

PRORAČUN OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.982.000,66	7.936.094,00	7.521.945,00	7.521.945,00	0,00	100,0	94,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	5.319.726,66	6.485.850,00	6.789.490,00	6.789.490,00	0,00	100,0	104,7
70 DAVČNI PRIHODKI	4.562.483,00	4.802.325,00	4.806.860,00	4.806.860,00	0,00	100,0	100,1
700 Davki na dohodek in dobiček	3.862.299,00	4.059.265,00	4.059.265,00	4.059.265,00	0,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	3.862.299,00	4.059.265,00	4.059.265,00	4.059.265,00	0,00	100,0	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.862.299,00	4.059.265,00	4.059.265,00	4.059.265,00	0,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	474.286,00	489.435,00	489.435,00	489.435,00	0,00	100,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	349.200,00	379.700,00	379.700,00	379.700,00	0,00	100,0	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	0,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	0,00	100,0	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	5.700,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	189.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	100,0	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	153.900,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	100,0	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	100,0
7031 Davki na premičnine	1.508,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	0,00	100,0	100,0
703100 Davek na vodna plovila	1.500,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	100,0	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	8,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	45.068,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	0,00	100,0	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	68,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,0	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	78.510,00	92.510,00	92.510,00	92.510,00	0,00	100,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	100,0	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Šnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	225.898,00	253.625,00	258.160,00	258.160,00	0,00	100,0	101,8
7044 Davki na posebne storitve	2.133,00	760,00	760,00	760,00	0,00	100,0	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.132,00	750,00	750,00	750,00	0,00	100,0	100,0
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	1,00	10,00	10,00	10,00	0,00	100,0	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	223.765,00	252.865,00	257.400,00	257.400,00	0,00	100,0	101,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	144.852,00	183.465,00	188.000,00	188.000,00	0,00	100,0	102,5
704704 Turistična taksa	63.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	1.103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	11.515,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	100,0	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.295,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,0	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	757.243,66	1.683.525,00	1.982.630,00	1.982.630,00	0,00	100,0	117,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	242.760,00	359.425,00	359.425,00	359.425,00	0,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	3.550,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00	0,00	100,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	350,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,0	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	700,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	100,0	100,0
7103 Prihodki od premoženja	239.210,00	257.025,00	257.025,00	257.025,00	0,00	100,0	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	33.800,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	9.800,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	0,00	100,0	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	189.200,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	100,0	100,0
710305 Prihodki od zakupnin	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00	0,00	100,0	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,0	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	250,00	340,00	340,00	340,00	0,00	100,0	100,0
711 Takse in pristojbine	6.684,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.684,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	6.684,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	43.903,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	43.903,00	41.780,00	41.780,00	41.780,00	0,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	31.130,00	31.130,00	31.130,00	31.130,00	0,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.033,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	740,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	32.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	0,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	431.896,66	1.254.520,00	1.553.625,00	1.553.625,00	0,00	100,0	123,8
7141 Drugi nedavčni prihodki	431.896,66	1.254.520,00	1.553.625,00	1.553.625,00	0,00	100,0	123,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	341,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	378.780,66	1.231.120,00	1.530.225,00	1.530.225,00	0,00	100,0	124,3
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	52.775,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	0,00	100,0	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	75.000,00	678.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	44,3
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	75.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	44,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	44,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	75.000,00	670.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	44,8
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.576.937,00	772.244,00	432.455,00	432.455,00	0,00	100,0	56,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	484.586,00	321.244,00	415.166,00	415.166,00	0,00	100,0	129,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	476.095,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	100,0	100,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	301.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	152.766,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	100,0	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	21.625,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.491,00	206.244,00	300.166,00	300.166,00	0,00	100,0	145,5
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	8.491,00	206.244,00	300.166,00	300.166,00	0,00	100,0	145,5
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.092.351,00	451.000,00	17.289,00	17.289,00	0,00	100,0	3,8
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.092.351,00	451.000,00	17.289,00	17.289,00	0,00	100,0	3,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.092.351,00	451.000,00	17.289,00	17.289,00	0,00	100,0	3,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
787000 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	10.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Usnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.495.114,72	8.659.364,00	7.997.595,00	8.100.595,00	103.000,00	101,3	93,6
40 TEKOČI ODHODKI	1.673.923,95	2.146.513,00	1.858.960,00	1.911.960,00	53.000,00	102,9	89,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.490,52	346.110,00	317.483,00	346.632,00	29.149,00	109,2	100,2
4000 Plače in dodatki	211.770,00	296.778,00	269.796,00	296.724,00	26.928,00	110,0	100,0
400000 Osnovne plače	200.251,00	280.806,00	253.824,00	280.752,00	26.928,00	110,6	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.077,00	15.468,00	15.468,00	15.468,00	0,00	100,0	100,0
400004 Drugi dodatki	442,00	504,00	504,00	504,00	0,00	100,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	6.466,00	9.446,00	8.996,00	9.446,00	450,00	105,0	100,0
400100 Regres za letni dopust	6.466,00	9.446,00	8.996,00	9.446,00	450,00	105,0	100,0
4002 Povračila in nadomestila	24.654,52	29.865,00	28.094,00	29.865,00	1.771,00	106,3	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.867,42	12.474,00	11.583,00	12.474,00	891,00	107,7	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.787,10	17.391,00	16.511,00	17.391,00	880,00	105,3	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,0	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovni	0,00	2.788,00	2.788,00	2.788,00	0,00	100,0	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	9.600,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	100,0	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	433,00	1.009,00	1.009,00	0,00	100,0	233,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	433,00	1.009,00	1.009,00	0,00	100,0	233,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.211,98	52.205,00	41.364,00	52.205,00	10.841,00	126,2	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.166,65	29.732,00	22.332,00	29.732,00	7.400,00	133,1	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.166,65	29.732,00	22.332,00	29.732,00	7.400,00	133,1	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.958,20	21.156,00	17.892,00	21.067,00	3.175,00	117,8	99,6
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.688,44	19.669,00	16.548,00	19.669,00	3.121,00	118,9	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.269,76	1.487,00	1.344,00	1.398,00	54,00	104,0	94,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	170,42	246,00	192,00	335,00	143,00	174,5	136,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	170,42	246,00	192,00	335,00	143,00	174,5	136,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	240,71	326,00	252,00	326,00	74,00	129,4	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	240,71	326,00	252,00	326,00	74,00	129,4	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	676,00	745,00	696,00	745,00	49,00	107,0	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	676,00	745,00	696,00	745,00	49,00	107,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Usnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	999.542,45	1.458.832,00	1.451.369,00	1.434.869,00	-16.500,00	98,9	98,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	235.026,00	387.537,00	372.467,00	360.967,00	-11.500,00	96,9	93,1
402000 Pisarniški material in storitve	9.500,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	100,0	100,0
402001 Čistilni material in storitve	29.560,00	36.531,00	33.461,00	33.461,00	0,00	100,0	91,6
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	10.440,00	12.214,00	12.214,00	714,00	-11.500,00	5,9	5,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.460,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	18.695,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	100,0	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	12.736,00	6.970,00	6.970,00	6.970,00	0,00	100,0	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	149.635,00	297.062,00	285.062,00	285.062,00	0,00	100,0	96,0
4021 Posebni material in storitve	9.003,90	14.962,00	14.962,00	14.962,00	0,00	100,0	100,0
402108 Drobní inventar	316,90	5.812,00	5.812,00	5.812,00	0,00	100,0	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402199 Drugi posebni materiali in storitve	7.587,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	100,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	109.579,00	135.940,00	137.940,00	137.940,00	0,00	100,0	101,5
402200 Električna energija	55.904,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	100,0	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.581,00	25.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	100,0	107,9
402203 Voda in komunalne storitve	13.323,00	15.720,00	15.720,00	15.720,00	0,00	100,0	100,0
402204 Odvoz smeti	2.091,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	8.180,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00	100,0	100,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	100,0	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	8.112,00	11.037,00	10.737,00	10.737,00	0,00	100,0	97,3
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.887,00	2.887,00	2.887,00	2.887,00	0,00	100,0	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	314,00	650,00	650,00	650,00	0,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.411,00	3.000,00	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0	90,0
4024 Izdatki za službena potovanja	534,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	100,0	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,0	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	534,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	0,00	100,0	100,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,0	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	100,0	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	530.383,33	741.173,00	756.584,00	756.584,00	0,00	100,0	102,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	28,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	303,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	479.810,00	669.955,00	690.366,00	690.366,00	0,00	100,0	103,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	9.698,27	11.245,00	11.245,00	11.245,00	0,00	100,0	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	6.384,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	100,0	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.242,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.411,06	1.653,00	1.653,00	1.653,00	0,00	100,0	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	15.600,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.152,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	0,00	100,0	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	783,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.181,00	18.236,00	4.736,00	4.736,00	0,00	100,0	26,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	736,00	736,00	736,00	736,00	0,00	100,0	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	1.445,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	104.723,22	140.635,00	144.631,00	139.631,00	-5.000,00	96,5	99,3
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.063,50	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	20.254,29	33.857,00	33.857,00	33.857,00	0,00	100,0	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.848,00	3.400,00	2.450,00	2.450,00	0,00	100,0	72,1
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	42.403,00	49.552,00	54.498,00	49.498,00	-5.000,00	90,8	99,9
402912 Posebni davek na določene prejeme	4.007,43	8.496,00	8.496,00	8.496,00	0,00	100,0	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	100,0	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	667,00	840,00	840,00	840,00	0,00	100,0	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	150,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,0	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.005,00	9.805,00	9.805,00	9.805,00	0,00	100,0	100,0
403 Plačila domačih obresti	62.000,00	21.500,00	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0	23,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	62.000,00	21.500,00	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0	23,6
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	62.000,00	21.500,00	5.066,00	5.066,00	0,00	100,0	23,6
409 Rezerve	320.679,00	267.866,00	43.678,00	73.188,00	29.510,00	167,6	27,3
4090 Splošna proračunska rezervacija	302.269,00	249.456,00	25.268,00	54.778,00	29.510,00	216,8	22,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	302.269,00	249.456,00	25.268,00	54.778,00	29.510,00	216,8	22,0
4091 Proračunska rezerva	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	0,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	18.410,00	18.410,00	18.410,00	18.410,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.823.677,65	2.141.371,00	2.102.474,00	2.152.474,00	50.000,00	102,4	100,5
410 Subvencije	32.877,00	183.800,00	180.595,00	180.595,00	0,00	100,0	98,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	23.770,00	150.000,00	149.795,00	149.795,00	0,00	100,0	99,9
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	23.770,00	150.000,00	149.795,00	149.795,00	0,00	100,0	99,9
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.107,00	33.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	100,0	91,1
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	8.420,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,0	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	687,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0	83,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.257.099,65	1.315.314,00	1.315.314,00	1.315.314,00	0,00	100,0	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,0	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	100,0	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.236.699,65	1.291.914,00	1.291.914,00	1.291.914,00	0,00	100,0	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00	100,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.704,65	4.044,00	4.044,00	4.044,00	0,00	100,0	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	100,0	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.800,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00	0,00	100,0	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	883.000,00	883.000,00	913.000,00	883.000,00	-30.000,00	96,7	100,0
4119211 Rezervacije za izpis otrok	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	---	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.795,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00	0,00	100,0	100,0
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.712,00	234.712,00	237.616,00	237.616,00	0,00	100,0	101,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.712,00	234.712,00	237.616,00	237.616,00	0,00	100,0	101,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	235.712,00	234.712,00	237.616,00	237.616,00	0,00	100,0	101,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Šnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	297.989,00	407.545,00	368.949,00	418.949,00	50.000,00	113,6	102,8
4130 Tekoči transferi občinam	19.000,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	19.000,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	249.289,00	361.920,00	323.324,00	373.324,00	50.000,00	115,5	103,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.972,00	91.138,00	91.138,00	91.138,00	0,00	100,0	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	7.773,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	0,00	100,0	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	173.489,00	258.772,00	220.176,00	270.176,00	50.000,00	122,7	104,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	55,00	277,00	277,00	277,00	0,00	100,0	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.796.211,12	4.205.480,00	3.865.462,00	3.865.462,00	0,00	100,0	91,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.796.211,12	4.205.480,00	3.865.462,00	3.865.462,00	0,00	100,0	91,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	0,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	73,5
420101 Nakup avtomobilov	0,00	17.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0	73,5
4202 Nakup opreme	72.017,82	67.400,00	31.000,00	31.000,00	0,00	100,0	46,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.144,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.111,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0	23,8
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0	20,0
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	100,0	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	100,0	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	27.529,75	16.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0	11,8
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	883,07	4.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0	62,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.196,00	19.300,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,0	81,9
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.196,00	19.300,00	15.800,00	15.800,00	0,00	100,0	81,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.737.797,89	1.993.498,00	1.599.340,00	1.599.340,00	0,00	100,0	80,2
420401 Novogradnje	2.737.797,89	1.993.498,00	1.599.340,00	1.599.340,00	0,00	100,0	80,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	622.860,85	893.879,00	1.729.962,00	1.729.962,00	0,00	100,0	193,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	457.319,85	514.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	100,0	197,3
420501 Obnove	165.541,00	379.879,00	715.962,00	715.962,00	0,00	100,0	188,5
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	90.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0	65,0
420600 Nakup zemljišč	90.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0	65,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.911,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	22,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	4.911,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0	63,6
420704 Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženirir	265.427,56	998.903,00	343.360,00	343.360,00	0,00	100,0	34,4
420801 Investicijski nadzor	58.545,45	49.103,00	36.260,00	36.260,00	0,00	100,0	73,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	206.882,11	949.800,00	307.100,00	307.100,00	0,00	100,0	32,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	<u>201.302,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>170.699,00</u>	<u>170.699,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>102,8</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	79.000,00	146.000,00	170.699,00	170.699,00	0,00	100,0	116,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.000,00	46.000,00	46.840,00	46.840,00	0,00	100,0	101,8
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.000,00	46.000,00	46.840,00	46.840,00	0,00	100,0	101,8
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	100.000,00	123.859,00	123.859,00	0,00	100,0	123,9
431300 Investicijski transferi privatnim podjetjem	0,00	100.000,00	123.859,00	123.859,00	0,00	100,0	123,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	122.302,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	122.302,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	122.302,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-513.114,06</u>	<u>-723.270,00</u>	<u>-475.650,00</u>	<u>-578.650,00</u>	<u>-103.000,00</u>	<u>121,7</u>	<u>80,0</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-454.664,06</u>	<u>-804.170,00</u>	<u>-572.984,00</u>	<u>-675.984,00</u>	<u>-103.000,00</u>	<u>118,0</u>	<u>84,1</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.822.125,06</u>	<u>2.197.966,00</u>	<u>2.828.056,00</u>	<u>2.725.056,00</u>	<u>-103.000,00</u>	<u>96,4</u>	<u>124,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>300.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>175.650,00</u>	<u>278.650,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>158,6</u>	<u>46,4</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>300.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>175.650,00</u>	<u>278.650,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>158,6</u>	<u>46,4</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	300.000,00	600.000,00	175.650,00	278.650,00	103.000,00	158,6	46,4
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v la države ali občin	0,00	100.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	---	103,0
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti drž	0,00	100.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	---	103,0
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	300.000,00	500.000,00	175.650,00	175.650,00	0,00	100,0	35,1
751300 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	300.000,00	500.000,00	175.650,00	175.650,00	0,00	100,0	35,1
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>110.516,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>110.516,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	110.516,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	110.516,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	110.516,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	---	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>189.484,00</u>	<u>594.200,00</u>	<u>175.650,00</u>	<u>278.650,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>158,6</u>	<u>46,9</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Osnutek proračuna	Predlog proračuna	Razlika	Indeks	Indeks
	2015	2016	2017	2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)	(4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>95,2</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>630.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>95,2</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0	95,2
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0	95,2
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	100,0	95,2
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>23,1</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>23,1</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.100.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	23,1
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.100.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	23,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	1.100.000,00	1.300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	100,0	23,1
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-1.423.630,06</u>	<u>-799.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-1.100.000,00</u>	<u>-670.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>513.114,06</u>	<u>723.270,00</u>	<u>475.650,00</u>	<u>578.650,00</u>	<u>103.000,00</u>	<u>121,7</u>	<u>80,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>2.222.700,06</u>	<u>799.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			