

**ZAKLJUČNI RAČUN  
OBČINE PREDDVOR  
ZA LETO 2015**





**OBČINA PREDDVOR**  
**ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0022/2015-009/13

DATUM: 17. marec 2016

**Občinski svet Občine Preddvor**

Dvorski trg 10

**4205**      **Preddvor**

**Zadeva: Odlok o zaključnem računu Občine Preddvor za leto 2015 – skrajšani postopek**

**PRAVNA PODLAGA:** 3. odstavek 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 16. člen Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/09 in 1/11)

**NAMEN:** Predložitev zaključnega računa občinskemu svetu Občine Preddvor v sprejem.

**PREDLAGATELJ:** Župan, Miran ZADNIKAR

**PRIPRAVLJAVEC:** uprava Občine Preddvor

**OBRAZLOŽITEV:** Podrobnejša obrazložitev je podana v priloženem gradivu.

**PREDLOG SKLEPA:**

**Občinski svet Občine Preddvor sprejme Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2015 po skrajšanem postopku.**

Miran ZADNIKAR  
**župan Občine Preddvor**



Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami) in 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99 in 1/11) je Občinski svet Občine Preddvor, na svoji \_\_. redni seji, dne \_\_. \_\_. 2016, sprejel

**O D L O K**  
**o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2015**

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2015.

2. člen

Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 2015 so naslednji:

	v €
<b>A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:</b>	
I. Skupaj prihodki	7.230.179
II. Skupaj odhodki	7.345.769
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.)	-115.589
<b>B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:</b>	
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	2.709
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)	2.709
<b>C) RAČUN FINANCIRANJA:</b>	
VII. Zadolževanje proračuna	0
VIII. Odplačila dolga	120.396
IX. Sprememba stanja na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)	-233.276
X. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)	-120.396
XI. Neto financiranje (VI. + X. – IX.)	115.589

Natančnejši pregled prihodkov in njihova razporeditev ter poraba so zajeti v A. Bilanci prihodkov in odhodkov, B. Računu finančnih terjatev in naložb ter C. Računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Preddvor za leto 2015 se objavi v Uradnem glasilu Občine Preddvor.

Številka: 410-0022/2015-odl227/15  
Preddvor, 17. marec 2016

Občina Preddvor

Miran ZADNIKAR  
župan





**OBČINA PREDDVOR  
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0022/15-021/13  
DATUM: 23. februar 2016

## **LETNO POROČILO ZA LETO 2015**

### **1. UVOD**

Zavezanci za oddajo letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta so vsi neposredni proračunski uporabniki, ki so državni in občinski proračuni, državni in občinski organi in organizacije, ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe, Zavod za zdravstveno zavarovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali država.

Letna poročila se preko spletnega portala predlagajo Agenciji za javnopravne evidence in storitve. Taka predložitev je potrebna za zagotovitev javnosti in za državno statistiko.

#### **1.1. Zakonske in druge pravne podlage**

Vsebino, členitev in obliko obrazcev računovodskih izkazov, vsebino letnega poročila in vsebino in obliko posebnih izkazov in preglednic, ki so sestavni del letnega poročila za proračun in proračunske uporabnike, določajo:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–UPB 4, 14/13–popr., 101/13, 55/15–ZFisP),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C in 114/06 – ZUE02-1253),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11) ter
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).

Poleg navedenih predpisov opredeljujejo poslovanje Občine Preddvor tudi Statut občine, odloki in pravilniki sprejeti na občinskem svetu.

## 1.2. Sprejemanje proračuna Občine Preddvor za leto 2015

Občina pripravi proračun na podlagi navodil, ki jih posreduje Ministrstvo za finance. Hkrati nas ministrstvo seznanja tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije.

Osnutek proračuna Občine Preddvor za leto 2015 je Občinski svet obravnaval in sprejel na svoji 2. redni seji, dne 26.11.2014.

Predlog proračuna za leto 2015 je bil obravnavan na 4. redni seji Občinskega sveta, dne 21.01.2015. Občinski svet je predlagani predlog proračuna sprejel. Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2015 je bil objavljen v Uradnem glasilu št. 1/2015, dne 23.01.2015.

V letu 2015 je bil sprejet tudi rebalans-sprememba sprejetega proračuna in sicer na 8. redni seji, dne 30.9.2015.

## 1.3. Sestavni deli letnega poročila proračuna Občine Preddvor 2015

Vsebino letnega poročila drugega uporabnika določata 21. člen Zakona o računovodstvu in pravilnik o sestavljanju letnih poročil.

**Računovodsko poročilo**, ki je sestavljeno iz:

- računovodskih izkazov (bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov) in
- pojasnil k obema izkazoma.

**Poslovno poročilo**, ki je sestavljeno iz:

- splošnega dela in
- posebnega dela.

## 2. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodsko poročilo obsega:

- bilanco stanja z obveznima prilogama:
  - » stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
  - » stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- izkaz računa financiranja in
- izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.

### 2.1. Pojasnila k bilanci stanja

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov sredstev ob koncu obračunskega obdobja, to je na dan 31.12.2015.

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju (konto 0) je stanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev po dejanskih vrednostih, ki izhajajo iz knjigovodskih listin. Za obračunano amortizacijo se zmanjša splošni sklad občine.



Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2015

Vrsta sredstev	Začetno stanje		Promet		Končno stanje
	Nabavna vrednost	Popravek vrednosti	Povečanje	Zmanjšanje	Sedanja vrednost
<b>DOLGOROČNA SREDSTVA</b>					
Neopredmetena sredstva	539.857	199.544	232.554	63.821	509.046
<u>Nepremičnine:</u>					
<i>zemljišča</i>	3.157.544		0	13.414	3.144.131
<i>zgradbe</i>	9.483.652	2.429.051	1.481.715	353.223	8.183.093
<i>nepremičnine v gradnji</i>	6.298.378		5.155.476	3.011.287	8.442.567
<u>Oprema</u>	568.158	327.021	1.351.898	106.862	1.486.173
<u>Dolgoročne finančne naložbe:</u>					
<i>naložbe v delnice</i>	88.643		8.566		97.209
<i>naložbe v deleže</i>	484.645		0		484.645
Dolgoročno dana posojila	3.113			2.709	404
<u>Sredstva dana v upravljanje:</u>					
<i>OŠ Matija Valjavca</i>	8.127.134	2.256.627	108.617	225.380	5.753.744
<i>Osnovno zdravstvo Gorenjske</i>	26.655		33.804	0	60.459
<i>Gorenjske lekarnice</i>	132.029		9.186		141.215
<i>Zavod za turizem Preddvor</i>	0		25.418		25.418

Neopredmetena dolgoročna sredstva (konto 00 in 01) vključujejo računalniške programe, prostorsko dokumentacijo, stavbne pravice in zunanjo ureditev čistilne naprave.

Nepremičnine (konto 02 in 03) vključujejo kmetijska in stavbna zemljišča, gozd, poslovne stavbe, ceste, komunalno infrastrukturo ter objekte v gradnji.

Oprema in druga osnovna sredstva (konto 04 in 05) zajemajo opremo, drobni inventar in drugo opremo ki je v lasti občine.

Dolgoročne finančne naložbe so naložbe Občine Preddvor v delnicah (Gorenjska gradbena družba, Gorenjska banka ter KD Group) ter deležih (Energetika Preddvor, Komunala Kranj, Zavod za turizem Preddvor ter BSC).

Sredstva prenesena na druge subjekte oz. sredstva dana v upravljanje pomeni, da smo bili udeleženi pri investicijskem vlaganju. Letno se sredstva usklajujejo zaradi amortizacije, novih nabav oz. odpisov.

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Povečanje	Zmanjšanje	Končno stanje
<b>KRA TKOROČNA SREDSTVA</b>				
Denarna sredstva v blagajni	62	2.427	2.400	89
Denarna sredstva na računih	564.001	7.278.139	7.502.416	339.724
Kratkoročne terjatve do kupcev	36.964	112.667	121.236	28.395
Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	5.529	727.826	392.818	340.537
Druge kratkoročne terjatve	596.235	244.754	776.768	64.221
Neplačani odhodki	529.292	7.295.423	7.444.476	380.239
Aktivne časovne razmejitve	4.992	0	1.781	3.211

Denarna sredstva v blagajni predstavljajo stanje in gibanje teh sredstev.

Denarna sredstva na računih so sredstva, ki jih je občina imela na svojem podračunu 31.12.2015. Presežek sredstev se kolikor je to mogoče veže pri poslovnih bankah.

Kratkoročne terjatve do kupcev predstavljajo gibanje stanja med letom. Konec leta izkazujemo 28.395 € terjatev.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo terjatve do občin, državnih organov in enotnega zakladniškega računa.

Druge kratkoročne terjatve so terjatve za povrnitev davka na dodano vrednost, terjatve zavezancev za davčne prihodke in nedavčne prihodke ter terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Neplačani odhodki predstavljajo evidenčno knjižbo stroškov, ki bodo plačani v letu 2016.

Na kontih aktivnih časovnih razmejitev so izkazani neplačani prefakturirani stroški iz preteklih let.

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2015

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
<b>KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>				
Kratkoročne obveznosti za zadržane zneske	0		0	0
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	14.863	412.269	412.451	15.045
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	415.795	6.440.686	6.282.410	257.519
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	41.304	643.811	643.880	41.373
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	95.912	807.754	815.634	103.792
Neplačani prihodki	625.696	497.513	302.027	430.210

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunano plačo za mesec december za redno zaposlene izplačano v januarju 2016.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so odprte obveznosti na dan 31.12., ki pa so poravnane v zakonsko predvidenem roku, t.j. 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa na Občino.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so prispevki na plačo ter ostale obveznosti iz poslovanja.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta predstavljajo obveznosti do proračunskih porabnikov na lokalni in državni ravni.

Neplačani prihodki so dejansko izdani računi, ki še niso plačani. Le-ti vključujejo tudi terjatve npr. Dursa in podobnih (neplačane izdane odločbe občanov npr. za NUSZ).

Stanje virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2015

Vrsta sredstev	Začetno stanje	Zmanjšanje	Povečanje	Končno stanje
<b>LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b>				
Splošni sklad	22.225.040	2.765.126	6.832.682	26.292.596
Rezervni sklad	10.140			10.140
Dolgoročne finančne obveznosti	2.454.147	120.396	0	2.333.751

Splošni sklad prikazuje sedanjo vrednost sredstev občine.

Rezervni sklad so izločena sredstva za naravne nesreče.

Med viri pa so prikazani najeti krediti za izgradnjo vrtca v letu 2012 in pa Kanalizacijo in čistilno napravo – Preddvor v letu 2013. V zmanjšanju je vidna višina odplačila glavnice v letu 2015.

K bilanci stanja sodita še dva obrazca kot pojasnilo k bilanci stanja in sicer:

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Iz obrazca je razvidna nabavna vrednost in popravek vrednosti osnovnih sredstev na dan 1.1.2015, vrednost novih nabav v letu 2015, zmanjšanje zaradi prodaje ali izločitve iz uporabe, obračunana amortizacija in sedanja vrednost sredstev na dan 31.12.2015.

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil. Prikazujejo se podatki o naložbah v delnice, deleže v podjetjih, dolgoročno dana posojila in drugo.

## 2.2. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov

Prihodki in odhodki se pri proračunskih uporabnikih priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). V bilanci o zajeti vsi prihodki oz. prejemi in vsi odhodki oz. izdatki za financiranje nalog, ki jih v skladu s pravnimi podlagami opravlja občina in so bili vplačani v občinski proračun oziroma izplačani iz občinskega proračuna v obdobju od 1.1. do 31.12.2015.

1	2	3	4	5
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>				
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.677.399	7.230.179	94,17
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.482.407	3.327.567	95,55
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.744.071	2.769.044	100,91
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	738.336	558.523	75,65
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	181.476	3.067	1,69
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	70.812	88.534	125,03
74	TRANSFERNI PRIHODKI	3.942.704	3.811.012	96,66
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.122.612	7.345.769	90,44
40	TEKOČI ODHODKI	992.228	825.512	83,20
41	TEKOČI TRANSFERI	1.010.596	963.301	95,32
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.044.083	5.489.475	90,82
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	75.708	67.481	89,13
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-445.213	-115.590	25,96
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>				
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	1.612	2.709	168,05
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. -V.)	1.612	2.709	168,05
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	120.397	120.396	100,00

Iz tabele je razvidna realizacija prihodkov in odhodkov v primerjavi z veljavnim proračunom. Vsi prihodki občine v letu 2015 so realizirani 94,17% oz. 7.230.179 €, vsi odhodki pa 90,44% oz. 7.345.769 €.

Presežek oz. primanjkljaj se skupaj s presežki oz. primanjkljaji preteklih let prenese v naslednje leto in se usklajuje na kontu 900900.

### Izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov

Izredni prihodki režijskega obrata so prihodki iz občinskega proračuna za kritje stroškov režijskega obrata. Režijski obrat izkazuje stroške materiala, storitev ter stroške dela, v skupni višini 398.876 €. Stroški se nanašajo na projekte, ki jih izvajajo zaposleni režijskega obrata, skladno z odlokom o režijskem obratu. Iz teh stroškov pa so izvzeti investicijski stroški, kateri pa so vključeni v izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov.

### 3. POSLOVNO POROČILO

#### 3.1. Splošno

<i>SUBJEKT</i>	<b>OBČINA PREDDVOR</b>
<i>NASLOV</i>	Dvorski trg 10, Preddvor
<i>MATIČNA ŠT.</i>	5874599000
<i>PRORAČUNSKI UPORABNIK</i>	75957
<i>DAVČNA ŠT.</i>	SI77195108
<i>PODRAČUN PRI UJP</i>	SI0129 5010 0006 887
<i>TELEFON</i>	04/275 10 00
<i>ELEKTRONSKI NASLOV</i>	obcina.preddvor@siol.net

Občina Preddvor je del gorenjske statistične regije in meri 87 km<sup>2</sup>. V občini živi 3.456 (vir: SURS 1.1.2014) prebivalcev od katerih jih je 577 mlajših od 15 let in 625 starejših od 65 let. Dolžina lokalnih cest in javnih poti je 77,65 km (podatki povzeti iz dokumenta 4101-3/2015/2, z dne 10.08.2015, ki je bil podlaga za izračun dohodnine za rebalans proračuna leta 2015).

Občino Preddvor zastopa župan Miran Zadnikar, ki svojo funkcijo opravlja profesionalno. Občina v letu 2015 ni imela podžupanov.

Najvišji organ odločanja, Občinski svet, sestavlja 11 članov. Svetniki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, za udeležbo na sejah prejemajo nadomestilo. Občinski svet se je v letu 2015 sestal 8 krat na rednih sejah, 1 krat je bila izvedena dopisna seja, izrednih sej pa ni bilo.

Najvišji organ nadzora javne porabe v občini je Nadzorni odbor, ki opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani.

#### 3.2. Uresničevanje zastavljenih ciljev

**Letni cilji** občine so zapisani v odloku o proračunu občine, katerega sestavni del je splošni in posebni del proračuna ter obrazložitev k obema deloma.

**Dolgoročni cilji** so zapisani v Načrtu razvojnih programov, katerega vsako leto izpopolnjujemo in usklajujemo ob sprejemu proračuna in se sprejemajo za obdobje štirih let.

Ocenjujemo, da smo v letu 2015, s sredstvi proračuna gospodarili gospodarno, učinkovito in uspešno ter hkrati dosegli zastavljene cilje - zlasti na področju investicij (vodovodno in kanalizacijsko omrežje).

#### 3.3. Zadolževanje

V letu 2015 se nismo zadolževali. Nadaljujemo pa z odplačilom že prejetih dolgoročnih kreditov v letu 2012 in 2013 za namen izgradnje vrta ter kanalizacije in čistilne naprave Preddvor.

Pripravila:  
Simona Markič



Miran ZADNIKAR  
ŽUPAN OBČINE PREDDVOR

**IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC**

OBČINA PREDDVOR  
Dvorski trg 010  
4205 Preddvor

Šifra: 75957  
Matična številka: 5874599000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladam tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovi o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA PREDDVOR.

**Oceno podajam na podlagi:**

\* ocene notranje revizijske službe za področja:

Notranja revizija je v letu 2015 preverila letni popis in ravnanje s premoženjem Občine Preddvor za leto 2014.

\* samooceenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Občinska uprava občine Preddvor je enovit organ.

\* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,...) za področja:

Nadzorni odbor nad poslovanjem ni imel pripomb.

**V / Na OBČINA PREDDVOR je vzpostavljen(o):****1. primerno kontrolno okolje**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**2. upravljanje s tveganji:****2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

**5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

**6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ**

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,  
b) s skupno notranjerevizijsko službo,

Naziv in sedež **skupne notranjerevizijske službe:**

Skupna služba notranje revizije Kranj

Navedite matično številko **skupne notranjerevizijske službe:**

5874653000

- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  
d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

V letu 2015 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Skladno z notranje-revizijskimi priporočili, smo izboljšali področje osnovnih sredstev in ravnanja s premoženjem Občine Preddvor.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Obsežno področje dela in številne novosti povezane s stalnim spreminjanjem zakonodaje.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:  
Miran ZadnikarDatum podpisa predstojnika:  
26.02.2016

Datum oddaje:

OBČINA PREDDVOR

V DELU PRAVILEN ODDAN ZAKLENJEN

**Osnovni podatki**

MD5: 648d8ef678e9b92baf93ffa34f07a28a

26.02.2016 10:01

Vrsta: Proračunski uporabnik - drugi

\* Šifra prorač. upor.: 75957

Šifra dejavnosti: 84.110

Matična številka: 5874599000

Ime poslovnega subjekta: OBČINA PREDDVOR

V primeru, da izpisani podatki o poslovnem subjektu po stanju na dan 31.12.2015 niso pravilni, pokličite pristojno izpostavo AJPES (AJPES - Izpostava KRANJ, tel. 04 281-09-40)!

Sedež (ulica, hišna številka in kraj): Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Simona Markič

Telefonska številka osebe, odgovorne za sestavljanje bilance: 04/2751017

Email kontaktne osebe: simona.markic@preddvor.si

Vodja poslovnega subjekta: Miran Zadnikar

Datum: 19.02.2016

Kraj: Preddvor

**Obdobje poročanja**

od: 01.01.2015

do: 31.12.2015

\* - Podatek šifra uporabnika je OBVEZEN za vse tiste, ki so navedeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 648d8ef678e9b92baf93ffa34f07a28a  
datum in ura: 26.02.2016 10:01  
uporabnik: Preddvor obĀina  
telefon:  
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: cf88e1b1fd7f228374d03aee39a6900c

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957

SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	28.328.101	24.147.664
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	772.410	539.856
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	263.365	199.544
02	NEPREMIČNINE	004	22.552.065	18.939.575
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.782.274	2.429.051
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.920.056	568.158
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	433.883	327.021
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	581.853	573.287
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	404	3.113
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	5.980.835	6.479.291
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	1.156.326	1.736.152
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	339.724	564.001
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	28.395	36.964
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	340.537	5.529
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	64.221	596.235
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	380.238	528.431
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	3.211	4.992
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0



	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	29.484.427	25.883.816
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	847.939	1.194.489
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	1.780
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	15.045	14.863
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	257.519	414.934
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	41.373	41.304
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	103.792	95.912
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	430.210	625.696
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	28.636.488	24.689.327
90	SPLOŠNI SKLAD	045	26.292.597	22.225.040
91	REZERVNI SKLAD	046	10.140	10.140
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	2.333.751	2.454.147
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> (060 = 034 + 044)	060	29.484.427	25.883.816
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

Simona Markič

Miran Zadnikar

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: cf88e1b1fd7f228374d03aee39a6900c

datum in ura: 26.02.2016 10:01  
uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017  
IO: 206184179204188171166252211191176209197171

---

MD5: 7d5b0716c2b18fe0626f767103fb087e

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b> (101 = 102 + 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 110 + 111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130 + 131)	101	7.230.180	3.778.530
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b> (102 = 103 + 140)	102	3.327.567	2.675.174
70	<b>DAVČNI PRIHODKI</b> (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	2.769.044	2.502.366
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	1.929.144	2.168.328
7000	Dohodnina	105	1.929.144	2.168.328
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	743.877	228.067
7030	Davki na nepremičnine	117	116.044	131.458
7031	Davki na premičnine	118	185	127
7032	Davki na dediščine in darila	119	565.526	20.619
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	62.122	75.863
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	95.983	105.970
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0
7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	415	448
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	95.568	105.522
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0

7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	DRUGI DAVKI	139	40	1
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	558.523	172.808
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA (141 = 142 + 143 + 144)	141	100.332	101.188
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	19	0
7102	Prihodki od obresti	143	2.041	5.295
7103	Prihodki od premoženja	144	98.272	95.893
711	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE (145 = 146 + 147)	145	4.041	1.939
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	4.041	1.939
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	148	5.719	5.999
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	149	12.939	13.205
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI (150 = 151 + 152)	150	435.492	50.477
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	435.492	50.477
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	3.067	15.808
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV (162 = 163 + 164 + 165)	162	3.067	15.808
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	3.067	15.808
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	88.534	0
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0

731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	88.534	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	88.534	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ	175	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b> (176 = 177 + 183)	176	3.811.012	1.087.548
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	304.897	249.948
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	304.897	249.948
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	3.506.115	837.600
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	3.467.748	778.966
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	38.367	58.634
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b> (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820		205	0	0

	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)			
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)	208	0	0
783	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA	209	0	0
784	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)	215	0	0
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	7.345.770	4.401.396
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b> (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	825.512	815.778
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	177.138	173.672
4000	Plače in dodatki	224	162.500	158.204
4001	Regres za letni dopust	225	3.072	3.245
4002	Povračila in nadomestila	226	11.566	11.645
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	578
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	26.636	26.275
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	14.388	14.001
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	11.527	11.217
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	121	118
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	163	158
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	437	781
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	587.338	564.591
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	72.492	70.024
4021	Posebni material in storitve	239	5.070	4.222
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	45.095	58.053
4023	Prevozni stroški in storitve	241	2.805	3.636

4024	Izdatki za službena potovanja	242	1.719	2.464
4025	Tekoče vzdrževanje	243	260.459	245.295
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	4.783	5.828
4027	Kazni in odškodnine	245	0	3
4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	194.915	175.066
403	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b> (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	24.244	29.952
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	24.244	29.952
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	0	0
404	<b>PLAČILA TUJIH OBRESTI</b> (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	0
409	<b>REZERVE</b> (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	10.156	21.288
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	4.190	250
4091	Proračunska rezerva	262	5.966	21.038
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	<b>TEKOČI TRANSFERI</b> (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	963.302	945.996
410	<b>SUBVENCIJE</b> (267 = 268 + 269 + 270)	267	32.932	45.841
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	21.532	33.185
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	11.400	12.656
411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b> (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	601.192	569.983
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	5.400	7.600
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	780	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0
4114	Pokojnine	276	0	0

4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	595.012	562.383
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	281	90.582	142.029
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	238.596	188.143
4130	Tekoči transferi občinam	283	34.155	35.584
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	10.798	7.961
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	193.643	143.604
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	994
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b> (295 = 296)	295	5.489.475	2.593.048
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	5.489.475	2.593.048
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	17.399	23.682
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	22.484
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	4.847.880	2.158.071
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	330.041	171.353
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	87.008	17.684
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	4.636	2.421
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	202.511	197.353
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> (907 = 908 + 916)	907	67.481	46.574
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI (908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)	908	30.000	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	30.000	30.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0



4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b> (916 = 917 + 918 + 919 + 920)	916	37.481	16.574
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	37.481	16.574
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> (921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> (927 = 101 - 221)	927	0	0
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> (928 = 221 - 101)	928	115.590	622.866
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	8	8
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 7d5b0716c2b18fe0626f767103fb087e

datum in ura: 26.02.2016 10:01

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 928410a37622dd557351bf782bbf3ffa

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957

SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (301=302+313+319+320)</b>	301	2.709	6.614
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (302=303+304+305+306+307+308+309+310+311+312)	302	2.709	6.614
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	303	2.709	6.614
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	304	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	305	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	306	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	307	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	308	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil iz tujine	309	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu	310	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	311	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	312	0	0
751	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (313=314+315+316+317+318)</b>	313	0	0
7510	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	314	0	0
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	315	0	0
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	316	0	0
7513	Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	317	0	0
7514	Prejeta vračila namenskega premoženja	318	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	319	0	0
753	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL SUBJEKTOM, VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	320	0	0
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (321 = 322 + 333 + 340 + 344 + 347)</b>	321	0	0
440	DANA POSOJILA (322 = 323 + 324 + 325 + 326 + 327 + 328 + 329 + 330 + 331 + 332)	322	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	323	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	324	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	325	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	326	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	327	0	0
4405	Dana posojila občinam	328	0	0
4406	Dana posojila v tujino	329	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	330	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	331	0	0

4409	Plačila zapadlih poroštev	332	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB (333 = 334 + 335 + 336 + 337 + 338 + 339)	333	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	334	0	0
4411	Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah	335	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	336	0	0
4413	Skupna vlaganja (joint ventures)	337	0	0
4414	Povečanje kapitalskih deležev v tujino	338	0	0
4415	Povečanje drugih finančnih naložb	339	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE (340 = 341 + 342 + 343)	340	0	0
4420	Dana posojila iz sredstev kupnin	341	0	0
4421	Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije	342	0	0
4422	Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin	343	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI (344 = 345 + 346)	344	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	345	0	0
4431	Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti	346	0	0
444	DANA POSOJILA SUBJEKTOM VKLJUČENIM V ENOTNO UPRAVLJANJE SREDSTEV SISTEMA EZR	347	0	0
	<b>VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (348 = 301 - 321)</b>	348	2.709	6.614
	<b>VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (349 = 321 - 301)</b>	349	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 928410a37622dd557351bf782bbf3ffa

datum in ura: 26.02.2016 10:01

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 20618417920418817116625221191176209197171

MD5: 6b3a7d3999d29b99533ea265a4e798b0

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957

SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (364=365+371)	364	120.396	120.238
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	120.396	120.238
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	120.396	120.238
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0
5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE</b> (377=351-364)	377	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA</b> (378=364-351)	378	120.396	120.238
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (379=(927+348+377)-(928+349+378))	379	0	0
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH</b> (380=(928+349+378)-(927+348+377))	380	233.277	736.490

Odgovorna oseba:

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 6b3a7d3999d29b99533ea265a4e798b0

datum in ura: 26.02.2016 10:01

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 68c0ac55df2749271883405c961e7578

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957

SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV**

za obdobje od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (600 = 601 + 602 - 603 + 604)	600	0	0
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	601	0	0
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	602	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	603	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	604	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	605	0	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	606	398.876	416.702
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (607 = 608 + 609)	607	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	608	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	609	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (610 = 600 + 605 + 606 + 607)	610	398.876	416.702
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (611 = 612 + 613 + 614)	611	337.245	353.997
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	612	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	613	25.634	29.888
461	STROŠKI STORITEV	614	311.611	324.109
	<b>F) STROŠKI DELA</b> (615 = 616 + 617 + 618)	615	61.631	62.705
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	616	46.796	46.893
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	617	7.265	7.594
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	618	7.570	8.218
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	619	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	620	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	621	0	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	622	0	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	623	0	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	624	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (625 = 626 + 627)	625	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	626	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	627	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (628 = 611 + 615 + 619 + 620 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625)	628	398.876	416.702
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (629 = 610 - 628)	629	0	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (630 = 628 - 610)	630	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

---

MD5: 68c0ac55df2749271883405c961e7578

datum in ura: 26.02.2016 10:01

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

---

MD5: 310b2628f5fdb504a5ebb0485eb095d7

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957

SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 Preddvor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000

## STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

v EUR (brez centov)

NAZIV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Nabavna vrednost (1.1.)	ZNESEK - Popravek vrednost (1.1.)	ZNESEK - Povečanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Povečanje popravka vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje nabavne vrednosti	ZNESEK - Zmanjšanje popravka vrednosti	ZNESEK - Amortizacija	ZNESEK - Neodpisana vrednost (31.12.)	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi okrepitve	ZNESEK - Prevrednotenje zaradi oslabitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (700 = 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707)</b>	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (708 = 709 + 710 + 711 + 712 + 713 + 714 + 715)</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (716 = 717 + 718 + 719 + 720 + 721 + 722 + 723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 310b2628f5fdb504a5ebb0485eb095d7

datum in ura: 26.02.2016 10:01

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 206184179204188171166252211191176209197171

MD5: 63a18b82dc711a7a744c45e23762efbe

IME UPORABNIKA: OBČINA PREDDVOR  
SEDEŽ UPORABNIKA: Dvorski trg 010, 4205 PreddvorŠIFRA UPORABNIKA: \* 75957  
MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599000**STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL**

v EUR (brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek povečanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanj popravkov naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
<b>I. Dolgoročne finančne naložbe (800 = 801 + 806 + 813 + 814)</b>	800	573.288	0	8.597	0	31	0	581.854	0	581.854	0
<b>A. Naložbe v delnice (801=802+803+804+805)</b>	801	88.643	0	8.597	0	31	0	97.209	0	97.209	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	42.661	0	2.870	0	31	0	45.500	0	45.500	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	45.982	0	5.727	0	0	0	51.709	0	51.709	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Naložbe v deleže (806=807+808+809+810+811+812)</b>	806	484.645	0	0	0	0	0	484.645	0	484.645	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	233.843	0	0	0	0	0	233.843	0	233.843	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	250.802	0	0	0	0	0	250.802	0	250.802	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno</b>	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (814 = 815 + 816 + 817 + 818)</b>	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (819 = 820 + 829 + 832 + 835)</b>	819	3.113	0	0	0	2.709	0	404	0	404	0
<b>A. Dolgoročno dana posojila (820 = 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828)</b>	820	3.113	0	0	0	2.709	0	404	0	404	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	3.113	0	0	0	2.709	0	404	0	404	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu											
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (829 = 830 + 831)</b>	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Dolgoročno dani depoziti (832 = 833 + 834)</b>	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Druga dolgoročno dana posojila</b>	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Skupaj (836 = 800 + 819)</b>	836	576.401	0	8.597	0	2.740	0	582.258	0	582.258	0

Kraj in datum:  
Preddvor, 19.02.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**Simona Markič**

**Miran Zadnikar**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 63a18b82dc711a7a744c45e23762efbe

datum in ura: 26.02.2016 10:01  
uporabnik: Preddvor občina  
telefon: 04/2751017  
IO: 206184179204188171166252211191176209197171



**I. SPLOŠNI DEL**

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2015

**V EUR**

Konto	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.677.399</b>	<b>7.677.399</b>	<b>7.230.179</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>3.482.407</b>	<b>3.482.407</b>	<b>3.327.567</b>	<b>95,55</b>	<b>95,55</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)</b>	<b>2.744.071</b>	<b>2.744.071</b>	<b>2.769.044</b>	<b>100,91</b>	<b>100,91</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>1.929.144</b>	<b>1.929.144</b>	<b>1.929.144</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7000	DOHODNINA	1.929.144	1.929.144	1.929.144	100,00	100,00
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>738.831</b>	<b>738.831</b>	<b>743.877</b>	<b>100,68</b>	<b>100,68</b>
7030	DAVKI NA NEPREMIČNINE	108.100	108.100	116.044	107,35	107,35
7031	DAVKI NA PREMIČNINE	200	200	185	92,42	92,42
7032	DAVKI NA DEDIŠČINE IN DARILA	568.520	568.520	565.526	99,47	99,47
7033	DAVKI NA PROMET NEPREMIČNIN IN NA FINANČNO PREMOŽENJE	62.011	62.011	62.122	100,18	100,18
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>76.096</b>	<b>76.096</b>	<b>95.983</b>	<b>126,13</b>	<b>126,13</b>
7044	DAVKI NA POSEBNE STORITVE	1.000	1.000	415	41,50	41,50
7047	DRUGI DAVKI NA UPORABO BLAGA IN STORITEV	75.096	75.096	95.568	127,26	127,26
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7060	DRUGI DAVKI	0	0	40	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</b>	<b>738.336</b>	<b>738.336</b>	<b>558.523</b>	<b>75,65</b>	<b>75,65</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>240.677</b>	<b>240.677</b>	<b>100.332</b>	<b>41,69</b>	<b>41,69</b>
7100	PRIH. OD UDEL. NA DOBIČ. IN DIVID. JAVN. PODJ. JAVN. SKL. IN JAVN. FIN. INS.	20	20	19	96,00	96,00
7102	PRIHODKI OD OBRESTI	6.000	6.000	2.041	34,02	34,02
7103	PRIHODKI OD PREMOŽENJA	234.657	234.657	98.271	41,88	41,88
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>2.701</b>	<b>2.701</b>	<b>4.041</b>	<b>149,63</b>	<b>149,63</b>
7111	UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE	2.701	2.701	4.041	149,63	149,63
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.719</b>	<b>63,55</b>	<b>63,55</b>
7120	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	9.000	9.000	5.719	63,55	63,55
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.939</b>	<b>99,53</b>	<b>99,53</b>
7130	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	13.000	13.000	12.939	99,53	99,53
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>472.958</b>	<b>472.958</b>	<b>435.492</b>	<b>92,08</b>	<b>92,08</b>
7141	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	472.958	472.958	435.492	92,08	92,08
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)</b>	<b>181.476</b>	<b>181.476</b>	<b>3.067</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	181.476	181.476	3.067	1,69	1,69
7221	PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	181.476	181.476	3.067	1,69	1,69
73	<u>PREJETE DONACIJE (730+731)</u>	<u>70.812</u>	<u>70.812</u>	<u>88.534</u>	<u>125,03</u>	<u>125,03</u>
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	0	0	0	0,00	0,00
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	70.812	70.812	88.534	125,03	125,03
7311	PREJETE DONACIJE IN DARILA OD TUJIH VLAD IN VLADNIH INSTITUCIJ	70.812	70.812	88.534	125,03	125,03
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)</u>	<u>3.942.704</u>	<u>3.942.704</u>	<u>3.811.012</u>	<u>96,66</u>	<u>96,66</u>
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	451.801	451.801	304.897	67,48	67,48
7400	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA	428.801	428.801	304.897	71,10	71,10
7401	PREJETA SREDSTVA IZ OBČINSKIH PRORAČUNOV	23.000	23.000	0	0,00	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	3.490.903	3.490.903	3.506.115	100,44	100,44
7412	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAV. PROR. IZ SREDS. PROR. EU ZA STRUKTUR. POLIT.	3.467.748	3.467.748	3.467.748	100,00	100,00
7413	PREJETA SREDS. IZ DRŽAV. PROR. IZ SREDS. PROR. EU ZA KOHEZIJSKO POLIT.	23.155	23.155	38.367	165,70	165,70
78	<u>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	0	0	0	0,00	0,00
<b>40</b>	<b><u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u></b>	<b><u>8.122.773</u></b>	<b><u>8.122.615</u></b>	<b><u>7.345.769</u></b>	<b><u>90,43</u></b>	<b><u>90,44</u></b>
400	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	993.578	992.228	825.512	83,08	83,20
4000	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	183.245	179.885	177.138	96,67	96,47
4001	PLAČE IN DODATKI	167.650	164.290	162.500	96,93	96,91
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	3.245	3.245	3.072	94,66	94,66
4002	POVRAČILA IN NADOMESTILA	12.350	12.350	11.566	93,65	93,65
401	PRIISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	27.091	27.481	26.636	98,32	96,92
4010	PRIISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.220	14.610	14.388	101,18	98,48
4011	PRIISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	11.746	11.746	11.527	98,14	98,14
4012	PRIISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	125	125	121	96,50	96,50
4013	PRIISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	175	175	163	92,89	92,89
4015	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	825	825	437	52,99	52,99
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	735.292	737.070	587.338	79,88	79,69
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	93.866	93.778	72.492	77,23	77,30
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.300	5.390	5.070	95,65	94,06
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	64.584	64.453	45.095	69,82	69,97
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	3.840	3.840	2.805	73,05	73,05
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.900	3.601	1.719	44,07	47,73
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	283.310	294.777	260.459	91,93	88,36

Konto	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4.519	4.996	4.783	105,84	95,74
4027	KAZNI IN ODŠKODNINE	100	100	0	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	275.874	266.136	194.915	70,65	73,24
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>31.830</b>	<b>31.672</b>	<b>24.244</b>	<b>76,17</b>	<b>76,55</b>
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	31.830	31.672	24.244	76,17	76,55
<b>409</b>	<b>REZERVE</b>	<b>16.120</b>	<b>16.120</b>	<b>10.155</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	6.120	4.190	68,46	68,46
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	10.000	5.966	59,66	59,66
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</b>	<b>1.010.667</b>	<b>1.010.596</b>	<b>963.301</b>	<b>95,31</b>	<b>95,32</b>
<b>410</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>33.232</b>	<b>33.232</b>	<b>32.932</b>	<b>99,10</b>	<b>99,10</b>
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	21.532	21.532	21.532	100,00	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	11.700	11.700	11.400	97,44	97,44
<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>615.462</b>	<b>619.100</b>	<b>601.192</b>	<b>97,68</b>	<b>97,11</b>
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	7.000	7.000	5.400	77,14	77,14
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.000	2.119	780	26,01	36,82
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	605.462	609.981	595.012	98,27	97,55
<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>96.844</b>	<b>95.972</b>	<b>90.582</b>	<b>93,53</b>	<b>94,38</b>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	96.844	95.972	90.582	93,53	94,38
<b>413</b>	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b>	<b>265.129</b>	<b>262.292</b>	<b>238.596</b>	<b>89,99</b>	<b>90,97</b>
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	39.523	39.523	34.155	86,42	86,42
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	10.300	10.798	10.798	104,83	100,00
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	215.306	211.971	193.643	89,94	91,35
<b>414</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</b>	<b>6.042.820</b>	<b>6.044.083</b>	<b>5.489.475</b>	<b>90,84</b>	<b>90,82</b>
<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>6.042.820</b>	<b>6.044.083</b>	<b>5.489.475</b>	<b>90,84</b>	<b>90,82</b>
4202	NAKUP OPREME	18.553	18.129	17.398	93,78	95,97
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	5.148.864	5.165.698	4.847.880	94,15	93,85
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	493.257	478.203	330.040	66,91	69,02
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	102.000	102.000	87.008	85,30	85,30
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	2.000	4.636	4.636	231,80	100,00
4208	ŠTUDIE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	278.146	275.417	202.511	72,81	73,53
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</b>	<b>75.708</b>	<b>75.708</b>	<b>67.481</b>	<b>89,13</b>	<b>89,13</b>
<b>431</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM</b>	<b>38.126</b>	<b>38.126</b>	<b>30.000</b>	<b>78,69</b>	<b>78,69</b>
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJ.JAVN.SLUŽB-NISO POSR.PROR.UP	8.126	8.126	0	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b>	<b>37.582</b>	<b>37.582</b>	<b>37.481</b>	<b>99,73</b>	<b>99,73</b>

Konto	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	37.582	37.582	37.481	99,73	99,73
	<b>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. - II.)</b>	<b>-445.374</b>	<b>-445.216</b>	<b>-115.589</b>	<b>25,95</b>	<b>25,96</b>
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	<b>2.709</b>	<b>168,04</b>	<b>168,04</b>
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.612	1.612	2.709	168,04	168,04
7500	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL - OD POSAMEZNIKOV IN ZASEBNIKOV	1.612	1.612	2.709	168,04	168,04
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	<b>2.709</b>	<b>168,04</b>	<b>168,04</b>
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	120.239	120.397	120.396	100,13	100,00
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	120.239	120.397	120.396	100,13	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	120.239	120.397	120.396	100,13	100,00
	<b>IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (II.+V.+VII.) - (I.+IV.+VI.) - (II.+V.+VIII.)</b>	<b>-564.001</b>	<b>-564.001</b>	<b>-233.276</b>	<b>41,36</b>	<b>41,36</b>
	<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)</b>	<b>-120.239</b>	<b>-120.397</b>	<b>-120.396</b>	<b>100,13</b>	<b>100,00</b>
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</b>	<b>445.374</b>	<b>445.216</b>	<b>115.589</b>	<b>25,95</b>	<b>25,96</b>
	<b>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA</b>	<b>564.001</b>	<b>564.001</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**II. POSEBNI DEL**

v EUR

PU PPPI GPR PPRI PPI K4	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1000	Občinski svet	16.759	19.729	19.728	117,71	99,99
01	<b>POLITIČNI SISTEM</b>					
0101	Politični sistem	16.759	19.729	19.728	117,71	99,99
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.759	19.729	19.728	117,71	99,99
03000	Sejnine	13.300	16.251	16.250	122,18	99,99
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	300	1	0	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	13.000	16.250	16.250	125,00	100,00
03001	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	3.459	3.478	3.478	100,55	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.459	3.478	3.478	100,55	100,00
2000	Nadzorni odbor	1.100	1.100	790	71,77	71,77
02	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>					
0203	Fiskalni nadzor	1.100	1.100	790	71,77	71,77
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.100	1.100	790	71,77	71,77
04000	Delovanje nadzornega odbora	1.100	1.100	790	71,77	71,77
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.100	1.100	790	71,77	71,77
3000	Župan	69.550	69.530	60.376	86,83	86,83
01	<b>POLITIČNI SISTEM</b>					
0101	Politični sistem	53.410	53.410	50.221	94,03	94,03
01019003	Dejavnost župana in podžupana	53.410	53.410	50.221	94,03	94,03
02000	Plača župana	45.910	45.910	44.597	97,14	97,14
4000	PLAČE IN DODATKI	38.600	38.600	37.651	97,54	97,54
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	100	100	100	100,00	100,00
4002	POVRAČILA IN MADOMESTILA	900	900	736	81,74	81,74
4010	PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	3.420	3.420	3.332	97,43	97,43
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	2.726	2.726	2.670	97,93	97,93
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	24	24	23	94,25	94,25
4013	PRISPEVEK ZA STAREŠKO VARSTVO	40	40	38	94,10	94,10
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	100	100	48	48,22	48,22
02001	Materialni stroški župana	7.500	7.500	5.623	74,98	74,98
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.500	5.500	4.421	80,37	80,37
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	600	600	547	91,11	91,11
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.100	1.100	656	59,65	59,65
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	300	300	0	0,00	0,00

PUI, PP1, GP1, PP1, PP1, K4	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>16.120</b>	<b>16.120</b>	<b>10.155</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>5.966</u>	<u>59,66</u>	<u>59,66</u>
23029001	Rezerva občine	10.000	10.000	5.966	59,66	59,66
02003	Posebna proračunska rezerva	10.000	10.000	5.966	59,66	59,66
4091	PRORAČUNSKA REZERVA	10.000	10.000	5.966	59,66	59,66
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>4.190</b>	<b>68,46</b>	<b>68,46</b>
23039001	Splošna proračunska rezervacija	6.120	6.120	4.190	68,46	68,46
02002	Splošna proračunska rezerva	6.120	6.120	4.190	68,46	68,46
4090	SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	6.120	6.120	4.190	68,46	68,46
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>1.877.002</b>	<b>1.826.432</b>	<b>1.619.153</b>	<b>86,26</b>	<b>88,65</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>639</b>	<b>56,78</b>	<b>56,78</b>
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.125	1.125	639	56,78	56,78
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.125	1.125	639	56,78	56,78
01002	Plačilni promet in storitve	1.125	1.125	639	56,78	56,78
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.125	1.125	639	56,78	56,78
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>51.300</b>	<b>51.300</b>	<b>43.632</b>	<b>85,05</b>	<b>85,05</b>
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>43.632</u>	<u>85,05</u>	<u>85,05</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.800	8.800	7.488	85,09	85,09
01014	Založniške in tiskarske storitve	8.800	8.800	7.488	85,09	85,09
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.800	8.800	7.488	85,09	85,09
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>36.144</b>	<b>85,05</b>	<b>85,05</b>
01003	Zavarovanje občinskih objektov	4.500	4.500	2.723	60,50	60,50
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.500	4.500	2.723	60,50	60,50
01004	Pravne storitve	38.000	38.000	33.422	87,95	87,95
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	38.000	38.000	33.422	87,95	87,95
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>215.573</b>	<b>212.739</b>	<b>181.479</b>	<b>84,16</b>	<b>85,28</b>
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, oziroma delov občin in zvez občin</u>	<u>20.623</u>	<u>20.623</u>	<u>17.322</u>	<u>83,99</u>	<u>83,99</u>
06029002	Delovanje zvez občin	20.623	20.623	17.322	83,99	83,99
01018	Skupna služba notranje revizije	8.897	8.897	7.127	80,10	80,10
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	8.897	8.897	7.127	80,10	80,10
01053	Medobčinski inšpektorat	11.726	11.726	10.195	86,94	86,94
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	11.726	11.726	10.195	86,94	86,94
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>194.950</b>	<b>192.116</b>	<b>164.097</b>	<b>84,17</b>	<b>85,42</b>
06039001	Administracija občinske uprave	183.588	180.618	152.600	83,12	84,49
01000	Plače delavcev občinske uprave	102.028	99.058	98.487	96,53	99,42
4000	PLAČE IN DODATKI	83.600	80.240	80.105	95,82	99,83

PUJ PPI GPRI PPR I PPI K41	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.622	1.622	1.449	89,36	89,36
4002	POVRČILA IN NADOMESTILA	3.800	3.800	3.792	99,78	99,78
4010	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	6.700	7.090	7.089	105,81	99,99
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	5.720	5.720	5.679	99,29	99,29
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	51	51	48	94,22	94,22
4013	PRISPEVEK ZA STAREVSKO VARSTVO	85	85	80	94,27	94,27
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	450	450	244	54,28	54,28
01001	<b>Materialni stroški uprave</b>	76.560	76.560	51.024	66,65	66,65
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	36.060	36.060	29.509	81,83	81,83
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	27.550	27.550	17.321	62,87	62,87
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.500	1.500	547	36,48	36,48
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	1.500	1.500	1.292	86,15	86,15
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	8.950	8.950	2.353	26,29	26,29
01051	<b>Priprava posamičnih aktov izven uprave</b>	5.000	5.000	3.090	61,80	61,80
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000	5.000	3.090	61,80	61,80
06039002	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	11.362	11.498	11.497	101,19	99,99
01045	<b>Nakup in vzdrževanje opreme</b>	11.362	11.498	11.497	101,19	99,99
4202	NAKUP OPREME	9.362	6.862	6.861	73,29	99,99
4207	NAKUP NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	2.000	4.636	4.636	231,80	100,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>72.300</b>	<b>72.164</b>	<b>71.081</b>	<b>98,31</b>	<b>98,50</b>
0703	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>72.300</b>	<b>72.164</b>	<b>71.081</b>	<b>98,31</b>	<b>98,50</b>
07039001	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>6.400</b>	<b>6.264</b>	<b>5.998</b>	<b>93,72</b>	<b>95,76</b>
01026	Storitve komunikaciji in pozivanja	800	664	429	53,58	64,55
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	800	664	429	53,58	64,55
22000	<b>Civilna zaščita</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.570</b>	<b>99,46</b>	<b>99,46</b>
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	5.000	5.090	5.070	101,39	99,60
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	600	510	500	83,33	98,04
07039002	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.083</b>	<b>98,76</b>	<b>98,76</b>
32000	<b>Izvajanje javne gasilske službe</b>	<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>19.815</b>	<b>97,13</b>	<b>97,13</b>
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	1.700	1.700	1.156	68,02	68,02
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	300	300	259	86,22	86,22
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	18.400	18.400	18.400	100,00	100,00
32003	<b>Gasilsko reševalna služba Kranj</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.267</b>	<b>98,50</b>	<b>98,50</b>
4130	TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	15.500	15.500	15.267	98,50	98,50
32004	<b>Požarna taksa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

PUI/PPU/GPR/PPR/PPK4)	Naziv	Sprejeti rebatans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4310	INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.357</b>	<b>94,28</b>	<b>94,28</b>
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.500	2.500	2.357	94,28	94,28
08029001	Prometna varnost	2.500	2.500	2.357	94,28	94,28
32001	Svet za preventivo in vzgojo v prometu	2.500	2.500	2.357	94,28	94,28
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	2.500	2.500	2.357	94,28	94,28
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>3.867</b>	<b>29,08</b>	<b>29,08</b>
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.300	13.300	3.867	29,08	29,08
10039001	Povečanje zaposljivosti	13.300	13.300	3.867	29,08	29,08
10009	Javna dela na področju sociale	3.500	3.500	326	9,32	9,32
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	3.500	3.500	326	9,32	9,32
90002	Javna dela v šolstvu	9.800	9.800	3.541	36,14	36,14
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	9.800	9.800	3.541	36,14	36,14
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>21.451</b>	<b>21.451</b>	<b>20.085</b>	<b>93,64</b>	<b>93,64</b>
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	16.150	16.150	15.390	95,29	95,29
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	15.390	15.390	15.390	100,00	100,00
42002	Kmetijska dejavnost - razpis	15.390	15.390	15.390	100,00	100,00
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	11.400	11.400	11.400	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	3.990	3.990	3.990	100,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	760	760	0	0,00	0,00
42003	Kmetijska dejavnost - ostalo	760	760	0	0,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	760	760	0	0,00	0,00
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	5.301	5.301	5.301	88,59	88,59
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	5.301	5.301	5.301	88,59	88,59
42001	Varstvo živali	5.301	5.301	5.301	88,59	88,59
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.301	5.301	4.695	88,59	88,59
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>144.323</b>	<b>144.323</b>	<b>130.528</b>	<b>90,44</b>	<b>90,44</b>
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.000	4.911	14	0,29	0,29
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	5.000	4.911	14	0,29	0,29
47002	Malo gospodarstvo	5.000	4.911	14	0,29	0,29
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.000	4.911	14	0,29	0,29
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	139.323	139.412	130.514	93,62	93,62
14039001	Promocija občine	8.000	8.000	5.346	66,83	66,83
01066	Promocija občine	8.000	8.000	5.346	66,83	66,83
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.000	8.000	5.346	66,83	66,83
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	131.323	131.412	125.167	95,31	95,31

PUJ PPPI GPRi PPRi PPI K4i	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47005 4029	Razvojni program - BSC DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	6.511 6.511	6.600 6.600	6.599 6.599	101,35 101,35	99,99 99,99
47009 4133	Zavod za turizem Preddvor - TIC TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	56.500 55.500	56.500 55.500	56.487 55.500	99,98 100,00	99,98 100,00
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.000	1.000	987	98,70	98,70
47013 4120	Turistična dejavnost - razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.850 2.850	2.850 2.850	2.850 2.850	100,00 100,00	100,00 100,00
47014 4120	Vzdrževanje planinske infrastrukture TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	100,00 100,00	100,00 100,00
47016 4020	Prireditve občinskega pomena PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	8.088 3.735	8.088 3.735	7.130 3.735	88,16 100,00	88,16 100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	353	353	95	26,91	26,91
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.000	4.000	3.300	82,50	82,50
47018 4029	Regijsko turistično in naravovarstveno informacijski center DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.100 1.100	1.100 1.100	522 522	47,45 47,45	47,45 47,45
47019 4029	Podjetniški razvoj podeželja - CTRP DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.674 3.674	3.674 3.674	3.671 3.671	99,92 99,92	99,92 99,92
47020 4029	LAS - Gorenjska košarica - delovanje in projekti DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500 4.500	4.500 4.500	2.545 2.545	56,55 56,55	56,55 56,55
47021 4029	LIN 2012 - manjši muzeji - Živa zgodovina DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	44.000 38.000	44.000 37.358	43.741 37.100	99,41 97,63	99,41 99,31
4202	NAKUP OPREME	6.000	6.642	6.641	110,68	99,99
47022 4029	LIN 2012 - Tematske poti na spletu DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500 500	500 500	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
47041 4029	RDO Gorenjske DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500 2.500	2.500 2.500	522 522	20,88 20,88	20,88 20,88
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	100	100	0	0,00	0,00
51003 4130	Projekt CERO Gorenjska TEKOČI TRANSFERI OBČINAM	100 100	100 100	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>129.144</b>	<b>129.144</b>	<b>90.750</b>	<b>70,27</b>	<b>70,27</b>
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>53.144</u>	<u>53.144</u>	<u>31.198</u>	<u>58,70</u>	<u>58,70</u>
16029003	Prostorsko načrtovanje	53.144	53.144	31.198	58,70	58,70
61004 4029	Prostorski akti občine DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	53.144 53.144	53.144 53.144	31.198 31.198	58,70 58,70	58,70 58,70

PUI, PPI, GP, PRI, PPI, PPI, K4	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>3.936</b>	<b>87,46</b>	<b>87,46</b>
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	4.500	4.500	3.936	87,46	87,46
61006	Davek na nepremičnine - evidenca	4.500	4.500	3.936	87,46	87,46
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500	4.500	3.936	87,46	87,46
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>55.616</b>	<b>77,78</b>	<b>77,78</b>
16069002	Nakup zemljišč	71.500	71.500	55.616	77,78	77,78
45002	Nakup nepremičnin	71.500	71.500	55.616	77,78	77,78
4027	KAZNI IN ODSKODNINE	100	100	0	0,00	0,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.400	1.400	288	20,54	20,54
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	70.000	70.000	55.328	79,04	79,04
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>21.045</b>	<b>21.045</b>	<b>17.059</b>	<b>81,06</b>	<b>81,06</b>
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.663	1.663	1.663	100,00	100,00
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti, promocije zdravja	1.663	1.663	1.663	100,00	100,00
70000	Zdravstvena dejavnost	1.663	1.663	1.663	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.663	1.663	1.663	100,00	100,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>19.382</b>	<b>19.382</b>	<b>15.396</b>	<b>79,43</b>	<b>79,43</b>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	11.882	12.380	12.379	104,18	99,99
70002	Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka	10.300	10.798	10.798	104,83	100,00
4131	TEKOČI TRANSFERI V SKLADE SOCIALNEGA ZAVAROVANJA	10.300	10.798	10.798	104,83	100,00
70004	Nakup reševalnega vozila	1.582	1.582	1.582	99,98	99,98
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.582	1.582	1.582	99,98	99,98
17079002	Mriško ogledna služba	7.500	7.002	3.017	40,22	43,08
70001	Mriško ogledna služba	7.500	7.002	3.017	40,22	43,08
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	7.500	7.002	3.017	40,22	43,08
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>185.236</b>	<b>137.636</b>	<b>102.454</b>	<b>55,31</b>	<b>74,44</b>
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	85.000	37.400	10.318	12,14	27,59
18029001	Nepremična kulturna dediščina	85.000	37.400	10.318	12,14	27,59
82005	Preureditev gradu Dvor v center za medgeneracijsko sodelovanje	35.000	35.000	9.478	27,08	27,08
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000	20.000	978	4,89	4,89
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	15.000	15.000	8.500	56,67	56,67
82006	Grajski park	50.000	2.400	840	1,68	35,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	40.000	0	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	10.000	2.400	840	8,40	35,00
1803	Programi v kulturi	74.986	74.986	67.546	90,08	90,08
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00
89000	Dejavnost knjižnice	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00

PUI PPI GPPI PPPI PPI K41	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	49.706	49.706	49.706	100,00	100,00
<b>18039002</b>	<b>Umetniški programi</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>900</b>	<b>94,74</b>	<b>94,74</b>
82004	Jospina Urbančič Turnograjska	950	950	900	94,74	94,74
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	950	950	900	94,74	94,74
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>18.330</b>	<b>18.330</b>	<b>16.330</b>	<b>89,09</b>	<b>89,09</b>
82001	Kulturna dejavnost - razpis	16.330	16.330	16.330	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	16.330	16.330	16.330	100,00	100,00
82002	Kulturna dejavnost - ostalo	2.000	2.000	0	0,00	0,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>610</b>	<b>10,17</b>	<b>10,17</b>
82003	Vzdrževanje kulturne dediščine	6.000	6.000	610	10,17	10,17
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	610	610	610	10,17	10,17
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoačasne aktivnosti</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>24.590</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>25.250</b>	<b>25.250</b>	<b>24.590</b>	<b>97,39</b>	<b>97,39</b>
81001	Športna dejavnost - razpis	22.750	22.750	22.750	100,00	100,00
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	22.750	22.750	22.750	100,00	100,00
81002	Športna dejavnost - ostalo	2.500	2.500	1.840	73,59	73,59
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	2.500	2.500	1.840	73,59	73,59
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>774.761</b>	<b>774.761</b>	<b>734.612</b>	<b>94,82</b>	<b>94,82</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>409.502</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>412.000</b>	<b>412.000</b>	<b>409.502</b>	<b>99,39</b>	<b>99,39</b>
90000	Otroško varstvo	412.000	412.000	409.502	99,39	99,39
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	407.000	407.000	404.577	99,40	99,40
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	5.000	5.000	4.925	98,50	98,50
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>233.561</b>	<b>230.724</b>	<b>193.074</b>	<b>82,67</b>	<b>83,68</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>231.261</b>	<b>228.424</b>	<b>191.891</b>	<b>82,98</b>	<b>84,01</b>
81006	UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV	100.000	100.000	70.695	70,69	70,69
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	97.854	97.000	68.288	69,79	70,40
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	2.146	3.000	2.407	112,16	80,23
91000	Osnovna šola Preddvor	127.961	125.124	119.631	93,49	95,61
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	567	56,67	56,67
4025	TEKOBE VZDRŽEVANJE	4.614	4.614	3.435	74,44	74,44
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	347	347	346	99,75	99,75
4133	TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	87.000	84.163	80.370	92,38	95,49
4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	35.000	35.000	34.913	99,75	99,75
91012	Osnovna šola Helena Puhar	3.300	3.300	1.566	47,46	47,46

PU   PPI   GPRI   PPRI   PPI K4\	Naziv (2)	Sprejeti rebalans 2015 (3)	Veljavni proračun 2015 (4)	Realizacija: 2015 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4130	TEKOJI TRANSFERI OBČINAM	3.300	3.300	1.566	47,46	47,46
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>1.183</b>	<b>51,42</b>	<b>51,42</b>
99000	Glasbena šola	2.300	2.300	1.183	51,42	51,42
4133	TEKOJI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE	2.300	2.300	1.183	51,42	51,42
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>129.200</b>	<b>132.037</b>	<b>132.036</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>129.200</b>	<b>132.037</b>	<b>132.036</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
91006	Prevozi otrok v šolo	129.200	132.037	132.036	102,20	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.200	1.200	1.200	100,00	100,00
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	128.000	130.837	130.836	102,22	100,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>92.504</b>	<b>92.504</b>	<b>75.759</b>	<b>81,90</b>	<b>81,90</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.772</b>	<b>11.772</b>	<b>9.980</b>	<b>84,78</b>	<b>84,78</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>11.772</b>	<b>11.772</b>	<b>9.980</b>	<b>84,78</b>	<b>84,78</b>
10001	Dotacija novorojenčkom	7.000	7.000	5.400	77,14	77,14
4111	DRUŽINSKI PREJEMKI IN STARŠEVSKA NADOMESTILA	7.000	7.000	5.400	77,14	77,14
10005	Praznično obdarovanje	3.762	3.762	3.570	94,89	94,89
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.762	3.762	3.570	94,89	94,89
10006	Varna hiša	1.010	1.010	1.010	100,00	100,00
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	1.010	1.010	1.010	100,00	100,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>80.732</b>	<b>80.732</b>	<b>65.779</b>	<b>81,48</b>	<b>81,48</b>
<b>20049003</b>	<b>Socijalno varstvo starih</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>52.597</b>	<b>81,17</b>	<b>81,17</b>
10002	Oskrbrnine v zavodih	48.000	48.000	42.019	87,54	87,54
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	48.000	48.000	42.019	87,54	87,54
10010	Pomoč na domu	16.800	16.800	10.578	62,96	62,96
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	16.800	16.800	10.578	62,96	62,96
<b>20049004</b>	<b>Socijalno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>3.410</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>
10004	Socijalno varstvo ogroženih	4.900	4.900	3.410	69,60	69,60
4112	TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	3.000	2.119	780	26,01	36,82
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	1.900	2.781	2.630	138,43	94,58
<b>20049005</b>	<b>Socijalno varstvo zasvojenih</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>1.104</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
10008	Reintegracijski center	484	484	484	100,00	100,00
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	484	484	484	100,00	100,00
10011	Center za pomoč zasvojenim	620	620	620	100,00	100,00
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	620	620	620	100,00	100,00
<b>20049006</b>	<b>Socijalno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.928</b>	<b>9.928</b>	<b>8.668</b>	<b>87,31</b>	<b>87,31</b>
10007	Humanitarna dejavnost - razpis	4.300	4.300	4.299	99,98	99,98
4120	TEKOJI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.300	4.300	4.299	99,98	99,98



PU PP GPR PPRI PP K4	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10016	Materinski dom	328	328	328	99,99	99,99
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	328	328	328	99,99	99,99
10017	Humanitarna dejavnost - ostalo	5.300	5.300	4.041	76,24	76,24
4119	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	0	801	801	0,00	99,97
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	5.300	4.499	3.240	61,13	72,02
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>152.340</b>	<b>152.340</b>	<b>144.910</b>	<b>95,12</b>	<b>95,12</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>152.340</b>	<b>152.340</b>	<b>144.910</b>	<b>95,12</b>	<b>95,12</b>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	152.069	152.069	144.640	95,11	95,11
99991	Odplačilo dolga	31.830	31.672	24.244	76,17	76,55
4033	PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV-DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM	120.239	120.397	120.396	100,13	100,00
5503	ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM DOMAČIM KREDITODAJALCEM					
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	271	271	270	99,54	99,54
99992	Voderje kredita	271	271	270	99,54	99,54
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	271	271	270	99,54	99,54
5000	Režijski obrat	6.278.622	6.326.222	5.766.119	91,84	91,15
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>278.911</b>	<b>262.381</b>	<b>143.578</b>	<b>51,48</b>	<b>54,72</b>
0403	Druge skupne administrativne službe	278.911	262.381	143.578	51,48	54,72
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem	278.911	262.381	143.578	51,48	54,72
01030	Energetska sanacija Doma krajanov Preddvor	145.038	122.338	3.538	2,44	2,89
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	135.000	112.300	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	10.038	10.038	3.538	35,25	35,25
06033	Projekt REAAL	123.773	129.943	129.940	104,98	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	89.370	89.370	89.370	100,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	34.403	40.573	40.571	117,93	99,99
70003	Zdravstveni dom Preddvor	10.100	10.100	10.100	100,00	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.100	10.100	10.100	100,00	100,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>171.125</b>	<b>171.097</b>	<b>130.106</b>	<b>76,03</b>	<b>76,04</b>
0603	Dejavnost občinske uprave	171.125	171.097	130.106	76,03	76,04
06039001	Administracija občinske uprave	93.370	93.370	88.958	95,27	95,27
01063	Subvencioniranje cen javnim podjetjem	21.532	21.532	21.532	100,00	100,00
4100	SUBVENCIJE JAVNIM PODJETJEM	21.532	21.532	21.532	100,00	100,00
06000	Plače režijskega obrata	62.398	62.398	60.690	97,26	97,26
4000	PLAČE IN DODATKI	45.450	45.450	44.744	98,45	98,45
4001	REGRES ZA LETNI DOPUST	1.523	1.523	1.522	99,96	99,96
4002	POVRACILA IN MADOMESTILA	7.650	7.650	7.038	92,01	92,01
4010	PRISPEVEK ZA POKOJINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	4.100	4.100	3.967	96,76	96,76

PUI PPI GPRI PPRI PPI K41	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Vejavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4011	PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	3.300	3.300	3.178	96,31	96,31
4012	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	50	50	50	99,90	99,90
4013	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	50	50	45	89,56	89,56
4015	PREMIJE KOLETIVNEGA DODATNEGA ZAVAROVANJA NA PODLAGI ZKDPZJU	275	275	145	52,60	52,60
06001	Materialni stroški režijskega obrata	9.440	9.440	6.736	71,36	71,36
4021	POSEBNI MATERIAL IN STORITVE	300	300	0	0,00	0,00
4023	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	2.140	2.140	1.649	77,05	77,05
4024	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	1.000	1.000	515	51,55	51,55
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.200	5.200	4.275	82,21	82,21
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	800	800	297	37,13	37,13
06039002	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>77.755</b>	<b>77.727</b>	<b>41.148</b>	<b>52,92</b>	<b>52,94</b>
01028	Poslovni prostori	21.500	21.500	13.964	64,95	64,95
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.573	3.573	3.240	90,68	90,68
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4.500	4.073	1.727	38,38	42,40
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	13.000	13.000	8.570	65,92	65,92
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.MADZOR IN INVEST.INŽEN.	427	854	427	100,00	50,00
01049	Dom krajanov Bela	8.660	8.632	3.783	43,68	43,82
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.600	1.600	1.476	92,25	92,25
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.060	2.032	1.105	53,62	54,36
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	5.000	5.000	1.202	24,04	24,04
01050	Dom krajanov Preddvor	17.595	17.595	8.706	49,48	49,48
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	190	190	43	22,70	22,70
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	3.805	3.805	3.216	84,52	84,52
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	8.000	8.000	1.904	23,80	23,80
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.600	3.600	3.543	98,41	98,41
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.MADZOR IN INVEST.INŽEN.	2.000	2.000	0	0,00	0,00
01058	Splošna projektna dokumentacija	30.000	30.000	14.696	48,98	48,98
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	30.000	30.000	14.696	48,98	48,98
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>32.353</b>	<b>32.295</b>	<b>27.672</b>	<b>85,53</b>	<b>85,69</b>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	12.000	11.942	7.319	60,99	61,29
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	12.000	11.942	7.319	60,99	61,29
06032	Energetika	12.000	11.942	7.319	60,99	61,29
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000	11.942	7.319	60,99	61,29
1207	Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
12079001	Oskrba s toplotno energijo	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
06020	Daljiško ogrevanje na lesno biomaso	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00

PU I PPI GPRI PPRI PPI K41	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Vejavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5.3	Indeks 5.4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	20.353	20.353	20.353	100,00	100,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>2.404.671</b>	<b>2.439.329</b>	<b>2.356.095</b>	<b>97,98</b>	<b>96,59</b>
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.404.671	2.439.329	2.356.095	97,98	96,59
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	220.995	232.953	232.944	105,41	100,00
45000	Letno vzdrževanje občinskih cest	135.000	151.914	151.913	112,53	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	80.000	96.856	96.856	121,07	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	55.000	55.058	55.057	100,10	100,00
45001	Ostali stroški vzdrževanja cest	728	728	720	98,94	98,94
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	728	728	720	98,94	98,94
45007	Vzdrževanje gozdnih cest	15.267	15.267	15.267	100,00	100,00
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	37	43	43	116,32	100,09
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	15.230	15.224	15.224	99,96	100,00
45009	Zimsko vzdrževanje občinskih cest	70.000	65.044	65.044	92,92	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	70.000	65.044	65.044	92,92	100,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	2.127.676	2.150.376	2.074.943	97,52	96,49
45014	Ureditev ceste Bašelj - Zg. Bela	192.094	214.794	210.935	109,81	98,20
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	178.223	200.923	200.904	112,73	99,99
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	13.871	13.871	10.032	72,32	72,32
45016	Prometno varnostna ureditev občinskih cest	24.500	24.500	3.050	12,45	12,45
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	20.000	20.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	4.500	4.500	3.050	67,78	67,78
45017	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - ceste	1.841.463	1.841.463	1.791.340	97,28	97,28
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.841.463	1.841.463	1.791.340	97,28	97,28
51007	Sanacija mostu v Bašju	69.619	69.619	69.618	100,00	100,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	66.880	66.880	66.879	100,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	2.739	2.739	2.739	100,00	100,00
13029004	Cestna razsvetljava	55.000	55.000	48.208	87,65	87,65
69001	Javna razsvetljava	55.000	55.000	48.208	87,65	87,65
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	15.000	15.000	12.216	81,44	81,44
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	10.000	10.000	6.161	61,61	61,61
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	30.000	30.000	29.831	99,44	99,44
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	1.000	1.000	0	0,00	0,00
45013	Prometno varnostna ureditev državne ceste	1.000	1.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA,PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>9.327</b>	<b>9.557</b>	<b>9.556</b>	<b>102,46</b>	<b>100,00</b>
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	9.327	9.557	9.556	102,46	100,00

PUJ PPI GPRI PPRI PPI K4\	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.327</b>	<b>9.557</b>	<b>9.556</b>	<b>102,46</b>	<b>100,00</b>
47000	Urejanje zelenih in drugih javnih površin	3.500	3.730	3.729	106,56	100,00
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	3.500	3.730	3.729	106,56	100,00
<b>47003</b>	<b>Planinsko zavetišče Zaplata</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>1.427</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	427	427	427	100,00	100,00
<b>47006</b>	<b>Refundacija vzdrževanja cest v Kokri</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
4120	TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	4.400	4.400	4.400	100,00	100,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>2.742.969</b>	<b>2.742.969</b>	<b>2.669.415</b>	<b>97,32</b>	<b>97,32</b>
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>2.742.969</u>	<u>2.742.969</u>	<u>2.669.415</u>	<u>97,32</u>	<u>97,32</u>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>34.021</b>	<b>34.021</b>	<b>2.685</b>	<b>7,89</b>	<b>7,89</b>
51001	Varstvo okolja in ravnanje z odpadki	16.126	16.126	916	5,68	5,68
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	2.500	2.500	533	21,33	21,33
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	2.500	2.500	383	15,32	15,32
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000	3.000	0	0,00	0,00
4315	INVESTICIJSKI TRANSFERI DRUGIM IZVAJ.JAVN.SLUŽB-NISO POSR.PROR.UP	8.126	8.126	0	0,00	0,00
<b>51005</b>	<b>Zapiranje smetišča v Tenetišah</b>	<b>17.895</b>	<b>17.895</b>	<b>1.768</b>	<b>9,88</b>	<b>9,88</b>
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	13.659	13.659	1.768	12,95	12,95
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	4.236	4.236	0	0,00	0,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>2.708.948</b>	<b>2.708.948</b>	<b>2.666.730</b>	<b>98,44</b>	<b>98,44</b>
<b>52008</b>	<b>Kanalizacija in CČN Preddvor</b>	<b>7.146</b>	<b>7.146</b>	<b>6.544</b>	<b>91,58</b>	<b>91,58</b>
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.646	1.646	1.645	99,95	99,95
4202	NAKUP OPREME	0	2.581	2.581	0,00	100,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	5.500	2.919	2.318	42,15	79,41
<b>52011</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.034</b>	<b>60,17</b>	<b>60,17</b>
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	9.000	9.000	8.630	95,89	95,89
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	1.000	1.000	463	46,26	46,26
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	10.000	10.000	2.942	29,42	29,42
<b>52018</b>	<b>Kanalizacija Bašelj - vzhod</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>31.403</b>	<b>73,20</b>	<b>73,20</b>
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	35.800	35.800	31.403	87,72	87,72
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	7.100	7.100	0	0,00	0,00
<b>52020</b>	<b>Kanalizacija Mače</b>	<b>7.420</b>	<b>7.420</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	7.420	7.420	0	0,00	0,00
<b>52022</b>	<b>Kanalizacija Tupaliče - 2. faza</b>	<b>23.000</b>	<b>19.306</b>	<b>6.201</b>	<b>26,96</b>	<b>32,12</b>
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	23.000	19.306	6.201	26,96	32,12
<b>52026</b>	<b>Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija</b>	<b>2.608.482</b>	<b>2.612.176</b>	<b>2.610.548</b>	<b>100,08</b>	<b>99,94</b>

PU I PPI GPR I PPR I PPI K4 I	Naziv (2)	Sprejeti rebalans 2015 (3)	Veljavni proračun 2015 (4)	Realizacija: 2015 (5)	Indeks 5:3 (6)	Indeks 5:4 (7)
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.503.054	2.503.054	2.501.901	99,95	99,95
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	105.428	109.122	108.646	103,05	99,56
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>525.423</b>	<b>554.724</b>	<b>424.480</b>	<b>80,79</b>	<b>76,52</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>39.803</b>	<b>28.380</b>	<b>25.213</b>	<b>63,34</b>	<b>88,84</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>39.803</b>	<b>28.380</b>	<b>25.213</b>	<b>63,34</b>	<b>88,84</b>
06002	Geodetske storitve in cenične	30.000	18.100	14.936	49,79	82,52
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	30.000	18.100	14.936	49,79	82,52
61005	Stroški GJI	9.803	10.280	10.277	104,84	99,97
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	6.803	6.803	6.800	99,96	99,96
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	3.000	3.477	3.477	115,90	100,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>349.790</b>	<b>390.991</b>	<b>365.463</b>	<b>104,48</b>	<b>93,47</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>314.619</b>	<b>356.049</b>	<b>332.744</b>	<b>105,76</b>	<b>93,45</b>
63000	Vodovod Mozjanca	3.300	3.300	500	15,15	15,15
4102	SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	300	300	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	3.000	3.000	500	16,67	16,67
63002	Vodovod Mače	22.383	22.383	11.433	51,08	51,08
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	14.963	14.963	11.433	76,41	76,41
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	7.420	7.420	0	0,00	0,00
63004	Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3. sklop	12.465	12.465	9.182	73,66	73,66
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.568	1.563	54	3,43	3,44
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	40	45	45	111,53	99,13
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	4	4	3	76,00	76,00
4026	POSLOVNE NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	19	19	14	72,84	72,84
4202	NAKUP OPREME	3.191	2.044	1.315	41,22	64,35
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.500	3.647	3.646	145,85	99,98
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	5.143	5.143	4.105	79,81	79,81
63005	Vodovod Veškar	20.000	12.987	10.777	53,88	82,98
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	19.500	12.487	10.313	52,89	82,59
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	500	500	464	92,72	92,72
63006	Vodovodno omrežje	68.990	117.432	113.722	164,84	96,84
4020	PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	1.500	1.500	1.159	77,27	77,27
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	500	500	332	66,49	66,49
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	93	93	93	99,74	99,74
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	65.797	114.239	111.650	169,69	97,73
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INŽEN.	1.100	1.100	488	44,36	44,36
63010	Ureditev infrastrukture v občini Preddvor - vodovod	187.481	187.481	187.130	99,81	99,81

PUI, PPI, GPRI, PPRI, PPI, K4)	Naziv	Sprejeti rebalans 2015	Veljavni proračun 2015	Realizacija: 2015	Indeks 5:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	187.481	187.481	187.130	99,81	99,81
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>32.671</b>	<b>32.442</b>	<b>30.264</b>	<b>92,63</b>	<b>93,29</b>
06022	Pokopališka dejavnost	32.671	32.442	30.264	92,63	93,29
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	7.911	7.911	6.730	85,07	85,07
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	23.000	22.771	22.094	96,06	97,03
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	1.760	1.760	1.440	81,82	81,82
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.455</b>	<b>98,21</b>	<b>98,21</b>
47004	Praznično urejanje naselij	2.500	2.500	2.455	98,21	98,21
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.500	2.500	2.455	98,21	98,21
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>103.830</b>	<b>103.353</b>	<b>2.124</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>103.830</b>	<b>103.353</b>	<b>2.124</b>	<b>2,05</b>	<b>2,05</b>
61000	Občinska stanovanja	103.830	103.353	2.124	2,05	2,05
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	150	150	47	31,53	31,53
4025	TEKOČE VZDRŽEVANJE	850	850	246	29,00	29,00
4029	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000	523	0	0,00	0,00
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	1.830	1.830	1.830	100,00	100,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.680</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.680</b>	<b>99,00</b>	<b>99,00</b>
52000	Zbirni center za odpadke	32.000	32.000	31.680	99,00	99,00
4206	NAKUP ZEMLJIŠČ IN NARAVNIH BOGASTEV	32.000	32.000	31.680	99,00	99,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>113.843</b>	<b>113.871</b>	<b>5.217</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>
<b>1805</b>	<b>Šport in prostocasne aktivnosti</b>	<b>113.843</b>	<b>113.871</b>	<b>5.217</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>113.843</b>	<b>113.871</b>	<b>5.217</b>	<b>4,58</b>	<b>4,58</b>
81004	Športni park Pregrat	1.022	1.050	800	78,31	76,24
4022	ENERGIJA, VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE	22	50	50	226,68	100,00
4205	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	1.000	1.000	751	75,05	75,05
<b>81005</b>	<b>Športni park Voke</b>	<b>112.821</b>	<b>112.821</b>	<b>4.416</b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>
4204	NOVOGRADNJE, REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	100.000	100.000	0	0,00	0,00
4208	ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA, PROJ.DOK.NADZOR IN INVEST.INZEN.	12.821	12.821	4.416	34,45	34,45
<b>8.243.012</b>		<b>8.243.012</b>	<b>8.243.012</b>	<b>7.466.165</b>	<b>90,58</b>	<b>90,58</b>

## I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

### I.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA

Skladno z določili Zakona o javnih financah (ZJF) so bila občinam posredovana temeljna ekonomska izhodišča s strani Ministrstva za finance. Hkrati so nas seznanili tudi z globalnimi makroekonomskimi okviri razvoja Slovenije, katerih izhodišča so temeljila na podatkih Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2014, pripravljeno s strani Urada za makroekonomske analize in razvoj.

### I.2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA

#### A – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

##### Realizacija prihodkov proračuna

	<b>SKUPAJ PRIHODKI - realizacija 94%</b>	<b>7.230.179</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI</b>	<b>3.327.567</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.769.044</b>
<b>700</b>	<b>Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>1.929.144</b>
	<i>Dohodnina – občinski vir</i>	
	Sredstva se nakazujejo tedensko – višina je odvisna od različnih dejavnikov, kot so – starost prebivalstva, dolžina občinskih cest, ocena lastnih prihodkov občine ipd. – višino izračuna Ministrstvo za finance. Realizacija na veljavni proračun je 100%.	
<b>703</b>	<b>Davki na premoženje</b>	<b>743.877</b>
	Davki na nepremičnine, na premičnine, na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Realizacija glede na veljavni proračun je 101%.	
<b>704</b>	<b>Domači davki na blago in storitve</b>	<b>95.983</b>
	Davki na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev znotraj katerih so: okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadnih voda in odpadkov, turistične takse, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest. Realizacija glede na veljavni proračun je 127%.	
<b>706</b>	<b>Drugi davki</b>	<b>40</b>
	Nerazporejeni prihodki ob koncu leta s strani FURSa.	
<b>71</b>	<b>NEDAČNI PRIHODKI</b>	<b>558.523</b>
<b>710</b>	<b>Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja</b>	<b>100.332</b>
	Prihodki od obresti nočne vezave pri Gorenjski banki, prihodki od delnic, prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, zakupnine vrtov, prihodki od podeljenih koncesij, prihodki od prodaje lesa in najemnine komunalne infrastrukture. Prihodki so realizirani v višini 42%.	
<b>711</b>	<b>Takse in pristojbine</b>	<b>4.041</b>
	<i>Upravne takse</i>	

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

	Takse, pobrane od fizičnih in pravnih oseb po Zakonu o upravnih taksah.	
<b>712</b>	<b>Globe in druge denarne kazni</b>	<b>5.719</b>
	Globe za prekrške po nalogu redarja in inšpektorja ter prihodki iz naslova legalizacije objektov. Prihodki so realizirani v višini 64%.	
<b>713</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>12.939</b>
	Prihodki od najemnin za grobove in plačilo uporabe mrliških vežic. Realizacija je 100%.	
<b>714</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>435.492</b>
	Prihodki od komunalnih prispevkov za novogradnjo, prihodki od komunalnih prispevkov za priključitev kanalizacije, bonus zavarovalnic, poračuni za elektriko iz preteklih let. Postavka je realizirana v višini 92%.	
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>3.067</b>
<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>3.067</b>
	Realizacija vključuje obročne odkupe zemljišč na Možjanci. Nerealizirana je prodaja dveh parcel na Možjanci, ker ni kupcev, prodaja ob Valičevi vili pa ni izpeljana, ker ni urejeno funkcionalno zemljišče. Realizacija je 2%.	
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>88.534</b>
<b>731</b>	<b>Prejete donacije iz tujine</b>	<b>88.534</b>
	Povračila iz naslova projekta REAAL-obnova kurilnic v PŠ Kokra in DK Bela. Realizacija 125%.	
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI - realizacija 97%</b>	<b>3.811.012</b>
<b>740</b>	<b>Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>304.897</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- sredstva za investicije v požarno varstvo – 6.157 €;</li><li>- finančna izravnava – 192.571 €;</li><li>- povračila sredstev iz MGRT – 23. člen - 37.516 €;</li><li>- povračila po turističnih projektih – 55.779 € in</li><li>- povračila stroškov delovanja skupnih služb notranje revizije, medobčinskega inšpektorata in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest – 12.874 €.</li><li>- Sredstva prejeta iz občinskih proračunov, ki se kažejo kot realizirana v višini 0%, so dejansko realizirana v višini 22.249 € oz. 96,74% glede na veljavni proračun skupine kontov 7401, vendar so zmotno knjižena v skupino kontov 741.</li></ul>	
<b>741</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>3.506.115</b>
	Pridobljena sredstva so bila za: <ul style="list-style-type: none"><li>- ureditev infrastrukture v občini Preddvor;</li><li>- vodovod Bašelj-Kranj - povračilo MO Kranj;</li><li>- zmotno knjižena prejeta sredstva za sof. mostu v Bašlju iz strani Mestne občine Kranj;</li></ul>	

### Realizacija odhodkov proračuna

Podrobneje so odhodki opisani v posebnem delu zaključnega računa proračuna.



**B – RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV – **2.709 €**

Realizirana sredstva predstavljajo vračila danih kreditov občanom za stanovanjsko gradnjo oz. odplačila kupnin za stanovanja prodana po Jazbinškovem zakonu. Na podlagi pogodbe analitično spremlja in vodi odplačila podjetje Domplan, ki pa nam sama vplačila občanov prenakazuje.

**C – RAČUN FINANCIRANJA**

50, 55 – ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

Občina je v letu 2015 odplačala 120.396 € dolga, dodatno pa se ni zadolževala.

**I.3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA**

41. člen ZJF določa: *"Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev."*

Občina Preddvor je v letu 2015 sprejela Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu za leto 2015, zaradi nepredvidenih prihodkov iz naslova davkov. Posledično so se prihodki in odhodki zvišali za 373.541€. Sprejeti pa so bili sklepi o prerazporeditvah, kar je analitično razvidno iz priloge "Evidenca sklepov o prerazporeditvi proračunskih sklepov".

prerazporeditve skupaj	116.804,69 €	1,44% sprejetega rebalansa
prerazporeditve potrjene od Občinskega sveta (PRE 0011-2015)	47.600,00 €	40,75% vseh prerazporeditev
prerazp. znotraj postavke	11.600,60 €	9,93 % vseh prerazporeditev
prerazp. med postavkami	57.604,09 €	49,32% vseh prerazp.

**I.4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM**

47. člen ZJF določa: *"Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo."* V Občini Preddvor, po sprejemu proračuna za leto 2015, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, uprava, režijski obrat) ni bilo izvedenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

**I.5. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

Po drugem odstavku 49. člena ZJF se proračunska rezerva uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

Občina je iz rezerv, v letu 2015, porabila 5.966 € za intervencijsko sanacijo plazu v Kokri, ki je v septembru 2015 ogrozil stanovanjski objekt.

### **I.6. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

V letu 2015 so bila porabljena sredstva v višini 4.190 €, namenjena za:

- pomoč ob požaru na Belski cesti v novembru 2015,
- prehrano ob intervencijskih situacijah (plaz, požar),
- potop božične jelke in
- avtorske pravice za snemanje filma o Josipini Urbančič Turnograjski.

## II. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitve realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov oz. skupin neposrednih uporabnikov po proračunskih postavkah (v nadaljevanju PP) z upoštevanjem institucionalne klasifikacije glede na veljavni proračun 2015.

### II.1. PU 1000 OBČINSKI SVET

#### PP 03000 – SEJNINE

REAL. 100%

Sejnine se izplačujejo skladno s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, ki je prenovljen začel veljati s 13.4.2012.

V letu 2015 se je občinski svet sestal na redni seji 8-krat, izvedena je bila ena dopisna seja, odbori so zasedali 36-krat, krajevni odbori 20-krat ter komisije oz. sveti 4-krat.

#### PP 03001 – TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

REAL. 100%

Kvartalna izplačila dotacij političnim strankam kot sledi:

<i>stranka</i>	<i>izplačilo v 2014</i>
PLS	2.817 €
SDS	552 €

V letu 2015 so bila povrnjena še delna povračila volilnih kampanj.

### II.2. PU 2000 NADZORNI ODBOR

#### PP 04000 – DELOVANJE NADZORNEGA ODBORA

REAL. 72%

Nadzornemu odboru se je sejnina izplačala za delovanje odbora in udeležbo na sejah.

### II.3. PU 3000 ŽUPAN

#### PP 02000 – PLAČA ŽUPANA

REAL. 97%

V tej postavki so zajeti stroški dela: bruto plača, obvezni prispevki, povračila in nadomestila ter obvezno kolektivno zavarovanje. Župan Občine Preddvor opravlja svojo funkcijo profesionalno.

#### PP 02001 – MATERIALNI STROŠKI ŽUPANA

REAL. 75%

Postavka zajema stroške reprezentance, telefona, službene poti ter izobraževanj.

#### PP 02003 – POSEBNA PRORAČUNSKA REZERVA

REAL. 60%

Rezerva je bila koriščena za sanacijo plazu v Kokri.

#### PP 02002 – SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVA

REAL. 68%

Rezerva je bila koriščena za potop božične jelke, prehrano ob izrednih razmerah (požar, intervencija plazu) ter denarno pomoč oškodovancem požara.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

### II.4. PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

PP 01002 – PLAČILNI PROMET IN STORITVE REAL. 57%

Uradu RS za javna plačila se mesečno plačujejo stroški opravljenih storitev v zvezi s plačilnim prometom. V realizacijo pa se vključuje tudi provizija za polog gotovine iz občinske blagajne. Realizacije ni v delu plačila e-Hrambe, saj nam za leto 2015 niso izstavili računa.

PP 01014 – ZALOŽNIŠKE IN TISKARSKÉ STORITVE REAL. 85%

V realizaciji so vključene štiri številke Viharnika.

PP 01003 – ZAVAROVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV REAL. 61%

Zavarovanje premoženja občine (požar, steklo, potres, odgovornost) – stavba občine, dom Preddvor, dom Bela, pokopališča, Valičeva vila, Dv. trg 3-TIC, zavetišče Zaplata, kočja Jakob – po policah zavarovalnice Maribor, izbrane za obdobje 2015-2017.

PP 01004 – PRAVNE STORITVE REAL. 88%

Pravno svetovalne in notarske storitve.

PP 01018 – SKUPNA SLUŽBA NOTRANJE REVIZIJE REAL. 80%

Skupaj z občinami Kranj, Tržič in Naklo imamo ustanovljeno službo notranje revizije, kot del skupne občinske uprave. Služba je ustanovljena pri MO Kranj, katera nam mesečno izstavlja zahteve za opravljeno delo. V letu 2015 so izvedli revizijo na področju letnega popisa in ravnanja s premoženjem občine Preddvor.

PP 01053 – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT REAL. 87%

Občina ima pri izvajanju nadzorstvene funkcije ustanovljen skupni organ, skupaj z občinami Naklo, MO Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Šenčur in Tržič. Ker je skupni organ ustanovljen pri MO Kranj, nam le-ta mesečno izstavlja zahteve za opravljeno delo.

PP 01000 – PLAČE DELAVCEV OBČINSKE UPRAVE REAL. 99%

Regres za letni dopust, osnovna plača, pripadajoči dodatki in prispevki skladno z zakonodajo za direktorja občinske uprave in tri javne uslužbenke.

PP 01001 – MATERIALNI STROŠKI UPRAVE REAL. 67%

Stroški vezani na delo občinske uprave – pisarniški material, čistilni material, časopisi, stroški oglaševanja, računalniške storitve, električna energija, ogrevanje, voda, odvoz smeti, telefon, elektronska pošta, poštnine, prevozni stroški, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, najem fotokopirnega stroja, izobešanje zastav, stroški seminarjev in članarine v združenjih.

PP 01051 – PRIPRAVA POSAMIČNIH AKTOV IZVEN UPRAVE REAL. 62%

Izdelava lokacijskih informacij, izsekov iz PUP in potrdila o namenski rabi zemljišč.

PP 01045 – NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME (NRP OB095-15-0001) REAL. 100%

Nakup tabličnih računalnikov za svetnike, 1xmenjava računalnika ter računalniški program za izdelavo lokacijskih informacij.

PP 01026 – STORITVE KOMUNIKACIJ IN POZIVANJA REAL. 65%

Plačilo naročnine portala Intervencija.net ter plačilo sms-ov poslanih ob izrednih dogodkih, katere ni mogoče predvideti.

PP 22000 – CIVILNA ZAŠČITA REAL. 99%

Nakup opreme za civilno zaščito.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

PP 32000 – IZVAJANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE REAL. 97%  
Sredstva so bila namenjena za zavarovanje gasilskih vozil, operativnih gasilcev ter odgovornosti in naslova požarnega varstva in za delovanje operativne enote PGD Preddvor in GZ Kokra.

PP 32003 – GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ REAL. 98%  
Mestni občini Kranj na podlagi izstavljenih zahtevkov plačujemo mesečno enak prispevek za Gasilsko službo oz. sofinanciramo požarno varnost.

PP 32004 – POŽARNA TAKSA (NRP OB095-15-0002) REAL. 100%  
Izveden transfer PGD Preddvor za investicije na področju požarnega varstva – vključena tudi namenska poraba sredstev požarne takse, ki jo mesečno dobimo nakazano na račun občine s strani Ministrstva za obrambo.

PP 32001 – SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU REAL. 94%  
Nakup prikazovalnika hitrosti.

PP 10009 – JAVNA DELA NA PODROČJU SOCIALE REAL. 9%  
Sofinanciranje programa javnih del-družabništvo v Domu starejših občanov Preddvor za dec. 2014. V letu 2015 javna dela niso bila potrjena.

PP 90002 – JAVNA DELA V ŠOLSTVU REAL. 36%  
Sofinanciranje programa javnih del-učna pomoč učencem.

PP 42002 – KMETIJSKA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%  
Sredstva za subvencije v kmetijstvu so bila namenjena v nove investicije za delo v gozdu, za posodabljanje kmetijskega gospodarstva, za urejanje kmetijskih zemljišč ter podpora šolanju na kmetijskih in gozdarskih programih. Sredstva so bila razdeljena med 29 koristnikov. Hkrati so se dodelili tudi transferi med 4 društva, katera se ukvarjajo s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja.

PP 42003 – KMETIJSKA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 0%  
Ekskurzija in predavanja s strani Zavoda za turizem niso bila realizirana.

PP 42001 – VARSTVO ŽIVALI REAL. 89%  
Skladno z Zakonom o zaščiti živali plačujemo rezervacijo boksa v zavetišču za male živali ter druge obveznosti v zvezi z zapuščenimi živalmi (psi, mački).

PP 47002 – MALO GOSPODARSTVO REAL. 0%  
Odbor za malo gospodarstvo in turizem predvidenih sredstev ni razporedil.

PP 01066 – PROMOCIJA OBČINE REAL. 67%  
Promocijska darila, donacije ter prispevki društvom ob jubilejih.

PP 47005 – RAZVOJNI PROGRAM – BSC REAL. 100%  
Gre za regionalni razvojni program in delovanje sveta regije v katerem so vključeni župani.

PP 47009 – ZAVOD ZA TURIZEM PREDDVOR - TIC REAL. 100%  
Transferi Zavodu za turizem Preddvor za delovanje ter investicijski transfer za nakup računalnika.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

PP 47013 – TURISTIČNA DEJAVNOST – RAZPIS REAL. 100%  
Sredstva za delovanje društev s področja turizma po javnem razpisu so se razdelila med dva društva.

PP 47014 – VZDRŽEVANJE PLANINSKE INFRASTRUKTURE REAL. 100%  
Sredstva nakazana Planinskemu društvu Preddvor za vzdrževanje in označevanje planinskih poti.

PP 47016 – PRIREDITVE OBČINSKEGA POMENA REAL. 88%  
Izvedba prireditve ob občinskem prazniku, izdelava občinskih priznanj ter razpis za sofinanciranje turističnih in občinskih prireditev.

PP 47018 – REGIJSKO TURISTIČNO IN NARAVOVARSTVENO INFORMACIJSKI CENTER REAL. 47%  
Sofinanciranje Centra Triglavska roža, kateri je bil zgrajen in odprt v letu 2014.

PP 47019 – PODJETNIŠKI RAZVOJ PODEŽELJA - CTRP REAL. 100%  
Delovanje Centra za trajnostni razvoj podeželja v letu 2015 po pogodbi: pomoč pri upravljanju projektov, izobraževanje za TIC in občane.

PP 47020 – LAS – GORENJSKA KOŠARICA – DELOVANJE IN PROJEKTI REAL. 57%  
Prispevek partnerja BSC-ju za vodenje in delovanje LAS projektov.

PP 47021 – LIN 2012 – MANJŠI MUZEJI – ŽIVA ZGODOVINA (NRP OB095-12-0019) REAL. 99%  
Izveden projekt, ki je vseboval rokodelske delavnice, pripravo zgibank, tisk knjig, snemanje filma in opremo-prenova sobe. Vse se navezuje na Josipino Urbančič Turnograjsko.

PP 47022 – LIN 2012 – TEMATSKE POTI NA SPLETU REAL. 0%  
Projekt je bil izveden, stroškov iz tega naslova ne bo, saj je bil to dogovor med BSCjem in izvajalcem.

PP 47041 – RDO GORENJSKE REAL. 21%  
Prispevek k skupnemu projektu Zelena kartica (dodatne ugodnosti) ter skupno oglaševanje partnerskih občin. Dejavnost je bila čez leto nižja, zato nizka realizacija.

PP 51003 – PROJEKT CERO GORENJSKA REAL. 0%  
Stroškov z delovanjem CERO Gorenjska v 2015 nismo imeli.

PP 61004 – PROSTORSKI AKTI OBČINE REAL. 59%  
Stroški povezani z izdelavo osnutka okoljskega podrobnega prostorskega načrta za Voke in jedro Preddvora, hidrološko hidravlična študija za OPPN Preddvor ter mesečno svetovanje urbanista.

PP 61006 – DAVEK NA NEPREMIČNINE - EVIDENCA REAL. 87%  
Vodenje in ažuriranje evidence za plačila nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč.

PP 45002 – NAKUP NEPREMIČNIN (NRP OB095-15-0004) REAL. 78%  
Davek za promet nepremičnin, odkupi zemljišč za širitev občinskih cest ter odkupi za nemoteno izgradnjo kanalizacije v centru Preddvora skupaj z zagotovitvijo dodatnih parkirnih mest.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

<u>PP 70000 – ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</u>	<u>REAL. 100%</u>
Preventivni programi, ki jih izvaja OZG: posvetovalnica za mlade, šola za starše, zobozdravstvena preventiva, z gibanjem do zdravja in metulj.	
<u>PP 70002 – ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB BREZ DOHODKA</u>	<u>REAL. 100%</u>
Mesečna plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja brezposelnim in ostalim osebam brez dohodkov iz občine Preddvor. Premija je v letu 2015 znašala 30,87€/osebo. Podatki se pridobivajo iz Centra za socialno delo.	
<u>PP 70004 – NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA (NRP OB095-12-0017)</u>	<u>REAL. 100%</u>
Sofinanciranje Osnovnemu zdravstvu gorenjske za nakup urgentnega vozila.	
<u>PP 70001 – MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA</u>	<u>REAL. 43%</u>
Realizacija postavke zajema 6 mrliških ogledov in dve obdukciji.	
<u>PP 82005 – PREUREDITEV GRADU DVOR V CENTER ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE (NRP OB095-14-0002)</u>	<u>REAL. 27%</u>
Projekt je bil realiziran v delu izdelave konzervatorskega načrta ter sanacije oken. Drugih urgentnih nalog se ni pokazalo.	
<u>PP 82006 – GRAJSKI PARK (NRP OB095-15-0016)</u>	<u>REAL. 35%</u>
Projekt se je šele proti koncu leta 2015 začel odvijati z izborom izvajalca ureditve grajskega parka.	
<u>PP 89000 – DEJAVNOST KNJIŽNICE</u>	<u>REAL. 100%</u>
Sredstva za delovanje izpostave Mestne knjižnice Kranj v Preddvoru in nakup knjižničnega gradiva.	
<u>PP 82004 – JOSIPINA URBANČIČ TURNOGRAJSKA</u>	<u>REAL. 95%</u>
Izvedba prireditve "Naj ljubezensko pismo".	
<u>PP 82001 – KULTURNA DEJAVNOST - RAZPIS</u>	<u>REAL. 100%</u>
Sredstva za plačilo programov društev s področja kulture. Sredstva so se razdelila na podlagi razpisa za 10 dejavnosti.	
<u>PP 82002 – KULTURNA DEJAVNOST - OSTALO</u>	<u>REAL. 0%</u>
Nepredvidenih programov iz kulture v letu 2015 ni bilo.	
<u>PP 82003 – VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE (NRP OB095-15-0005)</u>	<u>REAL. 10%</u>
Dokončna obnova spomenika 2. sv. vojne v Kokri ter prenova spominske plošče na gasilskem domu v Preddvoru.	
<u>PP 81001 – ŠPORTNA DEJAVNOST - RAZPIS</u>	<u>REAL. 100%</u>
Sredstva za plačilo programov društev s področja športa. Sredstva so se razdelila na podlagi razpisa med 9 izvajalcev.	
<u>PP 81002 – ŠPORTNA DEJAVNOST - OSTALO</u>	<u>REAL. 74%</u>
Sredstva za izvedbo oratorija, sof. turnirja v odbojki, ureditev prog za tek na smučeh ter prispevek k poletni univerzijadi.	

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

PP 90000 – OTROŠKO VARSTVO (NRP OB095-15-0006) REAL. 99%  
Stroški plačila razlike med ceno programa vrtca in plačili staršev ter investicije za vrtca Čriček in Storžek (projektor, programa e-Asistent in vpis v vrtec, računalniki, servirni vozički, čistilni voziček,...).

PP 81006 – UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV (NRP OB095-15-0017) REAL. 71%  
V letu 2015 realizirano plačilo projektne dokumentacije za igrišče ter dve začasni situaciji. Projekt se nadaljuje v letu 2016.

PP 91000 – OSNOVNA ŠOLA PREDDVOR (NRP OB095-15-0007) REAL. 96%  
Kritje stroškov za obratovanje zavoda: ogrevanje, zavarovanje, materialni stroški, nagrade za odličnjake, stroški dela jutranjega in popoldanskega varstva učencev v Kokri ter investicije za osnovo šolo Preddvor in podružnično šolo Kokra (prenova IKT opreme, menjave učilnic, ognjevarna omara, pomivalni stroj,...).

PP 91012 – OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR REAL. 47%  
OŠ Helene Puhar sta v letu 2015 obiskovala dva učenca iz Občine Preddvor. Stroški zajemajo materialne stroške in sredstva za plače navedene šole, zahtevke pa izstavlja MO Kranj.

PP 99000 – GLASBENA ŠOLA REAL. 51%  
Stroški v zvezi z delom za izvajanje dejavnosti glasbene šole.

PP 91006 – PREVOZI OTROK V ŠOLO REAL. 100%  
Regresiranje prevozov učencem osnovne šole ter povračila staršem učencev, kjer ni možnosti javnega prevoza oz. imajo učenci usmeritve zavodov (na podlagi občinskih odločb).

PP 10001 – DOTACIJA NOVOROJENČKOM REAL. 77%  
Dotacija staršem novorojenčkov v enkratni višini 200 €, t.j. 27 novorojencev v 2015.

PP 10005 – PRAZNIČNO OBDAROVANJE REAL. 95%  
Prednovoletno obdarovanje starejših ter otrok in novoletna predstava za otroke z obiskom Božička.

PP 10006 – VARNA HIŠA REAL. 100%  
Pripadajoč delež materialnih stroškov za delovanje Varne hiše Gorenjske.

PP 10002 – OSKRBNINE V ZAVODIH REAL. 88%  
Doplačilo stroškov oskrbe v domovih, za občane, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev. Občani Preddvora so tako nastanjeni v: Domu starejših občanov Preddvor, SVZ Dutovlje, SVZ Hrastovec, Cudv Draga, Novi Paradoks ter DEOS. V oktobru 2015 je bilo oskrbovanih 8 oseb.

PP 10010 – POMOČ NA DOMU REAL. 63%  
Sofinanciranje izvajanja socialno varstvene storitve Pomoč na domu – sredstva za vodenje s strani CSD in sofinanciranje neposredne nege občanom.

PP 10004 – SOCIALNO VARSTVO OGROŽENIH REAL. 70%  
Subvencioniranje najemnine, 4x socialna denarna pomoč ter letovanje otrok socialno šibkih družin.

PP 10008 – REINTEGRACIJSKI CENTER REAL. 100%  
Skupni regijski projekt, sofinanciranje centra za strokovno pomoč in podporo uživalcem drog pri vključevanju nazaj v družbo.



## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

PP 10011 – CENTER ZA POMOČ ZASVOJENIM REAL. 100%  
Izvajanje programa stanovanjske skupnosti Katapult.

PP 10007 – HUMANITARNA DEJAVNOST - RAZPIS REAL. 100%  
Sofinanciranje izvajanja programov s področja sociale po razpisu med 15 prejemnikov.

PP 10016 – MATERINSKI DOM REAL. 100%  
Pripadajoč delež materialnih stroškov za delovanje materinskega doma Gorenjske.

PP 10017 – HUMANITARNA DEJAVNOST - OSTALO REAL. 76%  
Sofinanciranje delovanja OZRK Kranj in njegovih specifičnih programov lokalnega pomena po programu ter plačilo pogreba za občana brez imetja.

PP 99991 – ODPLAČILO DOLGA REAL. 95%  
Odplačila obresti in glavnice za najem kredita pri Eko skladu in pa Slovenskem regionalno razvojnem skladu.

PP 99992 – VODENJE KREDITA REAL. 100%  
Stroški vodenja treh posojilnih pogodb.

### **II.5. PU 5000 REŽIJSKI OBRAT**

PP 01030 – ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV PREDDVOR (NRP OB095-13-0001) REAL. 3%

Opravljen PZI za energetske sanacije ovoja. Sicer pa se bo projekt začel izvajati, ko bo objavljen državni javni razpis za sofinanciranje energetske prenove.

PP 06033 – PROJEKT REAAL (NRP OB095-15-0008) REAL. 100%  
Obnova kurilnice v podružnični šoli Kokra ter v Domu krajanov na Beli (peleti).

PP 70003 – ZDRAVSTVENI DOM PREDDVOR REAL. 100%  
Stroški poslovnega objekta, kateri se v deležu prefakturirajo na občino od upravnika.

PP 01063 – SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM REAL. 100%  
Nakazila subvencij Komunalni Kranj za obdobje okt.-dec. 2014 ter poračun leta 2014.

PP 06000 – PLAČE REŽIJSKEGA OBRATA REAL. 97%  
Osnovna plača, pripadajoči dodatki in prispevki skladno z zakonodajo ter regres za letni dopust za dve javni uslužbenki ter strokovno tehničnega sodelavca.

PP 06001 – MATERIALNI STROŠKI REŽIJSKEGA OBRATA REAL. 71%  
Gorivo, vzdrževanje službenega vozila, registracija ter zavarovanje vozila ter prikolice, prevozniki stroški za zaposlene v režijskem obratu, drobni material in popravila ter posek in spravilo lesa na Možjanci.

PP 01028 – POSLOVNI PROSTORI (NRP OB095-15-0010) REAL. 65%  
Tekoče vzdrževanje stavbe občine in Valičeve vile – čiščenje, upravljanje, popravila ter priklop na kanalizacijo (knjižnica, grad, Dv. trg 3 in 3a). Postavka ni realizirana v delu arhiva, katerega se bo prestavilo v DK Preddvor v letu 2016.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

PP 01049 – DOM KRAJANOV BELA REAL. 44%  
Tekoče vzdrževanje - storitve čiščenja, nakup kurilnega olja in peletov, električna energija, voda, smeti, dimnikarske storitve, stroški vzdrževalca objekta.

PP 01050 – DOM KRAJANOV PREDDVOR (NRP OB095-15-0009) REAL. 49%  
Tekoče vzdrževanje – čistila, ogrevanje, električna energija, voda, smeti, stroški vzdrževalca ter priprava prostora za civilno zaščito. Izvedba priklopa kanalizacije v letu 2015 ni bila mogoča, ker ni bilo možnosti priključitve (veza predhodni odkup zemljišča).

PP 01058 – SPLOŠNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA REAL. 49%  
Plačilo projektne dokumentacije, ki ob sprejetju proračuna ni bila planirana ter strategija razvoja občine-40%.

PP 06032 – ENERGETIKA REAL. 61%  
Izvedba energetskega managementa (svetovanje in pomoč na področju energetike za občinske objekte) ter izdelava energetskih izkaznic.

PP 06020 – DALJINSKO OGREVANJE NA BIOMASO REAL. 100%  
Plačilo vzdrževanja toplotnega omrežja (prihodek od najemnine za toplovod v enaki višini).

PP 45000 – LETNO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST (NRP OB095-15-0012) REAL. 100%  
Redno vzdrževanje: nasipanje bankin, krpanje, košnja ob cestah, manjše preplastitve, vzdrževanje cestnih objektov, prometne signalizacije. Stroški investicijskega vzdrževanja pa zajemajo varnostno ograjo ter popravila cest.

PP 45001 – OSTALI STROŠKI VZDRŽEVANJA CEST REAL. 99%  
Stroški vzdrževanja banke cestnih podatkov.

PP 45007 – VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST REAL. 100%  
Redno vzdrževanje gozdnih cest po programu, ki ga pripravi Zavod za gozdove in potrudi občina.

PP 45009 – ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST REAL. 100%  
Pluženje, posipanje, čiščenje pločnikov...

PP 45014 – UREDITEV CESTE BAŠELJ – ZG. BELA (NRP OB095-12-0005) REAL. 98%  
Ureditev ceste Zg. Bela – Bašelj ter križišče Bašelj - Mače.

PP 45016 – PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV OBČINSKIH CEST (NRP OB095-13-0004) REAL. 12%  
Pločnik v središču Preddvora ni bil izveden ker je lastnik zemljišča pogojeval z izgradnjo novega objekta. Realizirana pa sta bila dva elaborata prometne ureditve (priključek na državno cesto Kokra 1 in prometna signalizacija Bele, Bašelj).

PP 45017 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR-CESTE (NRP OB095-14-0001) REAL. 97%  
Izgradnja cestne infrastrukture, hkrati z izgradnjo vodovoda in kanalizacije. Postavka vsebuje tudi spremljevalne stroške nadzora in projektne dokumentacije.

PP 51007 – SANACIJA MOSTU V BAŠLJU (NRP OB095-15-0018) REAL. 100%  
Izvedena sanacija mostu preko Belice.

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

<u>PP 69001 – JAVNA RAZSVETLJAVA (NRP OB095-15-0014)</u>	<u>REAL. 88%</u>
Poraba električne energije, tekoče vzdrževanje za javno razsvetljavo ter novi kandelabri.	
<u>PP 45013 – PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV DRŽAVNE CESTE (NRP OB095-10-0044)</u>	<u>REAL. 0%</u>
Izvedba projekta je odvisna od državnega proračuna ter predhodnih geodetskih izmer iz strani države.	
<u>PP 47000 – UREJANJE ZELENIH IN DRUGIH JAVNIH POVRŠIN</u>	<u>REAL. 100%</u>
Zasaditev in urejanje vseh javnih površin v občini.	
<u>PP 47003 – PLANINSKO ZAVETIŠČE ZAPLATA</u>	<u>REAL. 100%</u>
Stroški tekočega vzdrževanja ter cenitev zavetišča.	
<u>PP 47006 – REFUNDACIJA VZDRŽEVANJA CEST V KOKRI</u>	<u>REAL. 100%</u>
Povračila posameznikom za vzdrževanje cest do posameznih kmetij v Kokri, na podlagi javnega poziva in s pomočjo krajevnega odbora.	
<u>PP 51001 – VARSTVO OKOLJA IN RAVNANJE Z ODPADKI (NRP OB095-15-0011)</u>	<u>REAL. 6%</u>
Zaradi gradnje infrastrukture v 5ih vaseh se ni izvedla načrtovana čistilna akcija (nesmiselna). Hkrati se ni izvedel nakup smetarskega vozila saj je svet ustanoviteljev zavrnil sofinanciranje vozila.	
<u>PP 51005 – ZAPIRANJE SMETIŠČA V TENETIŠAH (NRP OB095-12-0008)</u>	<u>REAL. 10%</u>
Stroški tekočega vzdrževanja in monitoringa smetišča v Tenetišah. Prvotno planiranje višine postavke zapiranja, Občini posreduje Komunala Kranj.	
<u>PP 52008 – KANALIZACIJA IN CČN PREDDVOR (NRP OB095-10-0006)</u>	<u>REAL. 92%</u>
Stroški elektrike za nov. in dec. 2014, nova črpališča in video pregled za hišne priključke.	
<u>PP 52011 – RAVNANJE Z ODPADNO VODO (NRP OB095-15-0019)</u>	<u>REAL. 60%</u>
Priključnine in električna energija za črpališča, ter dograditve kanalizacije.	
<u>PP 52018 – KANALIZACIJA BAŠELJ – VZHOD (NRP OB095-11-0023)</u>	<u>REAL. 73%</u>
Izgradnja kanalizacije na križišču Bašelj-Mače. Projekt se nadaljuje v letu 2016.	
<u>PP 52020 – KANALIZACIJA MAČE (NRP OB095-11-0025)</u>	<u>REAL. 0%</u>
Projekt se zaradi nepridobljenih služnosti ni nadaljeval.	
<u>PP 52022 – KANALIZACIJA TUPALIČE – 2. FAZA (NRP OB095-12-0014)</u>	<u>REAL. 32%</u>
V letu 2015 plačana projektna dokumentacija PZI za Tupaliče zgoraj.	
<u>PP 52026 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR - KANALIZACIJA (NRP OB095-14-0001)</u>	<u>REAL. 100%</u>
Izgradnja kanalizacijske infrastrukture na Beli, hkrati z izgradnjo magistralnega vodovoda in ceste. Postavka vsebuje tudi spremljevalne stroške nadzora in projektne dokumentacije.	
<u>PP 06002 – GEODETSKE STORITVE IN CENITVE</u>	<u>REAL. 83%</u>
Geodetske izmere in cenitve nepremičnin.	

## ZAKLJUČNI RAČUN 2015

- PP 61005 – STROŠKI GJI REAL. 100%  
Vzdrževanje katastra vodovoda in kanalizacije Komunala Kranj (po pogodbi), vodenje analitičnih evidenc infrastrukture v najemu, stroški uporabe spletnega naslova PISO.
- PP 63000 – VODOVOD MOŽJANCA (NRP OB095-10-0031) REAL. 15%  
Realizirano je plačilo PZI za vodovod na Možjanci. V nadaljevanju se še vedno išče ustrezna rešitev oskrbe s pitno vodo.
- PP 63002 – VODOVOD MAČE (NRP OB095-11-0026) REAL. 51%  
Projekt se zaradi nepridobljenih služnosti ni nadaljeval. Realizacija postavke pa je v plačilu razlike širših cevi v smeri Bašelj-Mače, katere so vgradili pri projektu Oskrba s pitno vodo na območju Zg. Save-SP. Gorenjska -3 sklop.
- PP 63004 – OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE-SP. GORENJSKA – 3. SKLOP (NRP OB095-11-0009) REAL. 74%  
Evropski projekt treh občin izmed katerih je vodilna Mestna občina Kranj in katera nam posreduje terminske plane.
- PP 63005 – VODOVOD VAŠKAR (NRP OB095-10-0036) REAL. 83%  
Vzpostavitev telemetrije in izdano uporabno dovoljenje. Projekt je zaključen.
- PP 63006 – VODOVODNO OMREŽJE (NRP OB095-11-0011) REAL. 74%  
Vzdrževanje hidrantnega omrežja, nakup novih hidrantov, električna energija za vodohran na Možjanci, elaborat za pitno vodo v Tupaličah, obnova vodovoda čez Celarco ter obnova magistralnega vodovoda v Tupaličah spodaj.
- PP 63010 – UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR - VODOVOD (NRP OB095-14-0001) REAL. 100%  
Izgradnja vodovodne infrastrukture v Tupaličah, hkrati z izgradnjo kanalizacije in ceste.
- PP 06022 – POKOPALIŠKA DEJAVNOST (NRP OB095-15-0015) REAL. 93%  
Električna energija, voda, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje pokopališča. V letu 2015 je bila zamenjana streha na obeh pokopališčih, vzpostavil se je tudi kataster pokopališča v Kokri.
- PP 47004 – PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ REAL. 98%  
Krašenje v prednovoletnem času.
- PP 61000 – OBČINSKA STANOVANJA (NRP OB095-11-0008) REAL. 2%  
Stroški tekočega vzdrževanja stanovanj, stroški upravljavca ter popis del za občinsko stanovanje na Dvorskem trgu 3. Sama adaptacija stanovanja v Valičevi vili ni realizirana, ker je strošek povezan s prihodki od prodaje zemljišča ob vili.
- PP 52000 – ZBIRNI CENTER ZA ODPADKE (NRP OB095-12-0011) REAL. 99%  
Realizacija zajema nakup zemljišča za zbirni center.
- PP 81004 – ŠPORTNI PARK PREGRAT (NRP OB095-11-0028) REAL. 76%  
V letu 2015 smo plačali porabo vode in stroške investicijskega vzdrževanja.
- PP 81005 – ŠPORTNI PARK VOKE (NRP OB095-10-0029) REAL. 4%  
Problem pridobivanja zemljišča za izgradnjo nove ceste ter mostu (nad šolo do Šiške). Plačan je bil izvedbeni načrt za obračališče avtobusa pri Osnovni šoli.

**III. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV**

Načrt razvojnih projektov (NRP) vključuje investicijske projekte, ki se financirajo več let. Občina Preddvor je večino projektov, ki so bili zajeti v NRP za obdobje 2015-2018, izvajala po začrtani dinamiki in virih financiranja. Projekti so bili uvrščeni v NRP ob sprejemu proračuna.

Dejanska poraba sredstev za posamezni projekt je razvidna iz posebnega dela realizacije zaključnega računa proračuna leta 2015.

Vrednost posameznega projekta se po zaključku izvedbe prenese med osnovna sredstva.

Število projektov uvrščenih v proračun leta 2015	Višina financiranja sprejeta z rebalansom 2015	Realizacija financiranja v 2015	Odstotek realizacije
39	6.156.732 €	5.594.045 €	90,86%



#### IV. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 15. členu določa, da poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem predloži organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, svetu samoupravne lokalne skupnosti skupaj z zaključnim računom proračuna.

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Preddvor za leto 2015 je kot sestavni del proračuna Občine Preddvor za leto 2015, sprejel Občinski svet, na 4. seji, dne 21.01.2015. Na 8. seji, dne 30.9.2015, je Občinski svet v okviru Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu, sprejel nižji program razpolaganja z nepremičninami. Do znižanja načrta v višini 50.000 € je prišlo, zaradi upoštevanja sklepa Odbora za premoženjsko-pravne zadeve, da se občinsko stanovanje na naslovu Dvorski trg 3, ne proda.

##### Razpolaganje (prodaje)

Parcelna številka	Katastrska občina	Realizacija 2015
797/42	2082-Tupaliče	780,00 EUR
797/54	2082-Tupaliče	3.066,60 EUR
797/69	2082-Tupaliče	-780,00 EUR
Skupaj:		<b>3.066,60 EUR</b>

Realizacija načrta za leto 2015 zajema obročna odplačila zemljišč na Možjanci in predstavlja 1,69% realizacijo glede na predviden prihodek od prodaje zemljišč.

##### Pridobivanje (nakupi)

Parcelna številka	Katastrska občina	Realizacija 2015
834/5*	2084-Bela	2.100,00 EUR
514,536*	2084-Bela	4.000,00 EUR
344/1,344/3,346/1,1624/8	2083-Breg ob Kokri	40.000,00 EUR
1001/3	2084-Bela	1.005,00 EUR
1239/1*	2084-Bela	6.000,00 EUR
1621/17	2083-Breg ob Kokri	2.070,00 EUR
392/83	2083-Breg ob Kokri	153,36 EUR
Skupaj:		<b>55.328,36 EUR</b>

\*strošek nastal po predpogodbi, čaka se parcelacijo





**EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV**

Kriteriji:

Datum od: 1.1.2015

Datum do: 31.12.2015

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	Opis	Opis		
22.10.2015	0005-2015	PP 06022 KONTO 402503	Pokopališka dejavnost TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 47000 KONTO 402503	Urejanje zelenih in drugih javnih površin TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	229,50	
16.11.2015	0006-2015	PP 01050 KONTO 402203	Dom krajanov Preddvor VODA IN KOMUNALNE STORITVE	PP 01060 KONTO 402204	Dom krajanov Preddvor ODVOZ SMETI	5,80	
16.11.2015	0007-2015	PP 01049 KONTO 402200	Dom krajanov Bela ELEKTRICNA ENERGIJA	PP 01049 KONTO 402204	Dom krajanov Bela ODVOZ SMETI	5,80	
16.11.2015	0007-2015	PP 01028 KONTO 402500	Poslovni prostori TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	PP 01028 KONTO 402801	Poslovni prostori INVESTICIJSKI NADZOR	427,00	
16.11.2015	0007-2015	PP 01028 KONTO 402001	Poslovni prostori CISTILNI MATERIAL IN STORITVE	PP 82001 KONTO 412000	Kulturna dejavnost - razpis TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	0,02	
16.11.2015	0007-2015	PP 01049 KONTO 402203	Dom krajanov Bela VODOVOD VAŠKAR	PP 81004 KONTO 402203	Sportni park Pregrat VODA IN KOMUNALNE STORITVE	27,87	
17.11.2015	0008-2015	PP 63005 KONTO 420401	Vodovod Vaškar NOVOGRADNJE	PP 06033 KONTO 420804 NRP OB0095-15-0008	Projekt REAAL NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA PROJEKT REAAL	6.170,15	
23.11.2015	0009-2015	PP 52008 KONTO 420899	Kanalizacija in ČČN Preddvor PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	PP 52008 KONTO 402299	Kanalizacija in ČČN Preddvor NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	2.581,00	
25.11.2015	0010-2015	PP 22000 KONTO 412000 SM 1000	Civilna zaščita TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US OBČINSKA UPRAVA	PP 22000 KONTO 402104	Civilna zaščita MATERIAL IN OPREMA ZA VOJSKO	90,00	
26.11.2015	0011-2015	PP 82006 KONTO 420501 NRP OB0095-15-0016	Grajski park OBNOVE GRAJSKI PARK	PP 63006 KONTO 420501 NRP OB0095-15-0013	Vodovodno omrežje OBNOVE SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE IN HIDRANTI	40.000,00	
26.11.2015	0011-2015	PP 82006 KONTO 420804 NRP OB0095-15-0016	Grajski park NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA GRAJSKI PARK	PP 63006 KONTO 420501 NRP OB0095-15-0013	Vodovodno omrežje OBNOVE SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE IN HIDRANTI	5.000,00	
26.11.2015	0011-2015	PP 82006 KONTO 420899 NRP OB0095-15-0016	Grajski park PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE GRAJSKI PARK	PP 63006 KONTO 420501 NRP OB0095-15-0013	Vodovodno omrežje OBNOVE SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE IN HIDRANTI	2.600,00	
26.11.2015	0012-2015	PP 01030 KONTO 420501 NRP OB0095-13-0001	Energetska sanacija Doma krajanov Preddvor OBNOVE ENERGETSKA SANACIJA DOMA KRAJANOV PREDDVOR	PP 45014 KONTO 420402 NRP OB0095-12-0005	Ureditve ceste Bašelj - Zg. Bela REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE UREDITVE CESTE BAŠELJ - ZG. BELA	22.700,00	
3.12.2015	0013-2015	PP 63005 KONTO 420401	Vodovod Vaškar NOVOGRADNJE	PP 63006 KONTO 420500 NRP OB0095-15-0013	Vodovodno omrežje INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE SEKUNDARNO VODOVODNO OMREŽJE IN HIDRANTI	842,44	
31.12.2015	0014-2015	PP 03000 KONTO 402402	Sejnine STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 03001 KONTO 412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	19,11	
31.12.2015	0014-2015	PP 03000 KONTO 402402	Sejnine STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	PP 03000 KONTO 402905	Sejnine SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	280,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 01000 KONTO 400000	Plače delavcev občinske uprave OSNOVNE PLAČE	PP 03000 KONTO 402905	Sejnine SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.970,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 01000 KONTO 400000	Plače delavcev občinske uprave OSNOVNE PLAČE	PP 01000 KONTO 400001	Plače delavcev občinske uprave DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DOD. ZA STALNOST	43,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 01000 KONTO 400000	Plače delavcev občinske uprave OSNOVNE PLAČE	PP 01000 KONTO 401001	Plače delavcev občinske uprave PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVAN	390,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 01000 KONTO 400203	Plače delavcev občinske uprave POVRACILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	PP 01000 KONTO 400202	Plače delavcev občinske uprave POVRACILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	225,00	

## EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVI PRORAČUNSKIH SREDSTEV

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE IZ POSTAVKE		PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO		ZNESEK	NAMEN
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis				
31.12.2015	0014-2015	PP 01045 KONTO 420299 NRP 08095-15-0001	Nakup in vzdrževanje opreme NAKUP PISARNIŠKEGA POHISTVA NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME	PP 01045 KONTO 420799 NRP 08095-15-0001	Nakup in vzdrževanje opreme PRIDOBITEV DRUGIH NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SRED NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME	2.500,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 01026 KONTO 402289	Storitve komunikacij in pozivanja DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE	PP 01045 KONTO 420799	Nakup in vzdrževanje opreme PRIDOBITEV DRUGIH NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SRED	136,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 10004 KONTO 411299	Socialno varstvo ogroženih DRUGI TRANSFERI ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI	PP 10004 KONTO 411920	Socialno varstvo ogroženih SUBVENCIONIRANJE STANARIN	881,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 10017 KONTO 412000	Humanitarna dejavnost - ostalo TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN US	PP 10017 KONTO 411999	Humanitarna dejavnost - ostalo DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	801,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 47002 KONTO 402099	Malo gospodarstvo DRUGI SPOŠIŠNI MATERIALI IN STORITVE	PP 47005 KONTO 402999	Razvojni program - BSC DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	89,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 70001 KONTO 413302	Mrliško ogledna služba TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-IZDATKI ZA BLAGO	PP 70002 KONTO 413105	Zdravstveno zavarovanje oseb brez dohodka PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAV.ZAVAR.OSEB, KI GA PLAČUJE	498,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 81006 KONTO 420501 NRP 08095-15-0017	UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV	PP 81006 KONTO 420899 NRP 08095-15-0017	UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV UREDITEV IGRISČA PRI OŠMV	854,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 91000 KONTO 413300	Osnovna šola Preddvor TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-PLAČE IN DRUGI IZ	PP 91006 KONTO 411900	Prevozi otrok v šolo REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	2.837,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 99991 KONTO 403305	Odplačilo dolga PLAČILO OBRESTI OD DOLGOROČNIH KREDITOV-JAVNIM	PP 99991 KONTO 550305	Odplačilo dolga ODPLAČILA KREDITOV JAVNIM SKLADOM-DOLGOROČNI KI	158,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 06002 KONTO 402999	Geodetske storitve in cenitve DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 45000 KONTO 402503	Letno vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	11.900,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 45009 KONTO 402503	Zimsko vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 45000 KONTO 402503	Letno vzdrževanje občinskih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	4.956,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 06032 KONTO 402999	Energetika DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 45000 KONTO 420500	Letno vzdrževanje občinskih cest INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	58,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 45007 KONTO 402503	Vzdrževanje gozdnih cest TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV	PP 45007 KONTO 402099	Vzdrževanje gozdnih cest DRUGI SPOŠIŠNI MATERIALI IN STORITVE	6,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 45016 KONTO 420801 NRP 08095-13-0004	Prometno varnostna ureditev občinskih cest INVESTICIJSKI NADZOR PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV OBČINSKIH CEST	PP 45016 KONTO 420804 NRP 08095-13-0004	Prometno varnostna ureditev občinskih cest NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA PROMETNO VARNOSTNA UREDITEV OBČINSKIH CEST	550,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 61000 KONTO 402999	Občinska stanovanja DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	PP 61005 KONTO 402699	Stroški GJ DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	477,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 52022 KONTO 420804	Kanalizacija Tupalnice - 2. faza NACRTI IN DRUGA PROJEKTA DOKUMENTACIJA	PP 52026 KONTO 420899	Ureditve infrastrukture v občini Preddvor - kanalizacija PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.694,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 63004 KONTO 402006 NRP 08095-12-0014	KANALIZACIJA TUPALNICE - 2. FAZA OSKRBA s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3	NRP 08095-14-0001 PP 63004 KONTO 402200	UREDITEV INFRASTRUKTURE V OBČINI PREDDVOR OSKRBA s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 ELEKTRIČNA ENERGIJA	5,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 63004 KONTO 402099 NRP 08095-11-0009	STROŠKI OGLASEVALSKIH STORITEV OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE - 3. SKLOP	NRP 08095-11-0009 PP 63004 KONTO 420401	OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE - 3. SKLOP NOVOGRADNJE	1.147,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 63004 KONTO 420801 NRP 08095-11-0009	OSKRBA s pitno vodo na območju Zg. Save-Sp. Gorenjska - 3 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	NRP 08095-11-0009 PP 63004 KONTO 420802	OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZG. SAVE - 3. SKLOP INVESTICIJSKI INŽENIRING	9,00	
31.12.2015	0014-2015	PP 47021 KONTO 402999 NRP 08095-12-0019	LIN 2012 - manjši muzeji - Živa zgodovina DRUGI OPERATIVNI ODHODKI LIN 2012 - MANJŠI MUZEJI - ŽIVA ZGODOVINA	PP 47021 KONTO 402999 NRP 08095-12-0019	LIN 2012 - manjši muzeji - Živa zgodovina NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV LIN 2012 - MANJŠI MUZEJI - ŽIVA ZGODOVINA	642,00	
						<b>116.804,69</b>	

**ZAKLJUČNI RAČUN  
EZR  
OBČINE PREDDVOR  
ZA LETO 2015**





**OBČINA PREDDVOR  
ŽUPAN**

ŠTEVILKA: 410-0022/15-005/13  
DATUM: 21. januar 2016

**POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI ENOTNEGA  
ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE PREDDVOR ZA LETO 2015**

**Podatki o EZR OBČINE PREDDVOR**

Sedež: Dvorski trg 10

Šifra uporabnika: 02950

Matična številka: 5874599001

Številka zakladniškega računa odprtega pri Banki Slovenije: 01295-7777000010.

Datum vpisa pri registrskem organu – AJPES: 12.6.2008

**Uvod**

Občina Preddvor je odprla enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju: EZR) z namenom združiti sredstva posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov na enem mestu. Na zakladniški račun se združujejo sredstva:

- Občine Preddvor,
- zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, katerega ustanovitelj je občina in
- Zavoda za turizem Preddvor.

Na zakladniškem računu se evidentirajo sredstva, ki dnevno ostajajo na računih občine, šole ter zavoda in jih občina kot upravitelj dnevno nakazuje kot nočni depozit oziroma depozit na odpoklic, Gorenjski banki d.d., s katero ima sklenjeno pogodbo o vezavi sredstev. Obrestna mera po pogodbi je bila v mesecu januarju in februarju 0,60%, od marca do decembra pa 0,10% letno.

Predpisi, ki urejajo poslovanje EZR:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 s spremembami),

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 s spremembami),

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR (Uradni list RS, št. 120/07 s spremembo),

Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja ter razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR (Uradni list RS, št. 41/07 s spremembami),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/2002 s spremembami),  
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 s spremembami).

## **Obrazložitev obrazcev**

### 1. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja z vidika upravljanja likvidnosti sistema enotnega zakladniškega računa

Preko sistema enotnega zakladniškega računa se na računu EZR zbirajo odvečna sredstva, ki preko noči ostanejo na podračunih Občine, Osnovne šole ter Zavoda za turizem Preddvor. S presežnimi sredstvi, ki jih Občina, Osnovna šola in Zavod ne potrebujejo za tekoče poslovanje, razpolagajo sami in jih ne vključujejo na račun EZR. Presežna sredstva se običajno vežejo kot kratkoročni depoziti pri poslovnih bankah.

V bilanci stanja so tako na koncu leta ostala sredstva, kot so

- Kratkoročni depozit pri Gorenjski banki d.d. 407.855,33 €
- Kratkoročne terjatve iz financiranja za decembrske obresti pri Gorenjski banki d.d. 46,06 €
- Neplačani odhodki 9,04 €
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN 407.440,17 €
- Neplačani prihodki 46,06 €
- Sredstva na splošnem skladu za druge naložbe 424,20 €.

### 2. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja likvidnosti sistema EZR in obrazložitev spremembe stanja sredstev

Denarne tokove avtomatično usmerja Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Upravljalca računa pri tem ne sodeluje. Upravljalca izbere le banko, ki koristi sredstva preko noči. Upravljalca z banko sklenu pogodbo in o tem obvesti pristojno Upravo RS za javna plačila.

Pripravila:  
Simona MARKIČ



Miran ZADNIKAR  
Župan Občine Preddvor



MD5: 98f9889079ad42f22da512840b0413d1

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

## BILANCA STANJA

### na dan 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b> (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	0	0
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	0	0
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	0	0
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE</b> <b>ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022)	012	407.910	642.053
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	407.855	641.118
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	0	0
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	46	484
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	9	451
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE</b> (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0

31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ</b> (032 = 001 + 012 + 023)	032	407.910	642.053
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE</b> (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043)	034	407.486	641.665
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	0	0
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	0	0
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	0	0
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	407.440	641.181
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	46	484
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 - 059)	044	424	388
90	SPLOŠNI SKLAD	045	424	388
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0



980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> <b>(060 = 034 + 044)</b>	060	407.910	642.053
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Kraj in datum:  
PREDDVOR, 21.01.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**SIMONA MARKIČ**

**MIRAN ZADNIKAR**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 98f9889079ad42f22da512840b0413d1

datum in ura: 21.01.2016 14:05

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171



MD5: 644c52a60310bdd57f8387c8f0d81f1b

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV – DRUGIH UPORABNIKOV

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (101 = 102 + 153 + 166 + 176 + 192)	101	2.185	5.603
	TEKOČI PRIHODKI (102 = 103 + 140)	102	2.185	5.603
70	DAVČNI PRIHODKI (103 = 104 + 108 + 113 + 116 + 121 + 131 + 139)	103	0	0
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK (104 = 105 + 106 + 107)	104	0	0
7000	Dohodnina	105	0	0
7001	Davek od dohodka pravnih oseb	106	0	0
7002	Drugi davki na dohodek in dobiček	107	0	0
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST (108 = 109 + 110 + 111 + 112)	108	0	0
7010	Prispevki zaposlenih	109	0	0
7011	Prispevki delodajalcev	110	0	0
7012	Prispevki samozaposlenih	111	0	0
7013	Ostali prispevki za socialno varnost	112	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO (113 = 114 + 115)	113	0	0
7020	Davek na izplačane plače	114	0	0
7021	Posebni davek na določene prejemke	115	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE (116 = 117 + 118 + 119 + 120)	116	0	0
7030	Davki na nepremičnine	117	0	0
7031	Davki na premičnine	118	0	0
7032	Davki na dediščine in darila	119	0	0
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	120	0	0
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE (121 = 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127 + 128 + 129 + 130)	121	0	0
7040	Davek na dodano vrednost	122	0	0
7041	Drugi davki na blago in storitve	123	0	0

7042	Trošarine (akcize)	124	0	0
7043	Dobiček fiskalnih monopolov	125	0	0
7044	Davki na posebne storitve	126	0	0
7045	Dovoljenja za poslovanje in opravljanje dejavnosti	127	0	0
7046	Letna povračila za uporabo cest	128	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	129	0	0
7048	Davki na motorna vozila	130	0	0
705	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b> (131 = 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138)	131	0	0
7050	Carine	132	0	0
7051	Druge uvozne dajatve	133	0	0
7052	Izvozne dajatve	134	0	0
7053	Dobički izvoznih in uvoznih monopolov	135	0	0
7054	Dobički od menjave tujih valut	136	0	0
7055	Davki na menjavo tujih valut	137	0	0
7056	Drugi davki na mednarodno trgovino in transakcije	138	0	0
706	<b>DRUGI DAVKI</b>	139	0	0
71	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b> (140 = 141 + 145 + 148 + 149 + 150)	140	2.185	5.603
710	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b> (141 = 142 + 143 + 144)	141	2.185	5.603
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	142	0	0
7102	Prihodki od obresti	143	2.185	5.603
7103	Prihodki od premoženja	144	0	0
711	<b>UPRAVNE TAKSE IN PRISTOJBINE</b> (145 = 146 + 147)	145	0	0
7110	Sodne takse	146	0	0
7111	Upravne takse in pristojbine	147	0	0
712	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	148	0	0
713	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	149	0	0
714	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b> (150 = 151 + 152)	150	0	0
7140	Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost	151	0	0
7141	Drugi nedavčni prihodki	152	0	0
72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b> (153 = 154 + 159 + 162)	153	0	0
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b> (154 = 155 + 156 + 157 + 158)	154	0	0
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	155	0	0

7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	156	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	157	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	158	0	0
721	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG</b> (159 = 160 + 161)	159	0	0
7210	Prihodki od prodaje blagovnih rezerv	160	0	0
7211	Prihodki od prodaje drugih zalog	161	0	0
722	<b>PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV</b> (162 = 163 + 164 + 165)	162	0	0
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	163	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	164	0	0
7222	Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	165	0	0
73	<b>PREJETE DONACIJE</b> (166 = 167 + 170 + 175)	166	0	0
730	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b> (167 = 168 + 169)	167	0	0
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	168	0	0
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	169	0	0
731	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b> (170 = 171 + 172 + 173 + 174)	170	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	171	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	172	0	0
7312	Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb	173	0	0
7313	Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb	174	0	0
732	<b>DONACIJE ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ</b>	175	0	0
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b> (176 = 177 + 183)	176	0	0
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b> (177 = 178 + 179 + 180 + 181 + 182)	177	0	0
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	178	0	0
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	179	0	0
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	180	0	0
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	181	0	0
7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij	182	0	0
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b> (183 = 184 + 185 + 186 + 187 + 188 + 189 + 190 + 191)	183	0	0
7410	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	184	0	0
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	185	0	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz strukturnih skladov	186	0	0

7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije iz kohezijskega sklada	187	0	0
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	188	0	0
7415	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil	189	0	0
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	190	0	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	191	0	0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b> (192 = 193 + 198 + 204 + 209 + 210 + 215 + 218 + 219 + 220)	192	0	0
780	PREDPRISTOPNA IN POPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE (193 = 194 + 195 + 196 + 197)	193	0	0
7800	Prejeta sredstva PHARE	194	0	0
7801	Prejeta sredstva ISPA	195	0	0
7802	Prejeta sredstva SAPARD	196	0	0
7803	Popristopna pomoč	197	0	0
781	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE SKUPNE KMETIJSKE IN RIBIŠKE POLITIKE</b> (198 = 199 + 200 + 201 + 202 + 203)	198	0	0
7810	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	199	0	0
7811	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS)	200	0	0
7812	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamstveni del (EAGGF - Guarantee Fund) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)	201	0	0
7813	Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike	202	0	0
7814	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike	203	0	0
782	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ STRUKTURNIH SKLADOV</b> (204 = 205 + 206 + 207 + 208)	204	0	0
7820	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)	205	0	0
7821	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	206	0	0
7822	Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)	207	0	0
7823	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIG)	208	0	0
783	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA</b>	209	0	0
784	<b>PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA IZVAJANJE CENTRALIZIRANIH IN DRUGIH PROGRAMOV EU</b> (210 = 211 + 212 + 213 + 214)	210	0	0
7840	Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo	211	0	0
7841	Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranje politike	212	0	0
7842	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje	213	0	0
7843	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica	214	0	0
785		215	0	0

	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU IZ NASLOVA PAVŠALNIH POVRAČIL (215 = 216+217)			
7850	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka	216	0	0
7851	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo	217	0	0
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	218	0	0
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	219	0	0
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	220	0	0
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b> (221 = 222 + 266 + 295 + 907 + 921)	221	1.761	5.215
40	<b>TEKOČI ODHODKI</b> (222 = 223 + 231 + 237 + 248 + 254 + 260 + 932)	222	1.761	5.215
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM (223 = 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229 + 230)	223	0	0
4000	Plače in dodatki	224	0	0
4001	Regres za letni dopust	225	0	0
4002	Povračila in nadomestila	226	0	0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	227	0	0
4004	Sredstva za nadurno delo	228	0	0
4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	229	0	0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	230	0	0
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST (231 = 232 + 233 + 234 + 235 + 236)	231	0	0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	232	0	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	233	0	0
4012	Prispevek za zaposlovanje	234	0	0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	235	0	0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	236	0	0
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE (237 = 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247)	237	0	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	238	0	0
4021	Posebni material in storitve	239	0	0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	240	0	0
4023	Prevozni stroški in storitve	241	0	0
4024	Izdatki za službena potovanja	242	0	0
4025	Tekoče vzdrževanje	243	0	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	244	0	0
4027	Kazni in odškodnine	245	0	0

4028	Davek na izplačane plače	246	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	247	0	0
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI (248 = 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 931)	248	1.761	4.879
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	249	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	250	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	251	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	252	0	0
4034	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	253	0	0
4035	Plačila obresti subjektom vključenim v sistem EZR	931	1.761	4.879
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI (254 = 255 + 256 + 257 + 258 + 259)	254	0	0
4040	Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam	255	0	0
4041	Plačila obresti od kreditov - tujim vladam	256	0	0
4042	Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	257	0	0
4043	Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem	258	0	0
4044	Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	259	0	0
405	Prenos proračnu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	932	0	336
409	REZERVE (260 = 261 + 262 + 263 + 264 + 265)	260	0	0
4090	Splošna proračunska rezervacija	261	0	0
4091	Proračunska rezerva	262	0	0
4092	Druge rezerve	263	0	0
4093	Sredstva za posebne namene	264	0	0
4098	Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih	265	0	0
41	TEKOČI TRANSFERI (266 = 267 + 271 + 281 + 282 + 290)	266	0	0
410	SUBVENCIJE (267 = 268 + 269 + 270)	267	0	0
4100	Subvencije javnim podjetjem	268	0	0
4101	Subvencije finančnim institucijam	269	0	0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	270	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM (271 = 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280)	271	0	0
4110	Transferi nezaposlenim	272	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	273	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	274	0	0
4113	Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja	275	0	0



4114	Pokojnine	276	0	0
4115	Nadomestila plač	277	0	0
4116	Boleznine	278	0	0
4117	Štipendije	279	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	280	0	0
412	<b>TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	281	0	0
413	<b>DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI</b> (282 = 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289)	282	0	0
4130	Tekoči transferi občinam	283	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	284	0	0
4132	Tekoči transferi v javne sklade	285	0	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	286	0	0
4134	Tekoči transferi v državni proračun	287	0	0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	288	0	0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	289	0	0
414	<b>TEKOČI TRANSFERI V TUJINO</b> (290 = 291 + 292 + 293 + 294)	290	0	0
4140	Tekoči transferi mednarodnim institucijam	291	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	292	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	293	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	294	0	0
42	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b> (295 = 296)	295	0	0
420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b> (296 = 297 + 298 + 299 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906)	296	0	0
4200	Nakup zgradb in prostorov	297	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	298	0	0
4202	Nakup opreme	299	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	900	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	901	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	902	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogatstev	903	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	904	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	905	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	906	0	0
43		907	0	0

	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b> <b>(907 = 908 + 916)</b>			
431	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI</b> <b>(908 = 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915)</b>	908	0	0
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	909	0	0
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	910	0	0
4312	Investicijski transferi finančnim institucijam	911	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	912	0	0
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	913	0	0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	914	0	0
4316	Investicijski transferi v tujino	915	0	0
432	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM</b> <b>(916 = 917 + 918 + 919 + 920)</b>	916	0	0
4320	Investicijski transferi občinam	917	0	0
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	918	0	0
4322	Investicijski transferi v državni proračun	919	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	920	0	0
450	<b>PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE</b> <b>(921 = 922 + 923 + 924 + 925 + 926)</b>	921	0	0
4500	Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije	922	0	0
4501	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost	923	0	0
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka	924	0	0
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega kraljestva	925	0	0
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske	926	0	0
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b> <b>(927 = 101 - 221)</b>	927	424	388
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b> <b>(928 = 221 - 101)</b>	928	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	929	0	0
	Število mesecev poslovanja	930	12	12

Kraj in datum:  
PREDDVOR, 21.01.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**SIMONA MARKIČ**

**MIRAN ZADNIKAR**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 644c52a60310bdd57f8387c8f0d81f1b

datum in ura: 21.01.2016 14:06

uporabnik: Preddvor občina  
telefon: 04/2751017  
IO: 208191179204194172167252211191176209197171

---



MD5: 257b9e09ca6300b7e4815a63f624684f

IME UPORABNIKA: EZR OBČINE PREDDVOR

ŠIFRA UPORABNIKA: \* 02950

SEDEŽ UPORABNIKA: DVORSKI TRG 010, 4205 PREDDVOR

MATIČNA ŠTEVILKA: 5874599001

**IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

Od 01.01.2015 do 31.12.2015

v EUR (brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK - Tekoče leto	ZNESEK - Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b> (351 = 352+358)	351	0	0
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE (352=353+354+355+356+357)	352	0	0
5000	Najeti krediti pri Banki Slovenije	353	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	354	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	355	0	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	356	0	0
5004	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu	357	0	0
501	<b>ZADOLŽEVANJE V TUJINI</b> (358=359+360+361+362+363)	358	0	0
5010	Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah	359	0	0
5011	Najeti krediti pri tujih vladah	360	0	0
5012	Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah	361	0	0
5013	Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih	362	0	0
5014	Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev	363	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b> (364=365+371)	364	0	0
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA (365=366+367+368+369+370)	365	0	0
5500	Odplačila kreditov Banki Slovenije	366	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	367	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	368	0	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	369	0	0
5504	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu	370	0	0
551	<b>ODPLAČILA DOLGA V TUJINO</b> (371=372+373+374+375+376)	371	0	0
5510	Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam	372	0	0
5511	Odplačila dolga tujim vladam	373	0	0
5512	Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam	374	0	0

5513	Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem	375	0	0
5514	Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih	376	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (377=351-364)</b>	377	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (378=364-351)</b>	378	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (379=(927+348+377)-(928+349+378))</b>	379	424	388
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (380=(928+349+378)-(927+348+377))</b>	380	0	0

Kraj in datum:  
PREDDVOR, 21.01.2016

Oseba, odgovorna za  
sestavljanje bilance:

Odgovorna oseba:

**SIMONA MARKIČ**

**MIRAN ZADNIKAR**

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 2/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

\* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka)

MD5: 257b9e09ca6300b7e4815a63f624684f

datum in ura: 22.01.2016 11:09

uporabnik: Preddvor občina

telefon: 04/2751017

IO: 208191179204194172167252211191176209197171