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.895,84	2.400,00	2.400,00	2.420,00	2.410,02	20,00	100,4	99,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.324,85	8.396,00	8.226,00	5.936,00	4.294,36	-2.290,00	52,2	72,3
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	155,00	155,00	65,00	33,00	-90,00	21,3	50,8
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,0	---
402402 Stroški prevoza v državi	5.077,17	7.637,00	7.487,00	5.787,00	4.261,36	-1.700,00	56,9	73,6
402405 Stroški prevoza v tujini	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	104,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,0	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	392.851,96	303.434,00	343.939,00	384.504,54	366.730,43	40.565,54	106,6	95,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	111.325,79	52.235,00	80.175,00	112.291,78	107.347,52	32.116,78	133,9	95,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	49.643,49	40.000,00	40.000,00	34.200,00	34.118,31	-5.800,00	85,3	99,8
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	154,50	12.700,00	12.700,00	12.500,00	0,00	-200,00	0,0	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.012,01	4.210,00	4.600,00	4.986,00	4.006,83	386,00	87,1	80,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.718,63	3.000,00	3.000,00	930,00	925,60	-2.070,00	30,9	99,5
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	931,42	1.200,00	1.200,00	7.046,00	9.651,75	5.846,00	804,3	137,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.255,54	7.070,00	7.320,00	7.789,06	7.255,52	469,06	99,1	93,2
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	24.761,96	9.000,00	9.000,00	13.302,00	13.301,07	4.302,00	147,8	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.080,13	1.750,00	5.310,00	8.022,00	8.021,71	2.712,00	151,1	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	0,00	0,00	342,00	341,60	342,00	---	99,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	189.968,49	172.269,00	180.634,00	183.093,70	181.760,52	2.461,70	100,6	99,3
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.340,63	7.600,00	7.600,00	5.591,00	5.433,85	-2.009,00	71,5	97,2
402604 Najem strojne računalniške opreme	3.065,64	2.000,00	2.000,00	3.391,00	3.390,35	1.391,00	169,5	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.043,50	0,00	92,9	92,9
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.274,99	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00	0,0	---
4029 Drugi operativni odhodki	301.936,51	336.414,00	377.340,00	396.202,36	326.803,54	18.862,36	86,6	82,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	12.869,69	12.410,00	12.410,00	14.633,00	14.965,16	2.223,00	120,6	102,3
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.271,65	3.020,00	3.020,00	3.261,00	3.736,10	241,00	123,7	114,6
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	53.455,53	56.760,00	57.620,00	57.621,00	49.440,93	1,00	85,8	85,8
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	999,88	2.700,00	2.600,00	1.700,00	1.675,95	-900,00	64,5	98,6
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402912 Posebni davek na določene prejemke	1.711,15	1.056,00	1.056,00	1.216,00	934,02	160,00	88,5	76,8
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	31.555,75	15.000,00	15.000,00	12.510,00	10.138,91	-2.490,00	67,6	81,1
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	322,69	1.500,00	1.500,00	400,00	328,24	-1.100,00	21,9	82,1
402931 Plačila bančnih storitev	10.572,78	4.000,00	4.000,00	7.172,00	7.171,75	3.172,00	179,3	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	183.100,53	239.968,00	280.134,00	297.689,36	238.412,48	17.555,36	85,1	80,1
403 Plačila domačih obresti	35.725,73	42.200,00	39.100,00	38.516,00	27.698,97	-584,00	70,8	71,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	35.725,73	42.200,00	39.100,00	38.516,00	27.698,97	-584,00	70,8	71,9
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	34.618,77	42.200,00	39.100,00	38.516,00	27.698,97	-584,00	70,8	71,9
409 Rezerve	0,00	116.500,00	116.500,00	7.006,62	0,00	-109.493,38	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	7.006,62	0,00	-109.493,38	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	7.006,62	0,00	-109.493,38	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
41 TEKOČI TRANSFERI	2.255.716,14	2.252.991,00	2.361.649,00	2.395.699,96	2.284.629,56	34.050,96	96,7	95,4
410 Subvencije	422.353,42	370.200,00	458.200,00	468.686,00	464.147,49	10.486,00	101,3	99,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	394.711,74	300.000,00	400.000,00	412.486,00	412.485,50	12.486,00	103,1	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih	394.711,74	300.000,00	400.000,00	412.486,00	412.485,50	12.486,00	103,1	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	27.641,68	70.200,00	58.200,00	56.200,00	51.661,99	-2.000,00	88,8	91,9
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	3.000,00	14.500,00	14.500,00	5.100,00	5.100,00	-9.400,00	35,2	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	24.500,00	17.500,00	15.500,00	13.729,39	-2.000,00	78,5	88,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	24.641,68	31.200,00	26.200,00	35.600,00	32.832,60	9.400,00	125,3	92,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.242.723,10	1.272.330,00	1.265.235,00	1.286.765,32	1.243.129,71	21.530,32	98,3	96,6
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	9.400,00	10.000,00	13.100,00	13.032,12	12.921,83	-67,88	98,6	99,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	9.400,00	10.000,00	13.100,00	13.032,12	12.921,83	-67,88	98,6	99,2
4119 Drugi transferi posameznikom	1.233.323,10	1.262.330,00	1.252.135,00	1.273.733,20	1.230.207,88	21.598,20	98,3	96,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	109.990,18	100.000,00	119.300,00	119.300,00	118.086,98	0,00	99,0	99,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.147,31	3.000,00	1.825,00	1.825,00	1.824,59	0,00	100,0	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	2.806,94	4.800,00	4.620,00	4.620,00	4.616,39	0,00	99,9	99,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	232.411,75	255.600,00	257.000,00	257.000,00	229.329,29	0,00	89,2	89,2
411920 Subvencioniranje stanarin	49.508,28	52.000,00	45.000,00	45.000,00	41.346,81	0,00	91,9	91,9
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	746.191,22	741.870,00	720.830,00	742.360,32	742.499,59	21.530,32	103,0	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	80.621,28	81.560,00	81.560,00	81.560,00	74.458,52	0,00	91,3	91,3
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.646,14	23.500,00	22.000,00	22.067,88	18.045,71	67,88	82,0	81,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.640,88	267.920,00	265.480,00	267.248,64	231.396,58	1.768,64	87,2	86,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.640,88	267.920,00	265.480,00	267.248,64	231.396,58	1.768,64	87,2	86,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	242.640,88	267.920,00	265.480,00	267.248,64	231.396,58	1.768,64	87,2	86,6
413 Drugi tekoči domači transferi	347.998,74	342.541,00	372.734,00	373.000,00	345.955,78	266,00	92,8	92,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	54.806,99	35.000,00	55.000,00	55.000,00	51.553,35	0,00	93,7	93,7
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	54.806,99	35.000,00	55.000,00	55.000,00	51.553,35	0,00	93,7	93,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	293.191,75	307.541,00	317.734,00	318.000,00	294.402,43	266,00	92,7	92,6
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposl	84.159,85	79.128,00	72.994,00	69.763,00	67.438,57	-3.231,00	92,4	96,7
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	11.421,89	13.862,00	13.932,00	12.914,00	12.483,69	-1.018,00	89,6	96,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	197.374,72	213.066,00	230.013,00	235.161,00	214.318,03	5.148,00	93,2	91,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokoj	235,29	1.485,00	795,00	162,00	162,14	-633,00	20,4	100,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.497.405,65	1.964.640,00	2.122.367,20	2.170.282,67	1.987.293,32	47.915,47	93,6	91,6
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.497.405,65	1.964.640,00	2.122.367,20	2.170.282,67	1.987.293,32	47.915,47	93,6	91,6
4202 Nakup opreme	104.888,25	74.700,00	70.700,00	70.700,00	59.961,30	0,00	84,8	84,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	60.827,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.295,49	0,00	53,0	53,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	0,00	---	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.237,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.265,70	0,00	65,3	65,3
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	21.718,67	25.000,00	50.000,00	50.000,00	47.101,47	0,00	94,2	94,2
420299 Nakup druge opreme in napeljav	13.103,86	34.700,00	5.700,00	5.700,00	3.978,22	0,00	69,8	69,8
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	2.887,00	0,00	-1.113,00	0,0	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	4.000,00	4.000,00	2.887,00	0,00	-1.113,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	900.906,63	1.175.000,00	1.078.287,00	1.157.807,00	1.086.864,91	79.520,00	100,8	93,9
420401 Novogradnje	799.866,42	525.000,00	307.037,00	387.477,00	318.412,36	80.440,00	103,7	82,2
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	101.040,21	650.000,00	771.250,00	770.330,00	768.452,55	-920,00	99,6	99,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.268,32	625.000,00	862.270,00	834.697,00	776.236,49	-27.573,00	90,0	93,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	417.268,32	625.000,00	832.270,00	804.697,00	749.148,59	-27.573,00	90,0	93,1
420501 Obnove	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.087,90	0,00	90,3	90,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	12.143,80	2.940,00	9.745,20	9.745,20	4.528,64	0,00	46,5	46,5
420600 Nakup zemljišč	12.143,80	2.940,00	9.745,20	9.745,20	4.528,64	0,00	46,5	46,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.198,65	83.000,00	97.365,00	94.446,47	59.701,98	-2.918,53	61,3	63,2
420801 Investicijski nadzor	3.079,80	0,00	16.815,00	19.463,00	18.465,95	2.648,00	109,8	94,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	59.118,85	83.000,00	80.550,00	74.983,47	41.236,03	-5.566,53	51,2	55,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	197.626,62	172.911,00	199.650,00	200.018,05	199.489,55	368,05	99,9	99,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	73.942,52	39.900,00	63.000,00	63.350,53	62.892,53	350,53	99,8	99,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.942,52	39.900,00	63.000,00	63.350,53	62.892,53	350,53	99,8	99,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.942,52	39.900,00	63.000,00	63.350,53	62.892,53	350,53	99,8	99,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	123.684,10	133.011,00	136.650,00	136.667,52	136.597,02	17,52	100,0	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	89.610,66	89.611,00	89.611,00	89.611,00	89.610,66	0,00	100,0	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	89.610,66	89.611,00	89.611,00	89.611,00	89.610,66	0,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	34.073,44	43.400,00	47.039,00	47.056,52	46.986,36	17,52	99,9	99,9
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	34.073,44	43.400,00	47.039,00	47.056,52	46.986,36	17,52	99,9	99,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJE)	79.089,35	10.249,00	-48.508,00	-48.508,00	63.484,89	0,00	---	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)								
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJE)	832.815,08	52.449,00	-9.408,00	-9.992,00	91.183,86	-584,00	---	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)								
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJE)	1.429.632,19	1.756.978,00	1.723.522,00	1.771.805,52	1.944.527,70	48.283,52	112,8	109,8
(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	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2015 (1)	Sprejet proračun 2016 (2)	Sprejet rebalans 2016 (3)	Veljavni proračun 2016 (4)	Realizacija proračuna 2016 (5)	Razlika (4)-(3)	Indeks (5)/(3)	Indeks (5)/(4)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>146.089,75</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.827,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>146.089,75</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.827,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	146.089,75	178.839,00	178.839,00	178.839,00	178.827,84	0,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	146.089,75	178.839,00	178.839,00	178.839,00	178.827,84	0,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	146.089,75	178.839,00	178.839,00	178.839,00	178.827,84	0,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+550 550+551- II.-V.-VIII.)</u>	<u>-146.089,75</u>	<u>-168.590,00</u>	<u>-227.347,00</u>	<u>-227.347,00</u>	<u>-115.342,95</u>	<u>0,00</u>	<u>50,7</u>	<u>50,7</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-146.089,75</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>-178.827,84</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-797.089,35</u>	<u>-10.249,00</u>	<u>48.508,00</u>	<u>48.508,00</u>	<u>-63.484,89</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>356.849,53</u>	<u>168.590,00</u>	<u>990.618,06</u>	<u>990.618,06</u>	<u>990.618,06</u>			