

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2016 - 1.OBRAVNAVA

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016 1.obravnavna	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.842.425,86	5.608.948,00	4.157.084,00	74,1
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.284.396,02	3.786.056,00	3.811.714,00	100,7
70 DAVČNI PRIHODKI	2.869.432,96	3.244.398,00	3.282.980,00	101,2
700 Davki na dohodek in dobiček	2.558.043,00	2.831.498,00	2.900.000,00	102,4
7000 Dohodnina	2.558.043,00	2.831.498,00	2.900.000,00	102,4
700020 Dohodnina - občinski vir	2.558.043,00	2.831.498,00	2.900.000,00	102,4
703 Davki na premoženje	206.380,03	281.310,00	271.310,00	96,5
7030 Davki na nepremičnine	148.853,52	198.200,00	198.200,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	14.293,47	20.000,00	20.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	15.009,05	20.000,00	20.000,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	22.222,74	29.700,00	29.700,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	96.600,96	127.500,00	127.500,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	727,30	1.000,00	1.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	484,56	1.510,00	1.510,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	483,93	1.500,00	1.500,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,63	10,00	10,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	8.854,08	16.500,00	16.500,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	7.945,57	15.000,00	15.000,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	908,51	1.500,00	1.500,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	48.187,87	65.100,00	55.100,00	84,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	3.011,48	15.000,00	5.000,00	33,3
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	45.159,02	50.000,00	50.000,00	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	17,37	100,00	100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	104.854,48	131.590,00	111.670,00	84,9
7044 Davki na posebne storitve	1.251,39	7.000,00	1.500,00	21,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.251,39	7.000,00	1.500,00	21,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	103.603,09	124.590,00	110.170,00	88,4
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	99.203,55	118.590,00	104.170,00	87,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	4.399,54	6.000,00	6.000,00	100,0
706 Drugi davki	155,45	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	155,45	0,00	0,00	---
706099 Drugi davki	155,45	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	414.963,06	541.658,00	528.734,00	97,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	199.406,79	273.108,00	332.164,00	121,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.480,23	2.500,00	1.500,00	60,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.480,23	2.500,00	1.500,00	60,0
7102 Prihodki od obresti	2.090,25	2.100,00	2.100,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	2.090,25	2.100,00	2.100,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	195.836,31	268.508,00	328.564,00	122,4
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	8.708,60	11.000,00	11.000,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	48.430,02	66.700,00	97.959,00	146,9
710304 Prihodki od drugih najemnin	136.355,10	187.928,00	216.725,00	115,3
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	957,48	1.450,00	1.450,00	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi	1.385,11	1.430,00	1.430,00	100,0
711 Takse in pristojbine	4.708,74	5.000,00	6.000,00	120,0
7111 Upravne takse in pristojbine	4.708,74	5.000,00	6.000,00	120,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	4.708,74	5.000,00	6.000,00	120,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks (4)= (3)/(2)
	jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016 1.obravnava	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	2.526,50	5.200,00	2.600,00	50,0
7120 <i>Globe in druge denarne kazni</i>	2.526,50	5.200,00	2.600,00	50,0
712001 <i>Globe za prekrške</i>	20,00	200,00	100,00	50,0
712007 <i>Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora</i>	2.506,50	5.000,00	2.500,00	50,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	7.350,86	9.000,00	9.000,00	100,0
7130 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	7.350,86	9.000,00	9.000,00	100,0
713000 <i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	199,76	500,00	500,00	100,0
713099 <i>Drugi prihodka od prodaje</i>	7.151,10	8.500,00	8.500,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodka	200.970,17	249.350,00	178.970,00	71,8
7141 <i>Drugi nedavčni prihodka</i>	200.970,17	249.350,00	178.970,00	71,8
714100 <i>Drugi nedavčni prihodka</i>	83,73	1.850,00	1.250,00	67,6
714105 <i>Prihodki od komunalnih prispevkov</i>	146.620,24	185.000,00	145.220,00	78,5
714199 <i>Drugi izredni nedavčni prihodka</i>	54.266,20	62.500,00	32.500,00	52,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	10.100,00	54.300,00	127.580,00	235,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	10.100,00	54.300,00	127.580,00	235,0
7221 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	10.100,00	54.300,00	127.580,00	235,0
722100 <i>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</i>	10.100,00	54.300,00	127.580,00	235,0
73 PREJETE DONACIJE	0,00	0,00	15.000,00	---
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	0,00	15.000,00	---
7300 <i>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
730000 <i>Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb</i>	0,00	0,00	15.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.547.929,84	1.768.592,00	202.790,00	11,5
740 Transferni prihodka iz drugih javnofinančnih institucij	355.206,59	338.147,00	202.790,00	60,0
7400 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</i>	213.080,98	228.519,00	202.790,00	88,7
740000 <i>Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna</i>	123.869,00	132.474,00	132.474,00	100,0
740001 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</i>	67.477,33	69.600,00	48.866,00	70,2
740004 <i>Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo</i>	21.734,65	26.445,00	21.450,00	81,1
7401 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</i>	142.125,61	109.628,00	0,00	0,0
740101 <i>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije</i>	142.125,61	109.628,00	0,00	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.192.723,25	1.430.445,00	0,00	0,0
7412 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov</i>	1.192.723,25	1.430.445,00	0,00	0,0
741200 <i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz str</i>	1.192.723,25	1.430.445,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks (4)= (3)/(2)
	jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016 1. obravnava	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.259.442,45	6.101.027,72	4.535.204,00	74,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.030.858,13	1.266.928,00	1.317.869,00	104,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	253.910,50	285.950,00	311.368,00	108,9
4000 Plače in dodatki	232.482,09	262.000,00	283.200,00	108,1
400000 Osnovne plače	220.623,72	249.100,00	268.500,00	107,8
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.858,37	12.900,00	14.700,00	114,0
4001 Regres za letni dopust	6.397,20	6.450,00	9.590,00	148,7
400100 Regres za letni dopust	6.397,20	6.450,00	9.590,00	148,7
4002 Povračila in nadomestila	15.031,21	17.300,00	17.800,00	102,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.925,30	11.300,00	11.300,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.105,91	6.000,00	6.500,00	108,3
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	200,00	200,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	0,00	578,00	---
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	0,00	578,00	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	38.401,31	43.600,00	46.405,00	106,4
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.771,21	23.400,00	24.700,00	105,6
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	20.771,21	23.400,00	24.700,00	105,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	16.599,94	18.820,00	20.030,00	106,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	15.362,38	17.300,00	18.400,00	106,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.237,56	1.520,00	1.630,00	107,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	165,68	200,00	305,00	152,5
401200 Prispevek za zaposlovanje	165,68	200,00	305,00	152,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	233,42	300,00	360,00	120,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	233,42	300,00	360,00	120,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	631,06	880,00	1.010,00	114,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	631,06	880,00	1.010,00	114,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Veljavni proračun	Predlog proračuna	Indeks (4)= (3)/(2)
	jan-nov 2015	za leto 2015	za leto 2016 1. obravnava	
	(1)	(2)	(3)	
402 Izdatki za blago in storitve	721.379,35	859.023,00	869.571,00	101,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133.897,74	163.261,00	151.483,00	92,8
402000 Pisarniški material in storitve	3.051,80	4.100,00	4.060,00	99,0
402001 Čistilni material in storitve	13.343,83	14.625,00	13.860,00	94,8
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	697,84	1.070,00	2.030,00	189,7
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.396,70	8.100,00	7.800,00	96,3
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	24.047,21	24.075,00	24.450,00	101,6
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.744,66	3.176,00	2.600,00	81,9
402007 Računalniške storitve	3.757,60	4.150,00	4.150,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.379,00	2.379,00	2.400,00	100,9
402009 Izdatki za reprezentanco	3.739,56	5.685,00	5.460,00	96,0
402099 Drugi splošni material in storitve	73.739,54	95.901,00	84.673,00	88,3
4021 Posebni material in storitve	27.436,73	42.582,00	42.782,00	100,5
402100 Uniforme in službena obleka	759,76	800,00	1.000,00	125,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	15.958,85	25.725,00	25.725,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	10.718,12	16.057,00	16.057,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84.951,08	104.300,00	109.660,00	105,1
402200 Električna energija	41.382,50	50.190,00	51.800,00	103,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.738,07	19.930,00	20.750,00	104,1
402203 Voda in komunalne storitve	5.257,42	7.185,00	8.815,00	122,7
402204 Odvoz smeti	11.556,97	14.185,00	15.125,00	106,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.333,01	7.730,00	8.020,00	103,8
402206 Poštovina in kurirske storitve	4.683,11	5.080,00	5.150,00	101,4
4023 Prevozni stroški in storitve	9.632,34	10.910,00	14.070,00	129,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.546,75	5.000,00	6.200,00	124,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.566,88	4.390,00	4.750,00	108,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	8,90	10,00	400,00	---
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.509,81	1.510,00	2.500,00	165,6
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	0,00	0,00	220,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	6.885,21	8.720,00	8.670,00	99,4
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	6.858,11	8.530,00	8.480,00	99,4
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	27,10	140,00	140,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	265.326,53	308.945,00	312.515,00	101,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.684,28	5.870,00	6.000,00	102,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.082,11	4.290,00	4.300,00	100,2
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0,00	135,00	135,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	234.176,04	271.150,00	272.880,00	100,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.761,78	3.800,00	3.800,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	7.217,81	7.700,00	7.700,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.427,96	1.500,00	1.900,00	126,7
402512 Zavarovalne premije za opremo	7.081,65	7.300,00	7.300,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.894,90	7.200,00	8.400,00	116,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	100,00	---
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	64.006,40	69.612,00	66.902,00	96,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	1.991,00	2.352,00	2.352,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	43.145,22	47.050,00	47.050,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	7.488,08	8.000,00	8.000,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	11.382,10	12.210,00	9.500,00	77,8
4027 Kazni in odškodnine	26.477,06	26.500,00	9.700,00	36,6
402799 Druge odškodnine in kazni	26.477,06	26.500,00	9.700,00	36,6
4029 Drugi operativni odhodki	102.766,26	124.193,00	153.789,00	123,8
402901 Plačila avtorskih honorarjev	539,46	560,00	560,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	29.200,50	33.680,00	35.800,00	106,3
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.304,34	1.600,00	1.600,00	100,0
402905 Sejmne in pripadajoča povračila stroškov	21.765,55	24.730,00	25.450,00	102,9
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	250,00	486,00	850,00	174,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	4.033,87	13.360,00	16.300,00	122,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	815,70	815,00	850,00	104,3
402931 Plačila bančnih storitev	318,02	350,00	350,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	567,00	567,00	567,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 1. obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
402944 <i>Dajatve na področju odmernih odločb DURS</i>	486,36	1.560,00	1.560,00	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	43.465,46	46.485,00	69.902,00	150,4
403 Plačila domačih obresti	17.166,97	23.025,00	25.525,00	110,9
4031 <i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	17.166,97	23.025,00	25.525,00	110,9
403101 <i>Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam</i>	17.166,97	23.025,00	25.525,00	110,9
409 Rezerve	0,00	55.330,00	65.000,00	117,5
4090 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4
409000 <i>Splošna proračunska rezervacija</i>	0,00	5.330,00	15.000,00	281,4
4091 <i>Proračunska rezerva</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
409100 <i>Proračunska rezerva</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.349.949,87	1.514.626,00	1.559.589,00	103,0
410 Subvencije	52.329,60	55.137,00	96.000,00	174,1
4100 <i>Subvencije javnim podjetjem</i>	52.329,60	55.000,00	96.000,00	174,6
410000 <i>Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl</i>	52.329,60	55.000,00	96.000,00	174,6
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	0,00	137,00	0,00	0,0
410217 <i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	0,00	137,00	0,00	0,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	943.797,60	1.034.658,00	1.035.475,00	100,1
4111 <i>Družinski prejemki in starševska nadomestila</i>	6.678,00	7.600,00	7.600,00	100,0
411103 <i>Darilo ob rojstvu otroka</i>	6.678,00	7.600,00	7.600,00	100,0
4112 <i>Transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	397,47	1.000,00	1.000,00	100,0
411299 <i>Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti</i>	397,47	1.000,00	1.000,00	100,0
4119 <i>Drugi transferi posameznikom</i>	936.722,13	1.026.058,00	1.026.875,00	100,1
411900 <i>Regresiranje prevozov v šolo</i>	105.970,10	119.000,00	119.000,00	100,0
411903 <i>Regresiranje prehrane učencev in dijakov</i>	10.823,30	12.500,00	12.500,00	100,0
411909 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	94.502,68	102.575,00	103.000,00	100,4
411920 <i>Subvencioniranje stanarin</i>	5.952,40	6.603,00	7.050,00	106,8
411921 <i>Plačila razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev</i>	679.938,26	732.300,00	732.300,00	100,0
411922 <i>Izplačila družinskemu pomočniku</i>	23.436,21	28.590,00	28.590,00	100,0
411999 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	16.099,18	24.490,00	24.435,00	99,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	119.720,45	159.489,00	158.842,00	99,6
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	119.720,45	159.489,00	158.842,00	99,6
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	119.720,45	159.489,00	158.842,00	99,6
413 Drugi tekoči domači transferi	234.102,22	265.342,00	269.272,00	101,5
4130 <i>Tekoči transferi občinam</i>	2.174,07	3.870,00	10.500,00	271,3
413003 <i>Sredstva, prenesena drugim občinam</i>	2.174,07	3.870,00	10.500,00	271,3
4131 <i>Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	33.919,04	37.300,00	37.300,00	100,0
413105 <i>Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	33.919,04	37.300,00	37.300,00	100,0
4133 <i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	195.051,75	221.152,00	219.572,00	99,3
413300 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	43.441,26	49.134,00	48.330,00	98,4
413301 <i>Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	6.229,53	8.002,00	8.014,00	100,2
413302 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	145.324,50	163.638,00	162.850,00	99,5
413310 <i>Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z</i>	56,46	378,00	378,00	100,0
4135 <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	2.957,36	3.020,00	1.900,00	62,9
413500 <i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski</i>	2.957,36	3.020,00	1.900,00	62,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 1. obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.993.118,72	2.365.634,72	1.583.246,00	66,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.993.118,72	2.365.634,72	1.583.246,00	66,9
4200 Nakup zgradb in prostorov	180.521,66	196.932,72	196.933,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	180.521,66	196.932,72	196.933,00	100,0
4202 Nakup opreme	53.732,25	55.590,00	89.800,00	161,5
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.364,49	3.400,00	2.500,00	73,5
420204 Nakup drugega pohištva	35.110,01	35.200,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	246,88	300,00	300,00	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	15.010,87	16.690,00	87.000,00	521,3
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.247,00	4.300,00	4.700,00	109,3
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	4.247,00	4.300,00	4.700,00	109,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	883.533,22	983.331,00	942.198,00	95,8
420401 Novogradnje	865.506,04	949.581,00	909.698,00	95,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	18.027,18	33.750,00	32.500,00	96,3
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	766.222,12	883.537,00	181.165,00	20,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.631,74	56.528,00	136.165,00	240,9
420501 Obnove	756.590,38	827.009,00	45.000,00	5,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	73.130,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	73.130,00	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.138,20	3.140,00	3.000,00	95,5
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.138,20	3.140,00	3.000,00	95,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.724,27	165.674,00	165.450,00	99,9
420801 Investicijski nadzor	21.332,99	23.643,00	1.000,00	4,2
420802 Investicijski inženiring	5.053,24	5.680,00	5.680,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	42.197,17	62.350,00	81.270,00	130,3
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	33.140,87	74.001,00	77.500,00	104,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	885.515,73	953.839,00	74.500,00	7,8
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	116.824,73	162.839,00	56.500,00	34,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.049,02	61.500,00	56.500,00	91,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.049,02	61.500,00	56.500,00	91,9
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	74.775,71	101.339,00	0,00	0,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	74.775,71	101.339,00	0,00	0,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	768.691,00	791.000,00	18.000,00	2,3
4320 Investicijski transferi občinam	745.822,66	765.000,00	0,00	0,0
432000 Investicijski transferi občinam	745.822,66	765.000,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	22.868,34	26.000,00	18.000,00	69,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	22.868,34	26.000,00	18.000,00	69,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015 (1)	Veljavni proračun za leto 2015 (2)	Predlog proračuna za leto 2016 1. obravnava (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-417.016,59	-492.079,72	-378.120,00	76,8
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	-401.939,87	-471.154,72	-354.695,00	75,3
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	903.588,02	1.004.502,00	934.036,00	93,0
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016 1. obravnava	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija jan-nov 2015	Veljavni proračun za leto 2015	Predlog proračuna za leto 2016 1. obravnava	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>350.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>350.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	350.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	350.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	350.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>99.547,63</u>	<u>143.007,95</u>	<u>172.688,00</u>	<u>120,8</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>99.547,63</u>	<u>143.007,95</u>	<u>172.688,00</u>	<u>120,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	99.547,63	143.007,95	172.688,00	120,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-166.564,22</u>	<u>-135.087,67</u>	<u>-50.808,00</u>	<u>37,6</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>250.452,37</u>	<u>356.992,05</u>	<u>327.312,00</u>	<u>91,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>417.016,59</u>	<u>492.079,72</u>	<u>378.120,00</u>	<u>76,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>135.142,64</u>	<u>135.142,64</u>	<u>52.000,00</u>	