

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2015

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	rebalans	proračun	31.12.2015		
	2015	2015	2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(1)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>25.180.698,79</u>	<u>24.203.037,31</u>	<u>24.203.037,31</u>	<u>18.122.081,60</u>	<u>72,0</u>	<u>74,9</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>14.282.474,28</u>	<u>14.673.806,64</u>	<u>14.673.806,64</u>	<u>13.948.325,42</u>	<u>97,7</u>	<u>95,1</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.569.046,00</u>	<u>9.636.427,58</u>	<u>9.636.427,58</u>	<u>9.429.504,56</u>	<u>98,5</u>	<u>97,9</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.656.146,00	8.656.146,00	8.656.146,00	8.549.264,00	98,8	98,8
7000 Dohodnina	8.656.146,00	8.656.146,00	8.656.146,00	8.549.264,00	98,8	98,8
700020 Dohodnina - občinski vir	8.656.146,00	8.656.146,00	8.656.146,00	8.549.264,00	98,8	98,8
703 Davki na premoženje	586.700,00	654.081,58	654.081,58	612.002,99	104,3	93,6
7030 Davki na nepremičnine	472.100,00	533.481,58	533.481,58	482.749,71	102,3	90,5
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	20.000,00	20.000,00	20.000,00	38.770,61	193,9	193,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.031,29	93,8	93,8
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	270.000,00	286.754,84	286.754,84	248.734,48	92,1	86,7
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	180.000,00	224.626,74	224.626,74	193.489,77	107,5	86,1
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.000,00	1.000,00	1.000,00	723,56	72,4	72,4
7031 Davki na premoženje	600,00	600,00	600,00	534,66	89,1	89,1
703100 Davek na vodna plovila	600,00	600,00	600,00	534,20	89,0	89,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,00	0,00	0,00	0,46	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.316,48	83,3	83,3
703200 Davek na dediščine in darila	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.200,63	83,0	83,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	0,00	0,00	0,00	115,85	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	74.000,00	80.000,00	80.000,00	95.402,14	128,9	119,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	11.500,00	20.000,00	20.000,00	15.919,29	138,4	79,6
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	62.500,00	60.000,00	60.000,00	79.482,61	127,2	132,5
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,00	0,00	0,00	0,24	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
704 Domači davki na blago in storitve	326.200,00	326.200,00	326.200,00	268.237,57	82,2	82,2
7044 Davki na posebne storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.131,54	118,9	118,9
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.131,48	118,9	118,9
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	0,00	0,00	0,06	---	---
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	320.200,00	320.200,00	320.200,00	261.106,03	81,5	81,5
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	180.000,00	180.000,00	180.000,00	165.381,15	91,9	91,9
704704 Turistična taksa	5.500,00	5.500,00	5.500,00	7.083,83	128,8	128,8
704706 Občinske takse od pravnih oseb	6.200,00	6.200,00	6.200,00	2.925,21	47,2	47,2
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.414,06	94,3	94,3
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	127.000,00	127.000,00	127.000,00	84.301,78	66,4	66,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
71 NEDAVČNI PRIHODKI	4.713.428,28	5.037.379,06	5.037.379,06	4.518.820,86	95,9	89,7
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.224.829,00	4.331.440,56	4.331.440,56	3.918.023,46	92,7	90,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.950.000,00	1.952.111,56	1.952.111,56	1.565.669,88	80,3	80,2
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.556.118,48	79,8	79,8
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	0,00	0,00	0,00	9.551,40	---	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	2.111,56	2.111,56	0,00	---	0,0
7102 Prihodki od obresti	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.377,44	45,7	45,7
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	5.000,00	5.000,00	5.000,00	510,44	10,2	10,2
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	0,00	0,00	0,00	1.119,99	---	---
710215 Drugi prihodki od obresti	200,00	200,00	200,00	747,01	373,5	373,5
7103 Prihodki od premoženja	2.269.629,00	2.374.129,00	2.374.129,00	2.349.976,14	103,5	99,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	29.600,00	29.600,00	29.600,00	32.204,57	108,8	108,8
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	228.000,00	228.000,00	228.000,00	220.107,35	96,5	96,5
7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom	40.000,00	40.000,00	40.000,00	35.396,10	88,5	88,5
7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ)	17.900,00	17.900,00	17.900,00	16.205,06	90,5	90,5
7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	2.200,00	2.200,00	2.200,00	870,14	39,6	39,6
7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	21.000,00	21.000,00	21.000,00	18.573,65	88,5	88,5
7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	---	0,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.284,37	41,9	41,9
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	5.000,00	12.000,00	12.000,00	11.672,76	233,5	97,3
7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo	540.000,00	540.000,00	540.000,00	596.469,72	110,5	110,5
7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske kočje	330,00	330,00	330,00	330,24	100,1	100,1
7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje	0,00	0,00	0,00	3.297,17	---	---
7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o.	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	---	0,0
7103060 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov	690.000,00	690.000,00	690.000,00	687.999,95	99,7	99,7
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov.	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.637,01	99,5	99,5
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	292.300,00	292.300,00	292.300,00	288.378,46	98,7	98,7
710303 Prihodki od najemnin za opremo	0,00	0,00	0,00	1.444,16	---	---
7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o.	95.149,00	95.149,00	95.149,00	93.585,53	98,4	98,4
7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo	240.000,00	240.000,00	240.000,00	284.964,12	118,7	118,7
7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba stoptno energijo	40.500,00	40.500,00	40.500,00	42.175,68	104,1	104,1
7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.380,10	73,8	73,8
711 Takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.566,73	144,6	144,6
7111 Upravne takse in pristojbine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.566,73	144,6	144,6
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	8.000,00	8.000,00	8.000,00	11.566,73	144,6	144,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
712 Globe in druge denarne kazni	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.176,10	92,0	92,0
7120 Globe in druge denarne kazni	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.176,10	92,0	92,0
712001 Globe za prekrške	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.700,64	84,7	84,7
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.385,46	159,0	159,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	0,00	0,00	0,00	90,00	---	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	179.000,00	379.000,00	379.000,00	345.999,26	193,3	91,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	179.000,00	379.000,00	379.000,00	345.999,26	193,3	91,3
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	29.000,00	29.000,00	29.000,00	21.916,55	75,6	75,6
7130990 Prihodki od prodaje gozdnih asortimентов	150.000,00	350.000,00	350.000,00	324.082,71	216,1	92,6
714 Drugi nedavčni prihodki	285.099,28	302.438,50	302.438,50	228.055,31	80,0	75,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	285.099,28	302.438,50	302.438,50	228.055,31	80,0	75,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	1.000,00	1.500,00	1.500,00	4.950,93	495,1	330,1
7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev	0,00	30,00	30,00	130,00	---	433,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	100.000,00	100.000,00	100.000,00	32.721,35	32,7	32,7
7141060 Drugi tekoči prihodki	18.200,00	18.200,00	18.200,00	97,89	0,5	0,5
7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	1.000,00	1.800,00	1.800,00	9.399,41	939,9	522,2
7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebnine in posmrtnine)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0	0,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.442,06	172,1	114,7
7141990 Drugi prihodki	15.040,78	30.000,00	30.000,00	29.615,05	196,9	98,7
7141991 Drugi izredni nedavčni prihodki (dolgoročna terjatev iz naslova infrastrukture)	147.658,50	147.658,50	147.658,50	147.658,50	100,0	100,0
7141996 Drugi nedavčni prihodki (dobropisi)	0,00	50,00	50,00	40,12	---	80,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>544.080,00</u>	<u>580.080,00</u>	<u>580.080,00</u>	<u>526.246,82</u>	<u>96,7</u>	<u>90,7</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	40.000,00	76.000,00	76.000,00	65.782,82	164,5	86,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	20.000,00	66.000,00	66.000,00	65.182,82	325,9	98,8
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.125,20	5,6	112,5
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	0,00	65.000,00	65.000,00	64.057,62	---	98,6
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	0,00	600,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0,00	0,00	0,00	600,00	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	504.080,00	504.080,00	504.080,00	460.464,00	91,4	91,4
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.366,00	193,7	193,7
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.166,00	71,7	71,7
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	0,00	0,00	12.200,00	---	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	494.080,00	494.080,00	494.080,00	441.098,00	89,3	89,3
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	494.080,00	494.080,00	494.080,00	441.098,00	89,3	89,3
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>113.210,00</u>	<u>53.460,00</u>	<u>53.460,00</u>	<u>13.460,00</u>	<u>11,9</u>	<u>25,2</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	113.210,00	53.460,00	53.460,00	13.460,00	11,9	25,2
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	113.210,00	53.460,00	53.460,00	13.460,00	11,9	25,2
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	113.210,00	53.460,00	53.460,00	13.460,00	11,9	25,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
					(4)/(1)	(4)/(3)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	10.240.934,51	8.895.690,67	8.895.690,67	3.634.049,36	35,5	40,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.755.941,95	2.642.170,26	2.642.170,26	2.135.313,49	77,5	80,8
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.596.001,95	2.482.230,26	2.482.230,26	2.084.760,00	80,3	84,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	600.812,00	600.812,00	600.812,00	861.848,00	143,5	143,5
7400002 MKO_subvencije za gojitvena in varstvena dela	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
7400011 Požarna taksa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	42.119,00	93,6	93,6
74000114 MGRT_21.in 23. člen ZFO	468.187,99	468.187,99	468.187,99	453.102,49	96,8	96,8
74000127 MZIP_SLO_OŠ Zbora odposlancev-energetska sanacija	109.934,56	109.934,56	109.934,56	109.934,56	100,0	100,0
74000135 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Vodovod Suha krajina	129.658,00	129.658,00	129.658,00	0,00	0,0	0,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	42.000,00	12.228,31	12.228,31	12.228,31	29,1	100,0
7400041 MKO (gozdne ceste)	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0	0,0
7400048 MZIP-subvencije tržnih najemnin	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.026,46	94,6	94,6
74000481 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	0,00	0,00	0,00	160.062,39	---	---
7400049 Sofinanciranje obnove občinske stavbe	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74000492 MIZKS_strategija upravljanja z velikimi zvermi_šolski prevozi	85.000,00	85.000,00	85.000,00	73.057,78	86,0	86,0
74000136 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Vodovod Kočevje-Ribnica-Sodražica	611.768,00	611.768,00	611.768,00	0,00	0,0	0,0
74000138 MKO_SLO_Kulturni dom, Kočevska Reka (I. faza)	0,00	0,00	0,00	118.506,93	---	---
74000144 LIFE13 NAT/SI/000314	68.100,40	68.100,40	68.100,40	0,00	0,0	0,0
74000145 MZIP_SLO_OŠ Stara Cerkev	255.541,00	255.541,00	255.541,00	180.691,63	70,7	70,7
7400015 Prejeta sredstva za investicije iz državnega proračuna na področju zdravstva	0,00	0,00	0,00	19.976,76	---	---
74000155 Sofinanciranje obnove občinske stavbe	0,00	0,00	0,00	36.205,69	---	---
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	34.940,00	34.940,00	34.940,00	50.553,49	144,7	144,7
7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinanciranje občin za delovanje MIR	34.940,00	34.940,00	34.940,00	36.562,50	104,6	104,6
7401011 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (vodovod Sodražica-Ribnica-Kočevje)	0,00	0,00	0,00	13.990,99	---	---
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0	0,0
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	7.484.992,56	6.253.520,41	6.253.520,41	1.498.735,87	20,0	24,0
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0,00	0,00	0,00	21.261,41	---	---
7411001 Sredstva proračuna EU - MKO - Tržni dan	0,00	0,00	0,00	21.261,41	---	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	112.500,00	0,00	0,00	854.512,02	759,6	---
74120010 MGRT_izgradnja prostorov za PIK	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
74120017 MGRT_EU_Večnamenski center za kulturne dejavnosti	0,00	0,00	0,00	850.792,02	---	---
74120021 Sredstva proračuna EU - ESS- MZIS - po kreativni poti do praktičnega znanja (brezpilotni letalniki)	0,00	0,00	0,00	3.720,00	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	7.372.492,56	6.253.520,41	6.253.520,41	622.962,44	8,5	10,0
74130011 MKO_Evropski kmetijski sklad_Kulturni dom, Kočevska Reka (I. faza)	132.479,08	118.506,93	118.506,93	0,00	0,0	0,0
74130017 Večnamenski center za kulturne dejavnosti	850.792,04	850.792,04	850.792,04	0,00	0,0	0,0
74130018 Trajna mobilnost	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,0	0,0
74130019 Sofinanciranje evropskih projektov	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,0	0,0
74130020 MGRT_EU_Rekonstrukcija objekta TZO 8	1.105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	---
7413004 MZIP_ESRR_OŠ ob Rinži_energetska sanacija	445.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00	0,0	0,0
7413005 MZIP_ESRR_OŠ Zbora odposlancev_energetska sanacija	622.962,44	622.962,44	622.962,44	622.962,44	100,0	100,0
7413008 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodovod Sodražica - Ribnica - Kočevje)	3.466.687,00	3.466.687,00	3.466.687,00	0,00	0,0	0,0
7413009 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (Vodovod Suha krajina)	734.692,00	734.692,00	734.692,00	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	27.338.821,73	26.211.160,25	26.211.160,25	17.370.534,20	63,5	66,3
40 TEKOČI ODHODKI	4.525.457,23	4.578.839,02	4.939.470,76	4.372.035,40	96,6	88,5
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.080.415,51	1.094.674,84	1.099.245,08	1.068.056,68	98,9	97,2
4000 Plače in dodatki	960.462,85	976.251,78	976.395,13	951.268,73	99,0	97,4
400000 Osnovne plače	917.671,84	933.460,77	933.645,86	909.979,42	99,2	97,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	42.291,01	42.291,01	41.196,27	40.077,73	94,8	97,3
400003 Položajni dodatek	0,00	0,00	1.102,38	1.102,38	---	100,0
400004 Drugi dodatki	500,00	500,00	450,62	109,20	21,8	24,2
4001 Regres za letni dopust	38.012,13	36.212,13	29.663,03	28.826,09	75,8	97,2
400100 Regres za letni dopust	38.012,13	36.212,13	29.663,03	28.826,09	75,8	97,2
4002 Povračila in nadomestila	69.701,24	69.971,64	70.792,07	66.158,93	94,9	93,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.161,08	47.197,08	47.307,72	44.984,07	97,5	95,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	23.540,16	22.774,56	23.484,35	21.174,86	90,0	90,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	6.000,00	6.000,00	11.308,31	11.308,31	188,5	100,0
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	6.000,00	6.000,00	6.818,14	6.818,14	113,6	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	0,00	0,00	4.490,17	4.490,17	---	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	100,00	100,00	149,38	149,38	149,4	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	100,00	100,00	149,38	149,38	149,4	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.139,29	6.139,29	10.937,16	10.345,24	168,5	94,6
400900 Jubilejne nagrade	866,28	866,28	1.155,04	1.155,04	133,3	100,0
400901 Odpravnine	4.580,00	4.580,00	9.190,20	9.190,20	200,7	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	693,01	693,01	591,92	0,00	0,0	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
					(4)/(1)	(4)/(3)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	160.515,53	163.804,79	167.653,42	161.465,98	100,6	96,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.011,96	87.908,80	89.874,17	87.655,88	101,9	97,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.011,96	87.908,80	89.874,17	87.655,88	101,9	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	67.776,35	69.154,89	70.991,43	69.659,03	102,8	98,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	62.750,69	64.044,97	65.738,40	64.499,33	102,8	98,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.025,66	5.109,92	5.253,03	5.159,70	102,7	98,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	689,19	700,87	733,90	681,76	98,9	92,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	689,19	700,87	733,90	681,76	98,9	92,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.062,67	1.064,87	1.078,56	973,52	91,6	90,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.062,67	1.064,87	1.078,56	973,52	91,6	90,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.975,36	4.975,36	4.975,36	2.495,79	50,2	50,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.975,36	4.975,36	4.975,36	2.495,79	50,2	50,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
402 Izdatki za blago in storitve	2.991.526,19	3.146.319,14	3.579.877,01	3.065.924,02	102,5	85,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	756.270,60	803.451,25	910.948,08	704.125,11	93,1	77,3
402000 Pisarniški material in storitve	19.350,00	18.850,00	11.680,50	11.680,50	60,4	100,0
402001 Čistilni material in storitve	5.020,00	5.020,00	19.912,63	13.605,26	271,0	68,3
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	17.650,00	17.650,00	11.703,88	8.357,19	47,4	71,4
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	14.830,00	16.870,48	38.745,67	36.778,95	248,0	94,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.450,00	8.450,00	6.607,77	6.041,17	71,5	91,4
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.200,00	15,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	71.504,17	80.419,32	84.006,73	77.367,40	108,2	92,1
402007 Računalniške storitve	15.620,00	15.620,00	581,90	461,90	3,0	79,4
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.800,00	8.400,00	8.660,14	7.498,39	110,3	86,6
402009 Izdatki za reprezentanco	30.430,00	30.230,00	11.179,42	9.456,43	31,1	84,6
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	3.750,00	5.720,00	29.074,52	28.433,37	758,2	97,8
402099 Drugi splošni material in storitve	554.866,43	588.221,45	687.594,92	503.244,55	90,7	73,2
4021 Posebni material in storitve	177.664,87	187.594,10	299.315,01	247.649,72	139,4	82,7
402100 Uniforme in službena obleka	2.520,00	2.520,00	2.569,85	2.567,51	101,9	99,9
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.978,59	1.300,00	1.025,58	1.112,99	56,3	108,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	9.720,00	9.720,00	26.287,85	23.428,21	241,0	89,1
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	55.800,00	61.268,07	80.847,45	74.373,04	133,3	92,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	107.646,28	112.786,03	188.584,28	146.167,97	135,8	77,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	274.084,00	278.405,44	390.776,31	383.633,75	140,0	98,2
402200 Električna energija	179.500,00	179.500,00	219.684,74	217.843,21	121,4	99,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	41.120,00	41.120,00	39.757,73	36.395,63	88,5	91,5
402203 Voda in komunalne storitve	8.308,00	14.308,00	17.743,75	17.097,98	205,8	96,4
402204 Odvoz smeti	1.506,00	1.506,00	3.397,12	3.213,39	213,4	94,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	19.700,00	19.700,00	20.516,16	19.935,70	101,2	97,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	16.620,00	14.941,44	21.550,50	21.021,53	126,5	97,6
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	7.330,00	7.330,00	68.126,31	68.126,31	929,4	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	23.604,00	20.604,00	27.086,06	24.102,26	102,1	89,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.452,00	5.452,00	6.390,05	6.093,93	111,8	95,4
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.700,00	1.700,00	2.017,35	1.936,94	113,9	96,0
402302 Nadomestni deli za vozila	250,00	250,00	169,82	169,82	67,9	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	949,00	949,00	189,8	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.222,00	4.222,00	3.137,91	2.765,03	65,5	88,1
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	440,00	440,00	440,65	440,65	100,2	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	11.040,00	8.040,00	13.981,28	11.746,89	106,4	84,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.378,00	4.378,00	7.501,19	5.959,40	110,8	79,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	248,00	248,00	164,00	32,00	12,9	19,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun	rebalans	proračun	31.12.2015		
	2015	2015	2015		(4)/(1)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	400,00	400,00	74,77	74,77	18,7	100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	1.280,00	1.280,00	873,41	287,30	22,5	32,9
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	2.150,00	1.150,00	3.729,04	3.381,84	157,3	90,7
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	500,00	500,00	802,74	482,74	96,6	60,1
402405 <i>Stroški prevoza v tujini</i>	400,00	400,00	1.092,02	1.050,38	262,6	96,2
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	400,00	400,00	765,21	650,37	162,6	85,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.461.801,64	1.530.626,24	1.547.249,62	1.326.665,09	90,8	85,7
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	47.722,00	32.822,00	27.657,59	27.424,84	57,5	99,2
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	32.000,00	32.000,00	30.026,33	27.144,52	84,8	90,4
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.247.400,00	1.328.192,10	1.120.069,73	917.130,58	73,5	81,9
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	66.741,64	66.741,64	72.208,98	65.428,86	98,0	90,6
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	43.550,00	40.550,00	45.578,57	42.399,76	97,4	93,0
402512 <i>Zavarovalne premije za opremo</i>	150,00	150,00	259,40	259,40	172,9	100,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	11.930,00	11.930,00	25.147,45	23.197,41	194,5	92,3
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	550,00	550,00	0,00	0,00	0,0	---
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	11.758,00	17.690,50	226.301,57	223.679,72	---	98,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.175,00	50.705,00	58.783,75	57.727,40	130,7	98,2
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	22.000,00	22.000,00	17.401,87	16.956,72	77,1	97,4
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	4.750,00	4.750,00	4.447,66	4.432,06	93,3	99,7
402605 <i>Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča</i>	0,00	4.500,00	4.500,00	4.450,56	---	98,9
402606 <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	0,00	0,00	7.730,67	7.730,67	---	100,0
402607 <i>Najem programske računalniške opreme</i>	3.880,00	3.880,00	461,00	216,00	5,6	46,9
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	13.545,00	15.575,00	24.242,55	23.941,39	176,8	98,8
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.000,00	3.558,68	3.514,20	---	98,8
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	0,00	1.000,00	3.558,68	3.514,20	---	98,8
4029 Drugi operativni odhodki	248.548,08	269.555,11	334.658,31	312.547,09	125,8	93,4
402900 <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	3.150,00	3.150,00	2.707,79	2.334,79	74,1	86,2
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	18.000,00	18.000,00	8.113,56	4.085,45	22,7	50,4
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	3.250,00	3.250,00	9.613,04	8.996,14	276,8	93,6
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	4.700,00	4.700,00	4.388,99	4.083,47	86,9	93,0
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	104.293,08	115.292,51	65.877,63	60.203,36	57,7	91,4
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	5.175,00	5.175,00	7.996,50	7.931,50	153,3	99,2
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	2.500,00	2.500,00	3.300,00	3.178,92	127,2	96,3
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	34.010,00	32.900,10	106.443,96	100.561,89	295,7	94,5
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	120,00	120,00	2.056,14	2.056,14	---	100,0
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	59.100,00	68.217,50	107.634,91	103.990,98	176,0	96,6
402921 <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,0	0,0
402922 <i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	4.500,00	4.500,00	2.745,00	2.745,00	61,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
402923 Druge članarine	4.600,00	4.600,00	4.627,30	4.495,75	97,7	97,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.900,00	5.900,00	7.903,49	7.883,70	202,2	99,8
403 Plačila domačih obresti	90.000,00	90.000,00	82.300,00	66.588,72	74,0	80,9
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	90.000,00	90.000,00	74.048,38	59.049,17	65,6	79,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	90.000,00	90.000,00	74.048,38	59.049,17	65,6	79,7
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	8.251,62	7.539,55	---	91,4
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	0,00	0,00	8.251,62	7.539,55	---	91,4
409 Rezerve	203.000,00	84.040,25	10.395,25	10.000,00	4,9	96,2
4090 Splošna proračunska rezervacija	193.000,00	74.040,25	395,25	0,00	0,0	0,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	193.000,00	74.040,25	395,25	0,00	0,0	0,0
4091 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
409100 Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	6.057.786,03	6.127.822,50	6.240.083,57	6.109.889,38	100,9	97,9
410 Subvencije	525.600,00	527.451,00	572.178,84	562.637,53	107,1	98,3
4100 Subvencije javnim podjetjem	447.000,00	447.000,00	488.000,00	484.435,36	108,4	99,3
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	447.000,00	447.000,00	488.000,00	484.435,36	108,4	99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.600,00	80.451,00	84.178,84	78.202,17	99,5	92,9
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	0,00	0,00	2.524,91	2.524,91	---	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.600,00	80.451,00	81.653,93	75.677,26	96,3	92,7
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.132.969,00	3.145.769,00	3.242.411,12	3.223.405,38	102,9	99,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	35.700,00	35.700,00	37.700,00	37.676,10	105,5	99,9
411103 Darilo ob rojstvu otroka	35.700,00	35.700,00	37.700,00	37.676,10	105,5	99,9
4119 Drugi transferi posameznikom	3.097.269,00	3.110.069,00	3.204.711,12	3.185.729,28	102,9	99,4
411900 Regresiranje prevozov v šolo	300.000,00	300.000,00	296.000,00	290.237,83	96,8	98,1
411902 Doplačila za šolo v naravi	10.600,00	10.600,00	7.100,00	7.100,00	67,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	10.250,00	10.250,00	10.157,99	9.058,80	88,4	89,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	492.400,00	492.400,00	479.727,16	473.018,15	96,1	98,6
411920 Subvencioniranje stanarin	183.000,00	183.000,00	167.500,00	166.776,79	91,1	99,6
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.889.209,00	1.889.209,00	2.026.715,32	2.026.715,32	107,3	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	8.810,00	15.610,00	18.610,00	16.881,48	191,6	90,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	203.000,00	209.000,00	198.900,65	195.940,91	96,5	98,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	458.085,07	483.224,29	501.074,87	464.307,68	101,4	92,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	458.085,07	483.224,29	501.074,87	464.307,68	101,4	92,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	458.085,07	483.224,29	501.074,87	464.307,68	101,4	92,7
413 Drugi tekoči domači transferi	1.941.131,96	1.971.378,21	1.924.418,74	1.859.538,79	95,8	96,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	330.000,00	330.000,00	333.800,00	333.773,44	101,1	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	330.000,00	330.000,00	333.800,00	333.773,44	101,1	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.462.806,96	1.493.053,21	1.394.025,56	1.330.294,37	90,9	95,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	673.556,96	677.599,90	603.866,29	591.489,30	87,8	98,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	87.812,00	87.653,71	77.048,04	72.036,96	82,0	93,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	698.615,00	725.115,00	711.180,12	665.539,39	95,3	93,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.823,00	2.684,60	1.931,11	1.228,72	43,5	63,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.325,00	148.325,00	196.593,18	195.470,98	131,8	99,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148.325,00	148.325,00	196.593,18	195.470,98	131,8	99,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	16.505.403,47	15.249.823,73	14.765.204,57	6.679.329,06	40,5	45,2
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.505.403,47	15.249.823,73	14.765.204,57	6.679.329,06	40,5	45,2
4200 Nakup zgradb in prostorov	232.540,04	232.540,04	212.834,67	181.789,51	78,2	85,4
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	135,63	0,00	---	0,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	50.000,00	50.000,00	30.159,00	0,00	0,0	0,0
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	182.540,04	182.540,04	182.540,04	181.789,51	99,6	99,6
4201 Nakup prevoznih sredstev	28.000,00	24.400,00	24.396,19	24.388,07	87,1	100,0
420101 Nakup avtomobilov	28.000,00	24.400,00	24.396,19	24.388,07	87,1	100,0
4202 Nakup opreme	704.410,00	563.982,90	442.994,09	419.656,61	59,6	94,7
420200 Nakup pisarniškega pohištva	9.700,00	14.700,00	18.292,80	16.550,86	170,6	90,5
420201 Nakup pisarniške opreme	500,00	500,00	260,93	249,86	50,0	95,8
420202 Nakup strojne računalniške opreme	13.250,00	14.750,00	22.789,63	22.789,63	172,0	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	4.230,00	6.730,00	23.453,56	17.174,06	406,0	73,2
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	8.015,98	8.015,98	---	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	2.800,00	2.800,00	2.101,92	2.101,92	75,1	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	270.780,00	237.780,00	105.272,33	94.973,32	35,1	90,2
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	4.200,00	4.572,90	3.411,14	1.890,39	45,0	55,4
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	1.000,00	26,99	26,99	2,7	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	650,00	650,00	1.478,97	1.383,76	212,9	93,6
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	2.200,00	2.200,00	2.100,00	1.695,80	77,1	80,8
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	1.300,00	1.300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
420244 Nakup opreme za učilnice	393.800,00	277.000,00	255.489,84	252.804,04	64,2	99,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.001.803,93	10.671.194,76	11.556.360,18	4.236.831,87	35,3	36,7
420401 Novogradnje	7.597.563,41	7.720.238,12	7.072.212,34	731.245,84	9,6	10,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.404.240,52	2.950.956,64	4.484.147,84	3.505.586,03	79,6	78,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.857.358,00	1.935.275,93	952.031,01	934.330,85	50,3	98,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	845.808,00	840.275,93	952.031,01	934.330,85	110,5	98,1
420501 Obnove	1.011.550,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	531.438,50	531.438,50	481.765,43	398.986,35	75,1	82,8
420600 Nakup zemljišč	531.438,50	531.438,50	481.765,43	398.986,35	75,1	82,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.995,00	2.995,00	3.199,37	3.199,37	106,8	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.995,00	2.995,00	3.199,37	3.199,37	106,8	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.146.858,00	1.287.996,60	1.091.623,63	480.146,43	41,9	44,0
420800 Študija o izvedljivosti projekta	5.000,00	5.000,00	963,48	0,00	0,0	0,0
420801 Investicijski nadzor	267.615,00	243.677,60	247.051,69	94.732,68	35,4	38,4
420802 Investicijski inženiring	0,00	0,00	1.305,40	1.305,40	---	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
<i>420804 Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	821.061,00	986.137,00	817.303,40	375.689,25	45,8	46,0
<i>420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	53.182,00	53.182,00	24.999,66	8.419,10	15,8	33,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	250.175,00	254.675,00	266.401,35	209.280,36	83,7	78,6
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	181.400,00	181.400,00	137.357,34	131.766,10	72,6	95,9
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	14.525,52	10.000,00	55,6	68,8
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>14.525,52</i>	<i>10.000,00</i>	<i>55,6</i>	<i>68,8</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	14.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	85,7	100,0
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>85,7</i>	<i>100,0</i>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	149.400,00	149.400,00	110.831,82	109.766,10	73,5	99,0
<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>149.400,00</i>	<i>149.400,00</i>	<i>110.831,82</i>	<i>109.766,10</i>	<i>73,5</i>	<i>99,0</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	68.775,00	73.275,00	129.044,01	77.514,26	112,7	60,1
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	68.775,00	73.275,00	129.044,01	77.514,26	112,7	60,1
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>68.775,00</i>	<i>73.275,00</i>	<i>129.044,01</i>	<i>77.514,26</i>	<i>112,7</i>	<i>60,1</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	-2.158.122,94	-2.008.122,94	-2.008.122,94	751.547,40	---	---
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	-2.073.322,94	-1.923.322,94	-1.931.022,94	815.758,68	---	---
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	3.699.231,02	3.967.145,12	3.494.252,31	3.466.400,64	93,7	99,2

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Sprejeti	Sprejeti	Veljavni	Realizacija	Indeks	Indeks
	proračun 2015 (1)	rebalans 2015 (2)	proračun 2015 (3)	31.12.2015 (4)		
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.088.000,00</u>	<u>1.938.000,00</u>	<u>1.938.000,00</u>	<u>384.824,47</u>	<u>18,4</u>	<u>19,9</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.088.000,00</u>	<u>1.938.000,00</u>	<u>1.938.000,00</u>	<u>384.824,47</u>	<u>18,4</u>	<u>19,9</u>
500 Domače zadolževanje	2.088.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	384.824,47	18,4	19,9
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	2.088.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,0	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	2.088.000,00	1.938.000,00	1.938.000,00	0,00	0,0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0,00	0,00	0,00	384.824,47	---	---
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	0,00	0,00	0,00	384.824,47	---	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.697,44</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.766,12</u>	<u>571.697,44</u>	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	571.766,12	571.766,12	571.766,12	571.697,44	100,0	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	571.766,12	571.766,12	536.079,33	536.059,85	93,8	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	571.766,12	571.766,12	536.079,33	536.059,85	93,8	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0,00	0,00	35.686,79	35.637,59	---	99,9
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	0,00	0,00	35.686,79	35.637,59	---	99,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-641.889,06</u>	<u>-641.889,06</u>	<u>-641.889,06</u>	<u>564.674,43</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.516.233,88</u>	<u>1.366.233,88</u>	<u>1.366.233,88</u>	<u>-186.872,97</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.158.122,94</u>	<u>2.008.122,94</u>	<u>2.008.122,94</u>	<u>-751.547,40</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>641.889,06</u>	<u>641.889,06</u>	<u>641.889,06</u>	<u>642.952,22</u>		