

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.014.292,28	5.951.141,00	6.259.331,00	104,1	105,2
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.708.552,22	5.432.567,00	5.616.101,00	98,4	103,4
70 DAVČNI PRIHODKI	4.710.306,55	4.601.547,00	4.785.081,00	101,6	104,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.394.021,00	3.469.041,00	3.652.075,00	107,6	105,3
7000 Dohodnina	3.394.021,00	3.469.041,00	3.652.075,00	107,6	105,3
700020 Dohodnina - občinski vir	3.394.021,00	3.469.041,00	3.652.075,00	107,6	105,3
703 Davki na premoženje	1.229.847,00	1.075.006,00	1.075.006,00	87,4	100,0
7030 Davki na nepremičnine	1.139.610,06	1.016.700,00	1.016.700,00	89,2	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	391,49	300,00	300,00	76,6	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	880.322,18	790.000,00	790.000,00	89,7	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	250.303,51	225.000,00	225.000,00	89,9	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	8.592,88	1.400,00	1.400,00	16,3	100,0
7031 Davki na premoženje	209,01	1.056,00	1.056,00	505,2	100,0
703100 Davek na vodna plovila	207,71	1.056,00	1.056,00	508,4	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	1,30	0,00	0,00	0,0	---
7032 Davki na dediščine in darila	44.734,47	11.540,00	11.540,00	25,8	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	44.716,41	11.500,00	11.500,00	25,7	100,0
703201 Zamudne obresti od davkov občanov	18,06	40,00	40,00	221,5	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	45.293,46	45.710,00	45.710,00	100,9	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.462,11	5.700,00	5.700,00	67,4	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	36.796,74	40.000,00	40.000,00	108,7	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	34,61	10,00	10,00	28,9	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	75.483,31	57.500,00	58.000,00	76,8	100,9
7044 Davki na posebne storitve	2.750,83	3.900,00	3.900,00	141,8	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.750,83	3.900,00	3.900,00	141,8	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	72.732,48	53.600,00	54.100,00	74,4	100,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	69.789,16	53.200,00	53.200,00	76,2	100,0
704704 Turistična taksa	0,00	0,00	500,00	---	---
704706 Občinske takse od pravnih oseb	42,74	200,00	200,00	468,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	768,00	200,00	200,00	26,0	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	2.132,58	0,00	0,00	0,0	---
706 Drugi davki in prispevki	10.955,24	0,00	0,00	0,0	---
7060 Drugi davki in prispevki	10.955,24	0,00	0,00	0,0	---
706099 Drugi davki in prispevki	10.955,24	0,00	0,00	0,0	---
<u>71 NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>998.245,67</u>	<u>831.020,00</u>	<u>831.020,00</u>	<u>83,3</u>	<u>100,0</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	720.085,94	563.820,00	563.820,00	78,3	100,0
7103 Prihodki od premoženja	720.085,94	563.820,00	563.820,00	78,3	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.588,00	2.000,00	2.000,00	77,3	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	35.784,35	35.000,00	35.000,00	97,8	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	34.037,44	40.000,00	40.000,00	117,5	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	574.783,80	450.000,00	450.000,00	78,3	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	7.592,43	11.820,00	11.820,00	155,7	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	61.205,97	21.800,00	21.800,00	35,6	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	4.093,95	3.200,00	3.200,00	78,2	100,0
711 Takse in pristojbine	7.194,60	5.000,00	5.000,00	69,5	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.194,60	5.000,00	5.000,00	69,5	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.194,60	5.000,00	5.000,00	69,5	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	12.622,14	8.900,00	8.900,00	70,5	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	12.622,14	8.900,00	8.900,00	70,5	100,0
712001 Globe za prekrške	8.468,44	5.000,00	5.000,00	59,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.153,70	3.900,00	3.900,00	93,9	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.075,39	1.000,00	1.000,00	48,2	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.075,39	1.000,00	1.000,00	48,2	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	2.075,39	1.000,00	1.000,00	48,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
714 Drugi nedavčni prihodki	256.267,60	252.300,00	252.300,00	98,5	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	256.267,60	252.300,00	252.300,00	98,5	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	2.098,63	2.300,00	2.300,00	109,6	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	96.294,18	120.000,00	120.000,00	124,6	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	131,49	0,00	0,00	0,0	---
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	157.743,30	130.000,00	130.000,00	82,4	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	15.809,84	257.914,00	257.914,00	---	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	15.809,84	257.914,00	257.914,00	---	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	188.175,00	188.175,00	---	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	188.175,00	188.175,00	---	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.809,84	69.739,00	69.739,00	441,1	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	15.809,84	69.739,00	69.739,00	441,1	100,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	20.000,00	0,00	---	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	289.930,22	240.660,00	385.316,00	132,9	160,1
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	289.930,22	240.660,00	150.316,00	51,9	62,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	286.952,22	237.382,00	150.316,00	52,4	63,3
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	85.734,00	61.643,00	0,00	0,0	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	59.474,00	86.745,00	63.700,00	107,1	73,4
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	141.744,22	88.994,00	86.616,00	61,1	97,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	2.978,00	3.278,00	0,00	0,0	0,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	2.978,00	3.278,00	0,00	0,0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	0,00	0,00	235.000,00	---	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0,00	0,00	35.000,00	---	---
741100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	35.000,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	200.000,00	---	---
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	200.000,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.950.807,39	6.605.850,00	6.375.729,00	107,1	96,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.479.394,96	1.674.208,00	1.679.699,00	113,5	100,3
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	286.515,96	259.091,00	283.121,00	98,8	109,3
4000 Plače in dodatki	251.721,39	225.000,00	245.200,00	97,4	109,0
400000 Osnovne plače	237.182,78	208.900,00	228.600,00	96,4	109,4
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	14.538,61	16.100,00	16.600,00	114,2	103,1
4001 Regres za letni dopust	10.140,74	8.701,00	10.501,00	103,6	120,7
400100 Regres za letni dopust	10.140,74	8.701,00	10.501,00	103,6	120,7
4002 Povračila in nadomestila	16.406,12	12.890,00	14.920,00	90,9	115,8
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.573,52	8.020,00	9.440,00	89,3	117,7
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.832,60	4.870,00	5.480,00	94,0	112,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.937,83	4.000,00	4.000,00	206,4	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	1.937,83	4.000,00	4.000,00	206,4	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	1.616,41	2.000,00	2.000,00	123,7	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	1.616,41	2.000,00	2.000,00	123,7	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.693,47	6.500,00	6.500,00	138,5	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	300,00	300,00	---	100,0
400901 Odpravnine	4.693,47	5.000,00	5.000,00	106,5	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.200,00	---	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.233,35	38.646,00	43.805,00	101,3	113,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.781,92	20.700,00	23.000,00	96,7	111,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.781,92	20.700,00	23.000,00	96,7	111,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.383,91	16.550,00	18.250,00	99,3	110,3
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.009,68	15.300,00	16.800,00	98,8	109,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.374,23	1.250,00	1.450,00	105,5	116,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	161,48	152,00	180,00	111,5	118,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	161,48	152,00	180,00	111,5	118,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	259,26	244,00	285,00	109,9	116,8
401300 Prispevek za starševsko varstvo	259,26	244,00	285,00	109,9	116,8
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	646,78	1.000,00	2.090,00	323,1	209,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	646,78	1.000,00	2.090,00	323,1	209,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)		
402 Izdatki za blago in storitve	1.121.946,68	1.232.971,00	1.209.273,00	107,8	98,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	64.246,01	96.541,00	97.340,00	151,5	100,8
402000 Pisarniški material in storitve	5.483,67	8.090,00	8.090,00	147,5	100,0
402001 Čistilni material in storitve	6.387,46	14.784,00	14.784,00	231,5	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.873,13	1.600,00	1.600,00	55,7	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.154,88	15.160,00	15.560,00	118,3	102,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.571,69	18.500,00	18.500,00	215,8	100,0
402007 Računalniške storitve	630,01	0,00	0,00	0,0	---
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0,00	5.701,00	5.600,00	---	98,2
402009 Izdatki za reprezentanco	1.297,83	2.449,00	2.449,00	188,7	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	15.531,06	15.427,00	15.927,00	102,6	103,2
402099 Drugi splošni material in storitve	10.316,28	14.830,00	14.830,00	143,8	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.194,26	1.100,00	1.100,00	50,1	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.771,43	200,00	200,00	11,3	100,0
402108 Drobni inventar	146,98	300,00	300,00	204,1	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	275,85	600,00	600,00	217,5	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	334.782,20	365.251,00	355.751,00	106,3	97,4
402200 Električna energija	102.710,82	110.770,00	105.770,00	103,0	95,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.476,01	37.700,00	35.200,00	99,2	93,4
402203 Voda in komunalne storitve	161.062,96	180.077,00	174.077,00	108,1	96,7
402204 Odvoz smeti	15.152,67	19.104,00	19.104,00	126,1	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.191,51	10.200,00	10.200,00	77,3	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	7.188,23	7.400,00	11.400,00	158,6	154,1
4023 Prevozni stroški in storitve	17.462,03	17.100,00	12.398,00	71,0	72,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.437,00	9.000,00	6.698,00	90,1	74,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.260,87	4.000,00	4.000,00	63,9	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	1.031,92	1.500,00	1.500,00	145,4	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	322,22	200,00	200,00	62,1	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.410,02	2.400,00	0,00	0,0	0,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.294,36	8.396,00	8.286,00	193,0	98,7
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	33,00	155,00	155,00	469,7	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	500,00	500,00	---	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	4.261,36	7.637,00	7.547,00	177,1	98,8
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	104,00	84,00	---	80,8
4025 Tekoče vzdrževanje	366.730,43	350.104,00	330.294,00	90,1	94,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	107.347,52	83.905,00	65.295,00	60,8	77,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	34.118,31	40.000,00	40.000,00	117,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)		
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	12.700,00	12.700,00	---	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.006,83	4.210,00	4.210,00	105,1	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	925,60	3.000,00	3.000,00	324,1	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	9.651,75	1.200,00	0,00	0,0	0,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.255,52	7.070,00	7.070,00	97,4	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.301,07	9.000,00	9.000,00	67,7	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.021,71	1.750,00	1.750,00	21,8	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	341,60	0,00	0,00	0,0	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	181.760,52	187.269,00	187.269,00	103,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.433,85	7.600,00	7.600,00	139,9	100,0
402604 Najem strojne računalniške opreme	3.390,35	2.000,00	2.000,00	59,0	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	2.043,50	2.200,00	2.200,00	107,7	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0,00	3.400,00	3.400,00	---	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	326.803,54	386.879,00	396.504,00	121,3	102,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	14.965,16	12.410,00	13.410,00	89,6	108,1
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.736,10	3.020,00	3.020,00	80,8	100,0
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	49.440,93	58.780,00	85.660,00	173,3	145,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.675,95	2.700,00	3.415,00	203,8	126,5
402912 Posebni davek na določene prejemke	934,02	1.356,00	1.156,00	123,8	85,3
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	10.138,91	15.000,00	14.000,00	138,1	93,3
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	328,24	1.500,00	1.500,00	457,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	7.171,75	4.000,00	4.000,00	55,8	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	238.412,48	288.113,00	270.343,00	113,4	93,8
403 Plačila domačih obresti	27.698,97	27.000,00	27.000,00	97,5	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	27.698,97	27.000,00	27.000,00	97,5	100,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	27.698,97	27.000,00	27.000,00	97,5	100,0
409 Rezerve	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	116.500,00	116.500,00	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	2.284.629,56	2.413.519,00	2.463.232,00	107,8	102,1
410 Subvencije	464.147,49	419.700,00	417.100,00	89,9	99,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	412.485,50	350.000,00	350.000,00	84,9	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	412.485,50	350.000,00	350.000,00	84,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	51.661,99	69.700,00	67.100,00	129,9	96,3
410212 Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	5.100,00	12.000,00	12.000,00	235,3	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.729,39	16.500,00	9.500,00	69,2	57,6
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	32.832,60	41.200,00	45.600,00	138,9	110,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.243.129,71	1.355.830,00	1.408.630,00	113,3	103,9
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.921,83	12.000,00	14.000,00	108,3	116,7
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.921,83	12.000,00	14.000,00	108,3	116,7
4119 Drugi transferi posameznikom	1.230.207,88	1.343.830,00	1.394.630,00	113,4	103,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	118.086,98	110.000,00	110.000,00	93,2	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.824,59	3.000,00	3.000,00	164,4	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.616,39	5.300,00	5.300,00	114,8	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	229.329,29	290.000,00	280.000,00	122,1	96,6
411920 Subvencioniranje stanarin	41.346,81	52.000,00	55.400,00	134,0	106,5
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	742.499,59	778.470,00	792.870,00	106,8	101,9
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	74.458,52	81.560,00	82.060,00	110,2	100,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.045,71	23.500,00	66.000,00	365,7	280,9
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.396,58	277.588,00	273.858,00	118,4	98,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.396,58	277.588,00	273.858,00	118,4	98,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.396,58	277.588,00	273.858,00	118,4	98,7
413 Drugi tekoči domači transferi	345.955,78	360.401,00	363.644,00	105,1	100,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	51.553,35	50.000,00	55.000,00	106,7	110,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	51.553,35	50.000,00	55.000,00	106,7	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	294.402,43	310.401,00	308.644,00	104,8	99,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.438,57	67.137,00	68.330,00	101,3	101,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	12.483,69	13.862,00	13.712,00	109,8	98,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	214.318,03	227.917,00	225.487,00	105,2	98,9
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	162,14	1.485,00	1.115,00	687,7	75,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.987.293,32	2.384.773,00	2.106.943,00	106,0	88,4
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.987.293,32	2.384.773,00	2.106.943,00	106,0	88,4
4202 Nakup opreme	59.961,30	74.700,00	86.200,00	143,8	115,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.295,49	5.000,00	5.000,00	94,4	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	320,42	0,00	0,00	0,0	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.265,70	5.000,00	19.500,00	597,1	390,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	47.101,47	5.000,00	5.000,00	10,6	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	3.978,22	59.700,00	56.700,00	---	95,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	34.000,00	0,00	---	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	34.000,00	0,00	---	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.086.864,91	714.500,00	1.263.000,00	116,2	176,8
420401 Novogradnje	318.412,36	603.500,00	1.188.000,00	373,1	196,9
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	768.452,55	111.000,00	75.000,00	9,8	67,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	776.236,49	1.422.500,00	466.000,00	60,0	32,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	749.148,59	1.421.500,00	465.000,00	62,1	32,7
420501 Obnove	27.087,90	1.000,00	1.000,00	3,7	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.528,64	1.743,00	73.743,00	---	---
420600 Nakup zemljišč	4.528,64	1.743,00	73.743,00	---	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	59.701,98	137.330,00	218.000,00	365,2	158,7
420801 Investicijski nadzor	18.465,95	10.000,00	41.000,00	222,0	410,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	41.236,03	127.330,00	177.000,00	429,2	139,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	199.489,55	133.350,00	125.855,00	63,1	94,4
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.892,53	52.240,00	76.410,00	121,5	146,3
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.892,53	52.240,00	76.410,00	121,5	146,3
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	62.892,53	52.240,00	76.410,00	121,5	146,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	136.597,02	81.110,00	49.445,00	36,2	61,0
4320 Investicijski transferi občinam	89.610,66	0,00	0,00	0,0	---
432000 Investicijski transferi občinam	89.610,66	0,00	0,00	0,0	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	46.986,36	81.110,00	49.445,00	105,2	61,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	46.986,36	81.110,00	49.445,00	105,2	61,0

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

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)		
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u>	<u>63.484,89</u>	<u>-654.709,00</u>	<u>-116.398,00</u>	<u>---</u>	<u>17,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>91.183,86</u>	<u>-627.709,00</u>	<u>-89.398,00</u>	<u>---</u>	<u>14,2</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>1.944.527,70</u>	<u>1.344.840,00</u>	<u>1.473.170,00</u>	<u>75,8</u>	<u>109,5</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	Realizacija	Sprejet reb 2	Predlog proračuna	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	proračuna	ocena realizacije	1. obravnava		
	2016 (1)	2017 (2)	2018 (3)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>1.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	1.235,00	0,00	---	0,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0,00	1.235,00	0,00	---	0,0
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	0,00	1.235,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>1.235,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna 2016 (1)	Sprejet reb 2 ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 1. obravnava 2018 (3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</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>---</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>178.827,84</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>178.827,84</u>	<u>178.839,00</u>	<u>178.839,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	178.827,84	178.839,00	178.839,00	100,0	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-115.342,95</u>	<u>-832.313,00</u>	<u>-295.237,00</u>	<u>256,0</u>	<u>35,5</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-178.827,84</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>-178.839,00</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-63.484,89</u>	<u>654.709,00</u>	<u>116.398,00</u>	<u>---</u>	<u>17,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>990.618,06</u>	<u>875.122,00</u>	<u>295.237,00</u>		