

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>17.125.864,51</u>	<u>22.696.037,18</u>	<u>20.903.400,52</u>	<u>21.451.892,92</u>	<u>94,5</u>	<u>102,6</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>13.410.755,49</u>	<u>13.379.188,60</u>	<u>13.357.158,63</u>	<u>13.357.158,63</u>	<u>99,8</u>	<u>100,0</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>9.876.947,78</u>	<u>10.499.073,00</u>	<u>10.609.615,00</u>	<u>10.609.615,00</u>	<u>101,1</u>	<u>100,0</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	8.889.388,00	9.489.423,00	9.629.505,00	9.629.505,00	101,5	100,0
7000 Dohodnina	8.889.388,00	9.489.423,00	9.629.505,00	9.629.505,00	101,5	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	8.889.388,00	9.489.423,00	9.629.505,00	9.629.505,00	101,5	100,0
703 Davki na premoženje	720.708,46	752.150,00	737.110,00	737.110,00	98,0	100,0
7030 Davki na nepremičnine	565.275,69	609.600,00	578.100,00	578.100,00	94,8	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	26.697,46	39.000,00	30.000,00	30.000,00	76,9	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.088,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	302.361,74	309.000,00	305.000,00	305.000,00	98,7	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	233.345,98	260.000,00	241.000,00	241.000,00	92,7	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.782,21	500,00	1.000,00	1.000,00	200,0	100,0
7031 Davki na premoženje	498,51	550,00	510,00	510,00	92,7	100,0
703100 Davek na vodna plovila	497,67	550,00	510,00	510,00	92,7	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	0,84	0,00	0,00	0,00	---	---
7032 Davki na dediščine in darila	40.813,56	42.000,00	41.500,00	41.500,00	98,8	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	40.516,61	42.000,00	41.500,00	41.500,00	98,8	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	296,95	0,00	0,00	0,00	---	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	114.120,70	100.000,00	117.000,00	117.000,00	117,0	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	23.384,63	30.000,00	24.000,00	24.000,00	80,0	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	90.737,64	70.000,00	93.000,00	93.000,00	132,9	100,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	-1,57	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
		(2)	(3)	(4)		
704 Domači davki na blago in storitve	246.450,42	257.500,00	243.000,00	243.000,00	94,4	100,0
7044 Davki na posebne storitve	5.042,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,3	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	5.042,98	6.000,00	5.000,00	5.000,00	83,3	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	241.407,44	251.500,00	238.000,00	238.000,00	94,6	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	146.595,67	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0	100,0
704704 Turistična taksa	7.459,03	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114,3	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	2.868,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	1.008,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	133,3	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	83.476,34	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85,0	100,0
706 Drugi davki in prispevki	20.400,90	0,00	0,00	0,00	---	---
7060 Drugi davki in prispevki	20.400,90	0,00	0,00	0,00	---	---
706099 Drugi davki in prispevki	20.400,90	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.533.807,71	2.880.115,60	2.747.543,63	2.747.543,63	95,4	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	3.079.552,62	2.571.078,00	2.447.663,00	2.447.663,00	95,2	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	547.490,86	200,00	50.200,00	50.200,00	---	100,0
710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov	547.400,86	0,00	50.000,00	50.000,00	---	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	90,00	0,00	0,00	0,00	---	---
710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
7102 Prihodki od obresti	610,56	800,00	600,00	600,00	75,0	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	50,88	100,00	50,00	50,00	50,0	100,0
710215 Drugi prihodki od obresti	559,68	700,00	550,00	550,00	78,6	100,0
7103 Prihodki od premoženja	2.531.451,20	2.570.078,00	2.396.863,00	2.396.863,00	93,3	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	27.556,05	26.000,00	28.000,00	28.000,00	107,7	100,0
7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	225.881,14	225.000,00	235.000,00	235.000,00	104,4	100,0
7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom	33.992,24	38.000,00	35.000,00	35.000,00	92,1	100,0
7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ)	17.287,97	20.000,00	18.000,00	18.000,00	90,0	100,0
7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice	343,08	0,00	0,00	0,00	---	---
7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport	8.457,07	0,00	0,00	0,00	---	---
7103049 Prihodki od najemnin javne infrastrukture - urejanje in čiščenje javne tržnice Kočevje	4.940,98	9.390,00	14.600,00	14.600,00	155,5	100,0
7103060 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov	783.841,78	803.432,00	807.000,00	807.000,00	100,4	100,0
7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov.	2.622,43	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0	100,0
7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les	86.141,23	169.800,00	120.000,00	120.000,00	70,7	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	10.364,44	7.000,00	10.500,00	10.500,00	150,0	100,0
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	9.323,53	7.000,00	9.500,00	9.500,00	135,7	100,0
7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba stoplotno energijo	44.953,22	54.000,00	56.000,00	56.000,00	103,7	100,0
7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki	8.856,12	8.856,00	8.856,00	8.856,00	100,0	100,0
7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo	600.299,63	543.900,00	372.685,00	372.685,00	68,5	100,0
7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske koč	245,91	0,00	250,00	250,00	---	100,0
7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje	6.079,44	0,00	6.200,00	6.200,00	---	100,0
7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o.	22.974,00	5.000,00	17.600,00	17.600,00	352,0	100,0
7103019 Prihodki od najemnin - turistični objekti	2.146,34	0,00	2.200,00	2.200,00	---	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	281.808,68	300.000,00	294.000,00	294.000,00	98,0	100,0
7103023 Prihodki od najemnin, uporabnin-kulturni objekti	4.935,87	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	2.672,30	0,00	2.700,00	2.700,00	---	100,0
7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o.	85.494,67	97.000,00	96.072,00	96.072,00	99,0	100,0
7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo	260.233,08	253.000,00	255.000,00	255.000,00	100,8	100,0
711 Takse in pristojbine	12.639,89	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	12.639,89	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	12.639,89	12.000,00	13.000,00	13.000,00	108,3	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
		(2)	(3)	(4)		
712 Globe in druge denarne kazni	14.076,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	14.076,49	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0	100,0
712001 Globe za prekrške	11.562,08	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.444,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	70,00	0,00	0,00	0,00	---	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.520,42	35.447,60	38.280,63	38.280,63	108,0	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	38.520,42	35.447,60	38.280,63	38.280,63	108,0	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	28.585,42	25.447,60	28.280,63	28.280,63	111,1	100,0
71300012 Prihodki od storitev oglaševanja v časopisu	9.935,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	389.018,29	242.590,00	229.600,00	229.600,00	94,7	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	389.018,29	242.590,00	229.600,00	229.600,00	94,7	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	0,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	175,0	100,0
7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev	394,84	0,00	0,00	0,00	---	---
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	127.336,97	200.000,00	180.000,00	180.000,00	90,0	100,0
7141060 Drugi tekoči prihodki	5.377,46	2.400,00	5.500,00	5.500,00	229,2	100,0
7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine)	23.718,73	2.000,00	2.400,00	2.400,00	120,0	100,0
7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebne in posmrtnine)	0,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	7.874,89	1.000,00	3.000,00	3.000,00	300,0	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	41.414,11	34.990,00	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0
7141991 Drugi izredni nedavčni prihodki (dolgoročna terjatev iz naslova infrastrukture)	182.901,29	0,00	0,00	0,00	---	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	382.434,26	1.152.000,00	563.000,00	563.000,00	48,9	100,0
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	70.225,24	11.000,00	55.000,00	55.000,00	500,0	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	47.387,24	11.000,00	55.000,00	55.000,00	500,0	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	387,24	1.000,00	5.000,00	5.000,00	500,0	100,0
720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	47.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	500,0	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	350,00	0,00	0,00	0,00	---	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	350,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	22.488,00	0,00	0,00	0,00	---	---
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	22.488,00	0,00	0,00	0,00	---	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	312.209,02	1.141.000,00	508.000,00	508.000,00	44,5	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	6.395,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	80,0	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	2.935,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	30,0	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	3.460,00	0,00	5.000,00	5.000,00	---	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	305.814,02	1.131.000,00	500.000,00	500.000,00	44,2	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	305.814,02	1.131.000,00	500.000,00	500.000,00	44,2	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
		(2)	(3)	(4)		
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.332.674,76	7.710.846,18	6.983.241,89	7.531.734,29	97,7	107,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.878.555,73	2.166.432,60	2.138.149,50	2.220.423,36	102,5	103,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.845.101,52	2.125.447,60	2.100.649,50	2.182.923,36	102,7	103,9
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	513.837,00	95.168,00	0,00	0,00	0,0	---
7400011 Požarna taksa	46.511,00	45.800,00	47.000,00	47.000,00	102,6	100,0
74000114 MGRT_21.in 23. člen ZFO	441.539,41	457.277,00	670.150,00	670.150,00	146,6	100,0
74000135 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Vodovod Suha krajina	0,00	369.806,21	102.166,00	102.166,00	27,6	100,0
74000136 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Vodovod Kočevje-Ribnica-Sodražica	249.132,82	604.629,29	604.090,00	604.090,00	99,9	100,0
74000144 LIFE13 NAT/SI/000314	0,00	170.251,00	170.251,00	170.251,00	100,0	100,0
74000492 MIZKS_ strategija upravljanja z velikimi zvermi_šolski prevozi	73.370,42	87.000,00	75.000,00	75.000,00	86,2	100,0
7400042 LIFE13 NAT/SI/000314	170.251,00	0,00	0,00	0,00	---	---
7400048 MZIP-subsidencije tržnih najemnin	23.162,47	19.847,95	23.000,00	23.000,00	115,9	100,0
74000481 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - javna dela	155.291,93	139.961,73	126.535,00	126.535,00	90,4	100,0
74000482 Trajnostna mobilnost	2.148,70	3.990,44	63.099,50	63.099,50	---	100,0
74000483 ProteCHt, Interreg central Europe (SLO)	0,00	0,00	0,00	13.421,40	---	---
7400049 MKO-subsidencije za gojitvena in varstvena dela	18.982,51	0,00	0,00	0,00	---	---
74000158 MGRT-Otroško igrišče-srce soseske	0,00	0,00	9.925,00	9.925,00	---	100,0
74000159 MGRT-PARKiraj	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00	---	100,0
74000161 PKK-VAS (brezpilotni letalniki)	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,0	---
74000162 Turistična infrastruktura (SLO)	0,00	0,00	0,00	68.852,46	---	---
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	78.692,32	55.000,00	60.000,00	60.000,00	109,1	100,0
7400041 MKO (gozdne ceste)	72.181,94	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0	100,0
74000150 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-dežela rjavega medveda	0,00	0,00	26.127,00	26.127,00	---	100,0
74000151 Prejeta sredstva iz državnega proračuna-bivalne enote	0,00	0,00	15.676,00	15.676,00	---	100,0
74000152 MKGP-Vaški kali-CLLD	0,00	0,00	5.053,00	5.053,00	---	100,0
74000155 Sofinanciranje obnove občinske stavbe	0,00	1.165,98	0,00	0,00	0,0	---
74000156 MKGP-CLLD-vodne vrtine	0,00	0,00	12.541,00	12.541,00	---	100,0
74000157 MKGP-Vaška jedra-CLLD	0,00	0,00	8.198,00	8.198,00	---	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	33.454,21	36.000,00	37.500,00	37.500,00	104,2	100,0
7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinanciranje občin za delovanje MIR	33.454,21	36.000,00	37.500,00	37.500,00	104,2	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,0	---
7403010 Prejeta sredstva iz javnih skladov-Eko sklad-nepovratna finančna spodbuda za polnilno postajo	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	1.454.119,03	5.544.413,58	4.845.092,39	5.311.310,93	95,8	109,6
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0,00	0,00	412.648,00	802.811,94	---	194,6
74120022 Državni proračun-EU strukturni skladi-dežela rjavega medveda	0,00	0,00	148.053,00	148.053,00	---	100,0
74120023 Državni proračun-EU strukturni skladi-bivalne enote	0,00	0,00	88.832,00	88.832,00	---	100,0
74120024 MKGP-Vaški kali - CLLD	0,00	0,00	28.630,00	28.630,00	---	100,0
74120025 MKGP-Vaška jedra - CLLD	0,00	0,00	46.457,00	46.457,00	---	100,0
74120026 MGRT-Otroško igrišče-srce soseske	0,00	0,00	56.260,00	56.260,00	---	100,0
74120027 MGRT-PARKiraj	0,00	0,00	44.416,00	44.416,00	---	100,0
74120028 Turistična infrastruktura (EU)	0,00	0,00	0,00	390.163,94	---	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.454.119,03	5.544.413,58	4.432.444,39	4.508.498,99	81,3	101,7
74130018 Trajnostna mobilnost	12.175,93	22.612,43	359.263,50	359.263,50	---	100,0
74130019 Sofinanciranje evropskih projektov	30.190,32	0,00	0,00	0,00	---	---
74130021 MKGP-CLLD-vodne vrtine	0,00	0,00	71.066,00	71.066,00	---	100,0
74130022 ProteCHt, Interreg central Europe (EU)	0,00	0,00	0,00	76.054,60	---	---
7413008 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodovod Sodražica - Ribnica - Kočevje)	1.411.752,78	3.426.232,65	3.423.172,00	3.423.172,00	99,9	100,0
7413009 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (Vodovod Suha krajina)	0,00	2.095.568,50	578.942,89	578.942,89	27,6	100,0
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	0,00	454.002,40	0,00	0,00	0,0	---
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0,00	454.002,40	0,00	0,00	0,0	---
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	454.002,40	0,00	0,00	0,0	---
786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU	0,00	454.002,40	0,00	0,00	0,0	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Dopolnjen predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.706.994,67	25.566.530,19	21.950.114,59	23.916.989,59	93,6	109,0
40 TEKOČI ODHODKI	4.539.055,52	4.527.059,13	4.502.152,23	4.597.027,23	101,6	102,1
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.165.748,52	1.213.606,55	1.214.584,34	1.244.933,52	102,6	102,5
4000 Plače in dodatki	1.034.382,33	1.080.125,21	1.082.051,73	1.104.714,81	102,3	102,1
400000 Osnovne plače	982.107,65	1.022.897,60	1.020.841,80	1.043.504,88	102,0	102,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	45.741,52	56.727,61	60.959,93	60.959,93	107,5	100,0
400003 Položajni dodatek	6.034,28	0,00	0,00	0,00	---	---
400004 Drugi dodatki	498,88	500,00	250,00	250,00	50,0	100,0
4001 Regres za letni dopust	41.023,16	43.899,96	42.546,87	43.732,97	99,6	102,8
400100 Regres za letni dopust	41.023,16	43.899,96	42.546,87	43.732,97	99,6	102,8
4002 Povračila in nadomestila	73.239,67	75.429,35	71.961,22	75.961,22	100,7	105,6
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	46.657,00	51.912,35	48.531,22	50.531,22	97,3	104,1
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	26.582,67	23.517,00	23.430,00	25.430,00	108,1	108,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.416,16	11.266,00	9.716,00	12.216,00	108,4	125,7
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.876,55	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0	100,0
400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	3.539,61	5.066,00	3.516,00	6.016,00	118,8	171,1
4004 Sredstva za nadurno delo	2.146,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,3	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.146,16	1.500,00	1.700,00	1.700,00	113,3	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	2.541,04	1.386,03	6.608,52	6.608,52	476,8	100,0
400900 Jubilejne nagrade	2.541,04	693,02	981,77	981,77	141,7	100,0
400901 Odpravnine	0,00	0,00	4.933,74	4.933,74	---	100,0
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	693,01	693,01	693,01	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	176.178,57	184.359,45	182.632,42	186.403,11	101,1	102,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95.925,76	98.128,45	96.920,08	98.925,76	100,8	102,1
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95.925,76	98.128,45	96.920,08	98.925,76	100,8	102,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	76.087,95	78.113,18	77.465,99	79.072,80	101,2	102,1
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.455,29	72.334,43	71.733,04	73.219,74	101,2	102,1
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.632,66	5.778,75	5.732,95	5.853,06	101,3	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	701,25	722,20	704,61	718,21	99,5	101,9
401200 Prispevek za zaposlovanje	701,25	722,20	704,61	718,21	99,5	101,9
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.061,84	1.089,20	1.092,94	1.092,94	100,3	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.061,84	1.089,20	1.092,94	1.092,94	100,3	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.401,77	6.306,42	6.448,80	6.593,40	104,6	102,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.401,77	6.306,42	6.448,80	6.593,40	104,6	102,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
402 Izdatki za blago in storitve	3.130.005,97	3.050.450,13	2.947.928,64	3.008.661,11	98,6	102,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	526.523,52	718.265,13	594.119,38	641.851,85	89,4	108,0
402000 Pisarniški material in storitve	9.819,33	18.200,00	12.499,87	13.499,87	74,2	108,0
402001 Čistilni material in storitve	7.649,07	16.090,00	5.750,00	5.750,00	35,7	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	25.774,78	22.650,00	21.950,00	21.950,00	96,9	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	22.245,42	25.800,00	29.000,00	29.000,00	112,4	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.663,58	7.250,00	7.100,00	7.100,00	97,9	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	3.507,02	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	82.559,29	98.974,37	96.962,37	96.962,37	98,0	100,0
402007 Računalniške storitve	1.533,10	170,00	50,00	50,00	29,4	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.861,07	20.050,00	8.000,00	23.000,00	114,7	287,5
402009 Izdatki za reprezentanco	14.431,65	32.230,00	29.980,00	29.980,00	93,0	100,0
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	23.136,26	11.650,00	10.450,00	10.450,00	89,7	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	319.342,95	461.900,76	369.077,14	400.809,61	86,8	108,6
4021 Posebni material in storitve	262.265,32	188.616,59	199.831,92	199.831,92	106,0	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	4.307,58	2.050,00	4.150,00	4.150,00	202,4	100,0
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.572,69	1.160,37	4.790,00	4.790,00	412,8	100,0
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	16.839,07	18.120,00	16.350,00	16.350,00	90,2	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	110.694,41	71.356,00	70.900,00	70.900,00	99,4	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	128.851,57	95.930,22	103.641,92	103.641,92	108,0	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	343.540,86	299.665,51	318.089,87	318.089,87	106,2	100,0
402200 Električna energija	170.833,32	185.350,00	185.730,00	185.730,00	100,2	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	35.003,91	41.010,00	38.850,00	38.850,00	94,7	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	13.711,37	9.300,00	9.240,00	9.240,00	99,4	100,0
402204 Odvoz smeti	1.458,94	730,00	1.170,00	1.170,00	160,3	100,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	19.280,50	20.000,00	20.200,00	20.200,00	101,0	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	26.932,17	25.165,51	36.169,87	36.169,87	143,7	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	76.320,65	18.110,00	26.730,00	26.730,00	147,6	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	21.396,35	25.157,48	24.885,61	24.885,61	98,9	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.308,71	7.653,48	7.600,00	7.600,00	99,3	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.469,94	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0	100,0
402302 Nadomestni deli za vozila	0,00	1.340,00	1.700,00	1.700,00	126,9	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	764,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,0	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.203,51	3.844,00	4.495,61	4.495,61	117,0	100,0
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	455,00	440,00	440,00	440,00	100,0	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	8.195,19	7.800,00	6.570,00	6.570,00	84,2	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.181,07	5.160,00	4.050,00	7.050,00	136,6	174,1
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	14,00	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
		(2)	(3)	(4)		
402401 <i>Hotelske in restavracijske storitve v državi</i>	68,80	0,00	400,00	400,00	---	100,0
402402 <i>Stroški prevoza v državi</i>	2.035,77	1.800,00	1.100,00	3.100,00	172,2	281,8
402403 <i>Dnevnice za službena potovanja v tujini</i>	1.524,40	1.100,00	1.050,00	1.550,00	140,9	147,6
402404 <i>Hotelske in restavracijske storitve v tujini</i>	250,77	300,00	0,00	500,00	166,7	---
402405 <i>Stroški prevoza v tujini</i>	929,90	600,00	300,00	300,00	50,0	100,0
402499 <i>Drugi izdatki za službena potovanja</i>	357,43	1.060,00	900,00	900,00	84,9	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.472.668,58	1.379.334,80	1.331.309,00	1.331.309,00	96,5	100,0
402500 <i>Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov</i>	17.238,74	47.475,48	33.020,00	33.020,00	69,6	100,0
402501 <i>Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov</i>	33.550,15	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0	100,0
402503 <i>Tekoče vzdrževanje drugih objektov</i>	1.094.153,87	1.134.900,00	1.103.484,00	1.103.484,00	97,2	100,0
402504 <i>Zavarovalne premije za objekte</i>	77.693,32	75.906,00	78.650,00	78.650,00	103,6	100,0
402511 <i>Tekoče vzdrževanje druge opreme</i>	31.934,56	40.090,00	34.665,00	34.665,00	86,5	100,0
402512 <i>Zavarovalne premije za opremo</i>	296,67	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
402514 <i>Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme</i>	24.844,45	25.880,00	27.240,00	27.240,00	105,3	100,0
402515 <i>Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme</i>	149,00	350,00	450,00	450,00	128,6	100,0
402599 <i>Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje</i>	192.807,82	22.633,32	21.700,00	21.700,00	95,9	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.718,44	44.765,00	50.963,00	50.963,00	113,9	100,0
402600 <i>Najemnine in zakupnine za poslovne objekte</i>	16.795,52	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,0	100,0
402603 <i>Najemnine in zakupnine za druge objekte</i>	4.549,13	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
402606 <i>Druga nadomestila za uporabo zemljišča</i>	1.745,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
402699 <i>Druge najemnine, zakupnine in licenčnine</i>	21.628,07	17.865,00	24.063,00	24.063,00	134,7	100,0
4027 Kazni in odškodnine	1.038,00	0,00	0,00	0,00	---	---
402799 <i>Druge odškodnine in kazni</i>	1.038,00	0,00	0,00	0,00	---	---
4029 Drugi operativni odhodki	452.673,83	389.485,62	424.679,86	434.679,86	111,6	102,4
402900 <i>Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev</i>	1.303,68	4.350,00	2.550,00	2.550,00	58,6	100,0
402901 <i>Plačila avtorskih honorarjev</i>	4.143,82	10.500,00	10.000,00	10.000,00	95,2	100,0
402902 <i>Plačila po podjemnih pogodbah</i>	13.940,41	2.750,00	2.750,00	2.750,00	100,0	100,0
402903 <i>Plačila za delo preko študentskega servisa</i>	5.365,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0	100,0
402905 <i>Sejnine in pripadajoča povračila stroškov</i>	61.142,09	128.906,32	134.414,58	134.414,58	104,3	100,0
402907 <i>Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih</i>	5.926,18	15.330,00	9.550,00	9.550,00	62,3	100,0
402932 <i>Stroški, povezani z zadolževanjem</i>	6.626,40	6.000,00	7.000,00	7.000,00	116,7	100,0
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	255.093,36	109.884,30	133.345,28	143.345,28	130,5	107,5
402912 <i>Posebni davek na določene prejemke</i>	3.186,26	0,00	0,00	0,00	---	---
402920 <i>Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih</i>	82.849,23	91.300,00	106.100,00	106.100,00	116,2	100,0
402921 <i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0	100,0
402922 <i>Članarine v domačih neprofitnih institucijah</i>	0,00	3.965,00	2.440,00	2.440,00	61,5	100,0
402923 <i>Druge članarine</i>	4.522,01	4.600,00	4.630,00	4.630,00	100,7	100,0
402930 <i>Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet</i>	7.324,76	9.450,00	9.450,00	9.450,00	100,0	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	(2)	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
			(3)	(4)		
403 Plačila domačih obresti	57.122,46	65.643,00	77.006,83	77.029,49	117,4	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	34.394,94	30.800,00	23.548,51	23.571,17	76,5	100,1
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.841,67	0,00	0,00	22,66	---	---
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	32.553,27	30.800,00	23.548,51	23.548,51	76,5	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	22.727,52	34.843,00	53.458,32	53.458,32	153,4	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	22.316,52	33.528,00	52.058,32	52.058,32	155,3	100,0
403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	411,00	1.315,00	1.400,00	1.400,00	106,5	100,0
409 Rezerve	10.000,00	13.000,00	80.000,00	80.000,00	615,4	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	3.000,00	70.000,00	70.000,00	---	100,0
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	6.907.807,49	7.547.694,70	7.199.950,30	7.199.950,30	95,4	100,0
410 Subvencije	568.451,46	535.130,81	494.230,00	494.230,00	92,4	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	433.418,77	395.000,00	362.800,00	362.800,00	91,9	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	433.418,77	395.000,00	362.800,00	362.800,00	91,9	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	135.032,69	140.130,81	131.430,00	131.430,00	93,8	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	4.268,75	130,81	1.430,00	1.430,00	---	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	130.763,94	140.000,00	130.000,00	130.000,00	92,9	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.330.722,84	3.383.856,00	3.390.956,00	3.390.956,00	100,2	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	28.467,35	34.200,00	30.000,00	30.000,00	87,7	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	28.467,35	34.200,00	30.000,00	30.000,00	87,7	100,0
4115 Nadomestila plač	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	---	100,0
411500 Delna nadomestila	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	---	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.302.255,49	3.349.656,00	3.357.006,00	3.357.006,00	100,2	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	297.594,53	300.000,00	320.000,00	320.000,00	106,7	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.300,00	7.100,00	7.600,00	7.600,00	107,0	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	8.619,79	8.530,00	9.530,00	9.530,00	111,7	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	542.194,48	530.500,00	540.000,00	540.000,00	101,8	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	162.125,43	173.000,00	175.000,00	175.000,00	101,2	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.033.754,85	2.047.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	100,2	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.397,28	20.376,00	20.376,00	20.376,00	100,0	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	233.269,13	263.150,00	234.500,00	234.500,00	89,1	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	446.663,90	504.055,40	500.209,02	500.209,02	99,2	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	446.663,90	504.055,40	500.209,02	500.209,02	99,2	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	446.663,90	504.055,40	500.209,02	500.209,02	99,2	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	2.561.969,29	3.124.652,49	2.814.555,28	2.814.555,28	90,1	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.996,99	10.398,00	10.398,00	10.398,00	100,0	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.996,99	10.398,00	10.398,00	10.398,00	100,0	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	351.683,73	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,0	100,0
413105 Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	351.683,73	335.000,00	335.000,00	335.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.056.808,89	2.628.929,49	2.316.524,40	2.316.524,40	88,1	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	795.217,02	926.833,00	995.881,00	995.881,00	107,5	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	96.645,10	101.712,00	109.382,00	109.382,00	107,5	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.160.080,26	1.596.576,49	1.207.434,40	1.207.434,40	75,6	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.866,51	3.808,00	3.827,00	3.827,00	100,5	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151.479,68	150.325,00	152.632,88	152.632,88	101,5	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151.479,68	150.325,00	152.632,88	152.632,88	101,5	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
		(2)	(3)	(4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	7.852.464,17	13.270.288,36	10.008.712,06	11.880.712,06	89,5	118,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.852.464,17	13.270.288,36	10.008.712,06	11.880.712,06	89,5	118,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	181.276,66	221.185,64	45.295,26	45.295,26	20,5	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,0	---
420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem	181.276,66	181.185,64	45.295,26	45.295,26	25,0	100,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	13.100,01	0,00	0,00	0,00	---	---
420101 Nakup avtomobilov	13.100,01	0,00	0,00	0,00	---	---
4202 Nakup opreme	96.275,18	142.953,23	49.035,00	54.035,00	37,8	110,2
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.723,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	92,00	100,00	100,00	108,7	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	11.168,21	9.600,00	7.600,00	7.600,00	79,2	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	10.236,78	5.300,00	4.600,00	4.600,00	86,8	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	365,50	0,00	0,00	0,00	---	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.500,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	56.415,94	90.661,23	13.718,00	18.718,00	20,7	136,5
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	6.244,03	5.000,00	5.167,00	5.167,00	103,3	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	2.684,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0	100,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.519,99	1.300,00	350,00	350,00	26,9	100,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	1.976,40	1.200,00	0,00	0,00	0,0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	439,81	1.300,00	3.800,00	3.800,00	292,3	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	16.500,00	1.700,00	1.700,00	10,3	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.105.227,02	10.836.322,48	7.915.948,52	9.744.948,52	89,9	123,1
420401 Novogradnje	3.603.702,80	8.066.321,48	6.388.748,52	6.865.748,52	85,1	107,5
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	2.501.524,22	2.770.001,00	1.527.200,00	2.879.200,00	103,9	188,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	735.731,64	903.638,48	1.285.133,28	1.285.133,28	142,2	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	735.731,64	903.638,48	1.285.133,28	1.285.133,28	142,2	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	62.885,09	180.000,00	136.000,00	136.000,00	75,6	100,0
420600 Nakup zemljišč	62.885,09	180.000,00	136.000,00	136.000,00	75,6	100,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	8.076,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0	100,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	8.076,50	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	649.892,07	979.788,53	570.900,00	608.900,00	62,2	106,7
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00	70,6	100,0
420801 Investicijski nadzor	118.367,32	244.037,72	204.300,00	242.300,00	99,3	118,6
420802 Investicijski inženiring	1.769,00	0,00	0,00	0,00	---	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	509.823,50	679.353,50	341.100,00	341.100,00	50,2	100,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	19.932,25	47.897,31	19.500,00	19.500,00	40,7	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
		2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	407.667,49	221.488,00	239.300,00	239.300,00	108,0	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	179.517,08	178.000,00	197.800,00	197.800,00	111,1	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.517,47	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0	100,0
<i>431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>16.517,47</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	3.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	---	100,0
<i>431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>---</i>	<i>100,0</i>
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	159.999,61	160.000,00	170.800,00	170.800,00	106,8	100,0
<i>431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>159.999,61</i>	<i>160.000,00</i>	<i>170.800,00</i>	<i>170.800,00</i>	<i>106,8</i>	<i>100,0</i>
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	228.150,41	43.488,00	41.500,00	41.500,00	95,4	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,0	---
<i>432000 Investicijski transferi občinam</i>	<i>0,00</i>	<i>1.988,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>---</i>
4322 Investicijski transferi v državni proračun	57.301,23	0,00	0,00	0,00	---	---
<i>432200 Investicijski transferi v državni proračun</i>	<i>57.301,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	<i>---</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	170.849,18	41.500,00	41.500,00	41.500,00	100,0	100,0
<i>432300 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>170.849,18</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>41.500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Dopolnjen predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-2.581.130,16</u>	<u>-2.870.493,01</u>	<u>-1.046.714,07</u>	<u>-2.465.096,67</u>	<u>85,9</u>	<u>235,5</u>
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>-2.524.618,26</u>	<u>-2.805.650,01</u>	<u>-970.307,24</u>	<u>-2.388.667,18</u>	<u>85,1</u>	<u>246,2</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.963.892,48</u>	<u>1.304.434,77</u>	<u>1.655.056,10</u>	<u>1.560.181,10</u>	<u>119,6</u>	<u>94,3</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	Predlog proračuna 2018 (3)	Dopolnjen predlog proračuna 2018 (4)	Indeks (4)/(2)	Indeks (4)/(3)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>10.020,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>10.020,55</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
751 Prodaja kapitalskih deležev	10.020,55	0,00	0,00	0,00	---	---
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	10.020,55	0,00	0,00	0,00	---	---
751100 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	10.020,55	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>6.469,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>6.469,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	6.469,50	0,00	0,00	0,00	---	---
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	6.469,50	0,00	0,00	0,00	---	---
441000 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	6.469,50	0,00	0,00	0,00	---	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>3.551,05</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	---	---

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Primerljivi	Ocena	Predlog	Dopolnjen	Indeks	Indeks
	ZR 2016	realizacije	proračuna	predlog		
	(1)	2017	2018	proračuna 2018	(4)/(2)	(4)/(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)/(2)	(4)/(3)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>2.243.701,56</u>	<u>3.403.725,96</u>	<u>2.107.767,00</u>	<u>3.526.149,60</u>	<u>103,6</u>	<u>167,3</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>2.243.701,56</u>	<u>3.403.725,96</u>	<u>2.107.767,00</u>	<u>3.526.149,60</u>	<u>103,6</u>	<u>167,3</u>
500 Domače zadolževanje	2.243.701,56	3.403.725,96	2.107.767,00	3.526.149,60	103,6	167,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	3.403.725,96	1.661.000,00	3.079.382,60	90,5	185,4
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	3.403.725,96	1.661.000,00	3.079.382,60	90,5	185,4
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	2.243.701,56	0,00	446.767,00	446.767,00	---	100,0
500305 Najeti krediti pri javnih skladih - dolgoročni krediti	1.580.446,84	0,00	0,00	0,00	---	---
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	663.254,72	0,00	446.767,00	446.767,00	---	100,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>640.272,19</u>	<u>766.709,86</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>138,4</u>	<u>100,0</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>640.272,19</u>	<u>766.709,86</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>1.061.052,93</u>	<u>138,4</u>	<u>100,0</u>
550 Odplačila domačega dolga	640.272,19	766.709,86	1.061.052,93	1.061.052,93	138,4	100,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	383.855,16	383.861,12	362.300,12	362.300,12	94,4	100,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	383.855,16	383.861,12	362.300,12	362.300,12	94,4	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	256.417,03	382.848,74	698.752,81	698.752,81	182,5	100,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	256.417,03	382.848,74	625.057,83	625.057,83	163,3	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	73.694,98	73.694,98	---	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-974.149,74</u>	<u>-233.476,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>31,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>1.603.429,37</u>	<u>2.637.016,10</u>	<u>1.046.714,07</u>	<u>2.465.096,67</u>	<u>93,5</u>	<u>235,5</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>2.581.130,16</u>	<u>2.870.493,01</u>	<u>1.046.714,07</u>	<u>2.465.096,67</u>	<u>85,9</u>	<u>235,5</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u>	<u>1.207.626,65</u>	<u>233.476,91</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		