

PRORAČUN OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2016

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva realizacija 2014 (1) | Primerljiva ocena realizacije 2015 (2) | Sprejeti proračun 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 18.204.511,08 | 18.668.189,59 | 21.332.817,68 | 114,3 |
| <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>13.747.992,04</u> | <u>14.712.845,32</u> | <u>13.402.110,68</u> | <u>91,1</u> |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 10.633.956,20 | 9.653.427,58 | 10.446.012,00 | 108,2 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 9.682.218,00 | 8.656.146,00 | 9.429.512,00 | 108,9 |
| 7000 Dohodnina | 9.682.218,00 | 8.656.146,00 | 9.429.512,00 | 108,9 |
| 700020 Dohodnina - občinski vir | 9.682.218,00 | 8.656.146,00 | 9.429.512,00 | 108,9 |
| 703 Davki na premoženje | 602.757,43 | 671.081,58 | 700.500,00 | 104,4 |
| 7030 Davki na nepremičnine | 476.528,14 | 550.481,58 | 567.400,00 | 103,1 |
| 703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb | 15.566,17 | 37.000,00 | 45.000,00 | 121,6 |
| 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo | 955,27 | 1.100,00 | 1.400,00 | 127,3 |
| 703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb | 271.581,28 | 286.754,84 | 290.000,00 | 101,1 |
| 703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb | 178.161,56 | 224.626,74 | 230.000,00 | 102,4 |
| 703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča | 10.263,86 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 7031 Davki na premoženje | 580,22 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 703100 Davek na vodna plovila | 579,84 | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje | 0,38 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 41.001,83 | 40.000,00 | 42.000,00 | 105,0 |
| 703200 Davek na dediščine in darila | 40.814,41 | 40.000,00 | 42.000,00 | 105,0 |
| 703201 Zamudne obresti davkov občanov | 187,42 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 84.647,24 | 80.000,00 | 90.500,00 | 113,1 |
| 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb | 12.762,32 | 20.000,00 | 20.500,00 | 102,5 |
| 703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb | 71.883,03 | 60.000,00 | 70.000,00 | 116,7 |
| 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin | 1,89 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 348.958,61 | 326.200,00 | 316.000,00 | 96,9 |
| 7044 Davki na posebne storitve | 4.585,31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 704403 Davek na dobitke od iger na srečo | 4.585,31 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,0 |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 344.373,30 | 320.200,00 | 310.000,00 | 96,8 |
| 704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 198.905,27 | 180.000,00 | 174.000,00 | 96,7 |
| 704704 Turistična taksa | 5.422,67 | 5.500,00 | 5.600,00 | 101,8 |
| 704706 Občinske takse od pravnih oseb | 7.492,53 | 6.200,00 | 1.400,00 | 22,6 |
| 704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov | 2.088,96 | 1.500,00 | 2.000,00 | 133,3 |
| 704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 130.463,87 | 127.000,00 | 127.000,00 | 100,0 |
| 706 Drugi davki | 22,16 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7060 Drugi davki | 22,16 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 706099 Drugi davki | 22,16 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks (4)=(3)/(2) |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 3.114.035,84 | 5.059.417,74 | 2.956.098,68 | 58,4 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 2.600.290,64 | 4.371.115,96 | 2.681.234,70 | 61,3 |
| 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 61,20 | 2.007.500,00 | 200.200,00 | 10,0 |
| 710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračuna | 0,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 10,0 |
| 710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb | 61,20 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb | 0,00 | 7.500,00 | 200,00 | 2,7 |
| 7102 Prihodki od obresti | 5.625,34 | 1.500,00 | 3.000,00 | 200,0 |
| 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled | 5.437,12 | 500,00 | 2.000,00 | 400,0 |
| 710215 Drugi prihodki od obresti | 188,22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 7103 Prihodki od premoženja | 2.594.604,10 | 2.362.115,96 | 2.478.034,70 | 104,9 |
| 710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove | 29.745,27 | 29.600,00 | 30.000,00 | 101,4 |
| 7103010 Prihodki od najemnin za poslovne prostore | 243.548,49 | 228.000,00 | 223.000,00 | 97,8 |
| 7103012 Prihodki od najemnin -Zdravstveni dom | 41.364,69 | 38.000,00 | 38.000,00 | 100,0 |
| 7103015 Prihodki od najemnin-športni objekti (GAJ) | 16.696,83 | 17.900,00 | 19.000,00 | 106,2 |
| 7103017 Prihodki od najemnin-šolski objekti-učilnice | 2.204,78 | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7103018 Prihodki od najemnin-šolski objekti-rekreativni šport | 22.591,62 | 21.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7103061 Prihodki od podeljenih koncesij za gosp. z divj. v lov. | 2.630,35 | 2.637,01 | 2.700,00 | 102,4 |
| 7103062 Prihodki od podeljenih koncesij - Kočevski les | 0,00 | 90.000,00 | 150.000,00 | 166,7 |
| 710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico | 13.364,97 | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,0 |
| 710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravi | 3.525,90 | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,3 |
| 7103044 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-ravnanje z odpadno vodo | 755.817,84 | 540.000,00 | 562.567,70 | 104,2 |
| 7103045 Prihodki od drugih najemnin - gozdarske koče | 414,57 | 330,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7103046 Prihodki od drugih najemnin-pokopališča v občini Kočevje | 2.747,44 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7103047 Prihodki od najemnin za javno inf.- pokopališče Dolga vas | 43,46 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7103048 Prihodki od drugih najemnin - Kočevski les d.o.o. | 0,00 | 7.500,00 | 26.000,00 | 346,7 |
| 7103060 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov | 675.131,93 | 687.999,95 | 700.000,00 | 101,7 |
| 710302 Prihodki od najemnin za stanovanja | 293.377,32 | 292.300,00 | 294.500,00 | 100,8 |
| 710303 Prihodki od najemnin za opremo | 1.508,92 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7103040 Prihodki od drugih najemnin-Kolektor Sikom d.o.o. | 93.801,08 | 95.149,00 | 96.000,00 | 100,9 |
| 7103041 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba z vodo | 302.795,63 | 240.000,00 | 259.000,00 | 107,9 |
| 7103042 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-oskrba stoplotno energijo | 40.324,82 | 40.500,00 | 54.411,00 | 134,4 |
| 7103043 Prihodki od najemnin za infrastrukturo-zbiranje in ravnanje z odpadki | 52.968,19 | 10.000,00 | 8.856,00 | 88,6 |
| 711 Takse in pristojbine | 9.028,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 9.028,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo | 9.028,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 100,0 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 2.190,59 | 16.500,00 | 17.000,00 | 103,0 |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 2.190,59 | 16.500,00 | 17.000,00 | 103,0 |
| 712001 Globe za prekrške | 300,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 100,0 |
| 712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora | 1.790,59 | 1.500,00 | 2.000,00 | 133,3 |
| 712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških | 100,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 249.764,27 | 379.000,00 | 50.500,00 | 13,3 |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 249.764,27 | 379.000,00 | 50.500,00 | 13,3 |
| 713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 30.128,48 | 29.000,00 | 50.500,00 | 174,1 |
| 7130990 Prihodki od prodaje gozdnih asortimenov | 219.635,79 | 350.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 252.761,63 | 284.801,78 | 199.363,98 | 70,0 |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 252.761,63 | 284.801,78 | 199.363,98 | 70,0 |
| 714100 Drugi nedavčni prihodki | 414,36 | 2.413,28 | 2.000,00 | 82,9 |
| 7141001 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevje mesto | 147,55 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7141002 Drugi nedavčni prihodki-KS Stara Cerkev | 1.320,00 | 30,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7141003 Drugi nedavčni prihodki-KS Ivan Omerza | 300,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7141004 Drugi nedavčni prihodki-KS Kočevska Reka | 240,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 714105 Prihodki od komunalnih prispevkov | 97.353,25 | 72.000,00 | 150.000,00 | 208,3 |
| 7141996 Drugi nedavčni prihodki (dobropisi) | 32,53 | 2.800,00 | 1.200,00 | 42,9 |
| 7141060 Drugi tekoči prihodki | 283,65 | 18.200,00 | 13.363,98 | 73,4 |
| 7141061 Drugi nedavčni prihodki (zapuščine) | 11.231,13 | 9.000,00 | 5.800,00 | 64,4 |
| 7141062 Drugi nedavčni prihodki (pogrebne in posrtnine) | 0,00 | 200,00 | 1.000,00 | 500,0 |
| 714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj | 1.000,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 40,0 |
| 7141990 Drugi prihodki | 15.002,07 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,3 |
| 7141991 Drugi izredni nedavčni prihodki (dolgoročna terjatev iz naslova infrastrukture) | 125.437,09 | 147.658,50 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva realizacija 2014 (1) | Primerljiva ocena realizacije 2015 (2) | Sprejeti proračun 2016 (3) | Indeks (4)= (3)/(2) |
|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 257.802,62 | 577.080,00 | 1.068.000,00 | 185,1 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 63.247,55 | 76.000,00 | 358.000,00 | 471,1 |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 63.247,55 | 66.000,00 | 358.000,00 | 542,4 |
| 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj | 37.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 |
| 720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov | 26.247,55 | 65.000,00 | 357.000,00 | 549,2 |
| 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 194.555,07 | 501.080,00 | 710.000,00 | 141,7 |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 5.390,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,9 |
| 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč | 5.390,00 | 7.000,00 | 10.000,00 | 142,9 |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 189.165,07 | 494.080,00 | 700.000,00 | 141,7 |
| 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 189.165,07 | 494.080,00 | 700.000,00 | 141,7 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 0,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,0 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 0,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,0 |
| 730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 0,00 | 13.460,00 | 0,00 | 0,0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 3.744.714,02 | 3.364.804,27 | 6.862.707,00 | 204,0 |
| 740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 1.882.209,72 | 1.753.162,86 | 2.271.924,00 | 129,6 |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 1.732.574,10 | 1.593.162,86 | 1.736.641,00 | 109,0 |
| 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna | 0,00 | 600.812,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7400002 MKO_subvencije za gojitvena in varstvena dela | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 100,0 |
| 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 12.835,04 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7400011 Požarna taksa | 45.859,00 | 45.000,00 | 45.800,00 | 101,8 |
| 74000114 MGRT_21.in 23. člen ZFO | 234.111,50 | 468.187,99 | 418.052,00 | 89,3 |
| 74000127 MZIP_SLO_OŠ Zbora odposlancev-energetska sanacija | 0,00 | 109.934,56 | 0,00 | 0,0 |
| 7400017 MKO_SLO_Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke -2. faza | 50.358,67 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 7.460,69 | 12.228,31 | 15.000,00 | 122,7 |
| 7400041 MKO (gozdne ceste) | 73.131,28 | 74.000,00 | 74.000,00 | 100,0 |
| 7400048 MZIP-subvencije tržnih najemnin | 18.067,06 | 18.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7400049 Sofinanciranje obnove občinske stavbe | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | --- |
| 74000492 MIZKS_strategija upravljanja z velikimi zvermi_šolski prevozi | 87.438,20 | 80.000,00 | 87.000,00 | 108,8 |
| 74000136 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije-Vodovod Kočevje-Ribnica-So | 0,00 | 0,00 | 794.538,00 | --- |
| 74000137 MGRT_SLO_Ureditev cestišč_območje Dolga vas | 102.988,02 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74000139 MGRT_SLO_Vodovod Knežja lipa-Brezovica | 50.324,64 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7400014 MGRT_Romska problematika | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | --- |
| 74000144 LIFE13 NAT/SI/000314 | 0,00 | 0,00 | 170.251,00 | --- |
| 74000145 MZIP_SLO_OŠ Stara Cerkev | 1.050.000,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 13.004,77 | 30.000,00 | 385.682,00 | --- |
| 7401001 Prejeta sredstva za tekočo porabo-sofinanciranje občin za delovanje MIR | 13.004,77 | 30.000,00 | 36.000,00 | 120,0 |
| 7401011 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije (vodovod Sodražica-Ribnica- | 0,00 | 0,00 | 349.682,00 | --- |
| 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 136.630,85 | 130.000,00 | 149.601,00 | 115,1 |
| 740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 136.630,85 | 130.000,00 | 149.601,00 | 115,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.862.504,30 | 1.611.641,41 | 4.590.783,00 | 284,9 |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.509.955,71 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74120013 MGRT_EU_Vodovod Knežja lipa-Brezovica | 285.172,89 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74120014 MGRT_EU iz strukturnih skladov_Curs Colapis | 7.844,76 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74120019 MGRT_EU_Ureditev kanalizacije - Dolga vas - Livold - sklop 3 | 633.339,39 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74120020 MGRT_Ureditev cestišč -območje Dolga vas | 583.598,67 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 352.548,59 | 1.611.641,41 | 4.590.783,00 | 284,9 |
| 7413001 MKO_ESRR_Odvajanje in čiščenje odpadnih voda_kohezija | 285.365,64 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74130011 MKO_Evropski kmetijski sklad_Kulturni dom, Kočevska Reka (1. faza) | 0,00 | 118.506,93 | 0,00 | 0,0 |
| 74130015 MZIP-Vrtec Kočevje-enota Mojca | 35.866,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74130016 MZIP-Vrtec Kočevje-enota Narcisa | 31.316,95 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 74130017 Večnamenski center za kulturne dejavnosti | 0,00 | 850.792,04 | 0,00 | 0,0 |
| 74130018 Trajna mobilnost | 0,00 | 7.380,00 | 68.000,00 | 921,4 |
| 74130019 Sofinanciranje evropskih projektov | 0,00 | 12.000,00 | 20.400,00 | 170,0 |
| 7413005 MZIP_ESRR_OŠ Zbora odposlancev_energetska sanacija | 0,00 | 622.962,44 | 0,00 | 0,0 |
| 7413008 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kohezijsko politiko (vodo) | 0,00 | 0,00 | 4.502.383,00 | --- |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 454.002,40 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 454.002,40 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 454.002,40 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 786099 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU | 454.002,40 | 0,00 | 0,00 | --- |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | 19.756.782,22 | 18.538.312,53 | 25.145.276,45 | 135,6 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 4.370.025,87 | 4.557.051,18 | 4.846.789,78 | 106,4 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 968.993,37 | 1.054.606,00 | 1.249.041,09 | 118,4 |
| 4000 Plače in dodatki | 865.092,13 | 940.445,00 | 1.118.077,60 | 118,9 |
| 400000 Osnovne plače | 829.079,83 | 901.982,00 | 1.055.989,16 | 117,1 |
| 400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost | 35.262,10 | 38.393,00 | 56.088,44 | 146,1 |
| 400003 Položajni dodatek | 134,79 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 400004 Drugi dodatki | 615,41 | 70,00 | 6.000,00 | --- |
| 4001 Regres za letni dopust | 26.519,30 | 33.739,00 | 39.520,73 | 117,1 |
| 400100 Regres za letni dopust | 26.519,30 | 33.739,00 | 39.520,73 | 117,1 |
| 4002 Povračila in nadomestila | 61.384,21 | 65.004,00 | 78.101,70 | 120,2 |
| 400202 Povračilo stroškov prehrane med delom | 41.503,86 | 43.904,00 | 51.953,70 | 118,3 |
| 400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela | 19.880,35 | 21.100,00 | 26.148,00 | 123,9 |
| 4003 Sredstva za delovno uspešnost | 12.891,91 | 5.650,00 | 9.716,00 | 172,0 |
| 400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re | 12.891,91 | 5.650,00 | 6.200,00 | 109,7 |
| 400303 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelova | 0,00 | 0,00 | 3.516,00 | --- |
| 4004 Sredstva za nadurno delo | 276,01 | 0,00 | 200,00 | --- |
| 400400 Sredstva za nadurno delo | 276,01 | 0,00 | 200,00 | --- |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 2.829,81 | 9.768,00 | 3.425,06 | 35,1 |
| 400900 Jubilejne nagrade | 2.136,80 | 578,00 | 2.541,05 | 439,6 |
| 400901 Odpravnine | 0,00 | 9.190,00 | 191,00 | 2,1 |
| 400902 Solidarnostne pomoči | 693,01 | 0,00 | 693,01 | --- |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 148.329,75 | 156.922,80 | 182.159,59 | 116,1 |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 79.392,99 | 85.150,00 | 98.192,75 | 115,3 |
| 401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 79.392,99 | 85.150,00 | 98.192,75 | 115,3 |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 63.270,75 | 67.771,00 | 79.065,06 | 116,7 |
| 401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje | 58.576,74 | 62.695,00 | 73.227,74 | 116,8 |
| 401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni | 4.694,01 | 5.076,00 | 5.837,32 | 115,0 |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 620,49 | 739,30 | 777,40 | 105,2 |
| 401200 Prispevek za zaposlovanje | 620,49 | 739,30 | 777,40 | 105,2 |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 886,03 | 980,50 | 1.171,84 | 119,5 |
| 401300 Prispevek za starševsko varstvo | 886,03 | 980,50 | 1.171,84 | 119,5 |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.159,49 | 2.282,00 | 2.952,54 | 129,4 |
| 401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 4.159,49 | 2.282,00 | 2.952,54 | 129,4 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 3.173.945,97 | 3.245.522,38 | 3.123.662,10 | 96,3 |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 559.667,28 | 822.791,80 | 588.714,09 | 71,6 |
| 402000 Pisarniški material in storitve | 16.849,55 | 19.150,00 | 17.300,00 | 90,3 |
| 402001 Čistilni material in storitve | 4.720,99 | 20.020,00 | 4.410,00 | 22,0 |
| 402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov | 3.597,05 | 17.650,00 | 21.150,00 | 119,8 |
| 402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja | 14.310,00 | 26.870,48 | 22.600,00 | 84,1 |
| 402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura | 9.601,55 | 8.450,00 | 7.250,00 | 85,8 |
| 402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno | 165,15 | 3.000,00 | 3.300,00 | 110,0 |
| 402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav | 62.873,73 | 94.319,32 | 94.250,17 | 99,9 |
| 402007 Računalniške storitve | 14.570,28 | 15.620,00 | 120,00 | 0,8 |
| 402008 Računovodske, revizijske in svetovalne storitve | 4.351,96 | 8.400,00 | 10.050,00 | 119,6 |
| 402009 Izdatki za reprezentanco | 16.000,80 | 29.730,00 | 28.430,00 | 95,6 |
| 402010 Hrana, storitve menz in restavracij | 10.693,26 | 5.680,00 | 3.550,00 | 62,5 |
| 402099 Drugi splošni material in storitve | 401.932,96 | 573.902,00 | 376.303,92 | 65,6 |
| 4021 Posebni material in storitve | 506.903,11 | 166.003,80 | 166.380,00 | 100,2 |
| 402100 Uniforme in službena obleka | 272,22 | 1.920,00 | 3.850,00 | 200,5 |
| 402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev | 6.021,23 | 1.300,00 | 1.300,00 | 100,0 |
| 402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve | 4.000,06 | 12.720,00 | 12.270,00 | 96,5 |
| 402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve | 68.314,61 | 60.768,07 | 51.900,00 | 85,4 |
| 402199 Drugi posebni materiali in storitve | 428.294,99 | 89.295,73 | 97.060,00 | 108,7 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 331.713,87 | 352.279,02 | 286.333,00 | 81,3 |
| 402200 Električna energija | 220.696,17 | 239.650,00 | 184.220,00 | 76,9 |
| 402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 43.299,86 | 41.710,00 | 40.760,00 | 97,7 |
| 402203 Voda in komunalne storitve | 11.854,75 | 16.228,00 | 9.078,00 | 55,9 |
| 402204 Odvoz smeti | 7.580,20 | 1.927,00 | 580,00 | 30,1 |
| 402205 Telefon, faks, elektronska pošta | 17.711,90 | 19.900,00 | 19.505,00 | 98,0 |
| 402206 Poštnina in kurirske storitve | 22.720,06 | 14.941,44 | 25.830,00 | 172,9 |
| 402299 Druge storitve komunikacij in komunale | 7.850,93 | 17.922,58 | 6.360,00 | 35,5 |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 15.615,28 | 19.604,00 | 19.502,00 | 99,5 |
| 402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva | 4.645,45 | 5.452,00 | 6.750,00 | 123,8 |
| 402301 Vzdrževanje in popravila vozil | 1.476,71 | 1.700,00 | 1.850,00 | 108,8 |
| 402302 Nadomestni deli za vozila | 48,02 | 250,00 | 1.340,00 | 536,0 |
| 402304 Pristojbine za registracijo vozil | 441,39 | 500,00 | 1.000,00 | 200,0 |
| 402305 Zavarovalne premije za motorna vozila | 3.618,61 | 4.222,00 | 3.222,00 | 76,3 |
| 402306 Stroški nakupa vinjet in urbane | 330,00 | 440,00 | 440,00 | 100,0 |
| 402399 Drugi prevozni in transportni stroški | 5.055,10 | 7.040,00 | 4.900,00 | 69,6 |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 2.760,71 | 5.067,00 | 3.176,00 | 62,7 |
| 402400 Dnevnice za službena potovanja v državi | 32,00 | 257,00 | 386,00 | 150,2 |
| 402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402402 Stroški prevoza v državi | 57,14 | 800,00 | 1.250,00 | 156,3 |
| 402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini | 753,95 | 1.180,00 | 700,00 | 59,3 |
| 402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini | 59,70 | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402405 Stroški prevoza v tujini | 1.517,62 | 1.000,00 | 400,00 | 40,0 |
| 402499 Drugi izdatki za službena potovanja | 340,30 | 530,00 | 440,00 | 83,0 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 1.481.121,34 | 1.560.430,35 | 1.668.020,32 | 106,9 |
| 402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 19.506,88 | 33.647,11 | 40.138,00 | 119,3 |
| 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov | 37.800,09 | 32.000,00 | 32.000,00 | 100,0 |
| 402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 1.279.113,66 | 1.333.392,10 | 1.446.394,00 | 108,5 |
| 402504 Zavarovalne premije za objekte | 72.178,66 | 66.720,64 | 68.261,00 | 102,3 |
| 402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme | 42.152,36 | 48.150,00 | 30.864,00 | 64,1 |
| 402512 Zavarovalne premije za opremo | 581,95 | 150,00 | 100,00 | 66,7 |
| 402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme | 11.616,66 | 11.930,00 | 25.880,00 | 216,9 |
| 402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme | 257,40 | 550,00 | 550,00 | 100,0 |
| 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje | 17.913,68 | 33.890,50 | 23.833,32 | 70,3 |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 41.221,92 | 51.705,00 | 33.389,80 | 64,6 |
| 402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte | 14.005,60 | 22.000,00 | 21.200,00 | 96,4 |
| 402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte | 4.483,56 | 4.750,00 | 4.500,00 | 94,7 |
| 402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | --- |
| 402607 Najem programske računalniške opreme | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 22.732,76 | 16.575,00 | 6.689,80 | 40,4 |
| 4027 Kazni in odškodnine | 4.733,55 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks (4)= (3)/(2) |
|--|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | |
| 402799 Druge odškodnine in kazni | 4.733,55 | 1.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 230.208,91 | 266.641,41 | 358.146,89 | 134,3 |
| 402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev | 760,58 | 3.150,00 | 4.350,00 | 138,1 |
| 402901 Plačila avtorskih honorarjev | 2.639,77 | 13.000,00 | 10.500,00 | 80,8 |
| 402902 Plačila po podjemnih pogodbah | 2.722,36 | 3.250,00 | 2.750,00 | 84,6 |
| 402903 Plačila za delo preko študentskega servisa | 3.768,48 | 4.700,00 | 1.200,00 | 25,5 |
| 402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov | 98.292,19 | 110.292,51 | 135.451,89 | 122,8 |
| 402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih | 3.191,34 | 6.175,00 | 15.330,00 | 248,3 |
| 402932 Stroški, povezani z zadolževanjem | 1.704,32 | 2.500,00 | 3.000,00 | 120,0 |
| 402999 Drugi operativni odhodki | 47.512,88 | 35.141,40 | 75.175,00 | 213,9 |
| 402912 Posebni davek na določene prejeme | 621,37 | 120,00 | 0,00 | 0,0 |
| 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih | 60.503,66 | 74.317,50 | 89.600,00 | 120,6 |
| 402921 Članarine v mednarodnih organizacijah | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 100,0 |
| 402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 0,00 | 2.245,00 | 5.490,00 | 244,5 |
| 402923 Druge članarine | 4.501,61 | 4.600,00 | 4.600,00 | 100,0 |
| 402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet | 2.740,35 | 5.900,00 | 9.450,00 | 160,2 |
| 403 Plačila domačih obresti | 68.756,78 | 90.000,00 | 81.927,00 | 91,0 |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 68.656,78 | 90.000,00 | 73.100,00 | 81,2 |
| 403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam | 68.656,78 | 90.000,00 | 73.100,00 | 81,2 |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 100,00 | 0,00 | 8.827,00 | --- |
| 403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom | 0,00 | 0,00 | 8.827,00 | --- |
| 403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 100,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 409 Rezerve | 10.000,00 | 10.000,00 | 210.000,00 | --- |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | --- |
| 409000 Splošna proračunska rezervacija | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | --- |
| 4091 Proračunska rezerva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| 409100 Proračunska rezerva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,0 |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>6.720.203,51</u> | <u>6.116.215,82</u> | <u>6.843.280,46</u> | <u>111,9</u> |
| 410 Subvencije | 1.114.339,45 | 554.451,00 | 506.000,00 | 91,3 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 1.052.732,71 | 474.000,00 | 426.000,00 | 89,9 |
| 410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl | 1.052.732,71 | 474.000,00 | 426.000,00 | 89,9 |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 61.606,74 | 80.451,00 | 80.000,00 | 99,4 |
| 410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu | 14.062,04 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 47.544,70 | 80.451,00 | 80.000,00 | 99,4 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 3.103.191,62 | 3.139.424,00 | 3.224.556,00 | 102,7 |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 29.904,63 | 35.700,00 | 34.200,00 | 95,8 |
| 411103 Darilo ob rojstvu otroka | 29.904,63 | 35.700,00 | 34.200,00 | 95,8 |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 3.073.286,99 | 3.103.724,00 | 3.190.356,00 | 102,8 |
| 411900 Regresiranje prevozov v šolo | 320.152,43 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,0 |
| 411902 Doplačila za šolo v naravi | 9.380,00 | 7.600,00 | 7.500,00 | 98,7 |
| 411908 Denarne nagrade in priznanja | 8.018,30 | 29.250,00 | 9.530,00 | 32,6 |
| 411909 Regresiranje oskrbe v domovih | 460.508,19 | 489.400,00 | 515.000,00 | 105,2 |
| 411920 Subvencioniranje stanarin | 169.106,19 | 165.500,00 | 165.000,00 | 99,7 |
| 411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev | 1.906.729,33 | 1.889.209,00 | 1.945.000,00 | 103,0 |
| 411922 Izplačila družinskemu pomočniku | 0,00 | 18.610,00 | 20.376,00 | 109,5 |
| 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 199.392,55 | 204.155,00 | 227.950,00 | 111,7 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 584.752,88 | 500.602,61 | 510.872,46 | 102,1 |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 584.752,88 | 500.602,61 | 510.872,46 | 102,1 |
| 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 584.752,88 | 500.602,61 | 510.872,46 | 102,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 1.917.919,56 | 1.921.738,21 | 2.601.852,00 | 135,4 |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 294.574,60 | 330.000,00 | 335.000,00 | 101,5 |
| 413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine | 294.574,60 | 330.000,00 | 335.000,00 | 101,5 |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.425.349,39 | 1.437.413,21 | 2.116.527,00 | 147,3 |
| 413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim | 621.023,39 | 654.949,90 | 854.629,00 | 130,5 |
| 413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev | 71.156,90 | 87.503,71 | 113.563,00 | 129,8 |
| 413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve | 730.751,31 | 692.275,00 | 1.144.119,00 | 165,3 |
| 413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z | 2.417,79 | 2.684,60 | 4.216,00 | 157,0 |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 197.995,57 | 154.325,00 | 150.325,00 | 97,4 |
| 413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski | 197.995,57 | 154.325,00 | 150.325,00 | 97,4 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 8.567.712,98 | 7.579.645,53 | 13.173.706,21 | 173,8 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 8.567.712,98 | 7.579.645,53 | 13.173.706,21 | 173,8 |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 357.128,81 | 232.540,04 | 181.721,28 | 78,2 |
| 420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420070 Nakup poslovnih stavb - finančni najem | 182.541,31 | 182.540,04 | 181.721,28 | 99,6 |
| 420099 Nakup drugih zgradb in prostorov | 174.587,50 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 4201 Nakup prevoznih sredstev | 0,00 | 24.400,00 | 26.450,00 | 108,4 |
| 420101 Nakup avtomobilov | 0,00 | 24.400,00 | 26.450,00 | 108,4 |
| 4202 Nakup opreme | 204.854,79 | 568.825,70 | 187.490,00 | 33,0 |
| 420200 Nakup pisarniškega pohištva | 10.866,56 | 14.700,00 | 8.000,00 | 54,4 |
| 420201 Nakup pisarniške opreme | 724,68 | 500,00 | 92,00 | 18,4 |
| 420202 Nakup strojne računalniške opreme | 17.641,86 | 15.500,00 | 9.000,00 | 58,1 |
| 420204 Nakup drugega pohištva | 3.610,82 | 6.730,00 | 7.100,00 | 105,5 |
| 420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav | 729,56 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje | 7.725,95 | 3.092,80 | 2.550,00 | 82,5 |
| 420244 Nakup opreme za učilnice | 0,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča | 8.486,56 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420299 Nakup druge opreme in napeljav | 100.825,08 | 241.580,00 | 152.348,00 | 63,1 |
| 420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov | 2.614,31 | 4.572,90 | 4.300,00 | 94,0 |
| 420237 Nakup opreme za varovanje | 1.322,72 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 420238 Nakup telekomunikacijske opreme | 927,00 | 1.000,00 | 2.300,00 | 230,0 |
| 420239 Nakup avdiovizualne opreme | 0,00 | 650,00 | 400,00 | 61,5 |
| 420240 Nakup medicinske opreme in napeljav | 15.402,69 | 2.200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov | 33.977,00 | 1.300,00 | 1.400,00 | 107,7 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 6.777.410,49 | 3.909.048,76 | 10.462.666,93 | 267,7 |
| 420401 Novogradnje | 1.038.661,66 | 1.269.462,12 | 7.407.166,93 | 583,5 |
| 420402 Rekonstrukcije in adaptacije | 5.738.748,83 | 2.639.586,64 | 3.055.500,00 | 115,8 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 503.869,65 | 1.695.275,93 | 676.878,00 | 39,9 |
| 420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave | 502.910,47 | 849.275,93 | 656.878,00 | 77,4 |
| 420501 Obnove | 959,18 | 846.000,00 | 20.000,00 | 2,4 |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 178.193,86 | 471.238,50 | 287.000,00 | 60,9 |
| 420600 Nakup zemljišč | 178.193,86 | 471.238,50 | 287.000,00 | 60,9 |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 10.507,39 | 2.995,00 | 6.400,00 | 213,7 |
| 420703 Nakup licenčne programske opreme | 10.507,39 | 2.995,00 | 6.400,00 | 213,7 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 535.747,99 | 675.321,60 | 1.345.100,00 | 199,2 |
| 420800 Študija o izvedljivosti projekta | 0,00 | 2.000,00 | 8.500,00 | 425,0 |
| 420801 Investicijski nadzor | 110.259,64 | 114.534,60 | 229.800,00 | 200,6 |
| 420804 Načrti in druga projektna dokumentacija | 405.585,51 | 508.337,00 | 1.034.100,00 | 203,4 |
| 420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije | 19.902,84 | 50.450,00 | 72.700,00 | 144,1 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 98.839,86 | 285.400,00 | 281.500,00 | 98,6 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 51.201,66 | 181.400,00 | 185.000,00 | 102,0 |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| 431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 28.400,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,0 |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 22.801,66 | 149.400,00 | 167.000,00 | 111,8 |
| 431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u | 22.801,66 | 149.400,00 | 167.000,00 | 111,8 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 47.638,20 | 104.000,00 | 96.500,00 | 92,8 |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 47.638,20 | 104.000,00 | 96.500,00 | 92,8 |
| 432300 Investicijski transferi javnim zavodom | 47.638,20 | 104.000,00 | 96.500,00 | 92,8 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.552.271,14</u> | <u>129.877,06</u> | <u>-3.812.458,77</u> | <u>---</u> |
| (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-1.489.139,70</u> | <u>218.377,06</u> | <u>-3.733.531,77</u> | <u>---</u> |
| (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>2.657.762,66</u> | <u>4.039.578,32</u> | <u>1.712.040,44</u> | <u>42,4</u> |
| (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 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>4.214,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>4.214,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 4.214,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 4.214,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| 751200 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 4.214,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>4.214,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>---</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6 | Primerljiva | Primerljiva | Sprejeti | Indeks |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | realizacija 2014 (1) | ocena realizacije 2015 (2) | proračun 2016 (3) | (4)= (3)/(2) |
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>844.000,00</u> | <u>1.300.000,00</u> | <u>2.650.000,00</u> | <u>203,9</u> |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>844.000,00</u> | <u>1.300.000,00</u> | <u>2.650.000,00</u> | <u>203,9</u> |
| 500 Domače zadolževanje | 844.000,00 | 1.300.000,00 | 2.650.000,00 | 203,9 |
| 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah | 844.000,00 | 1.300.000,00 | 2.650.000,00 | 203,9 |
| 500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti | 844.000,00 | 1.300.000,00 | 2.650.000,00 | 203,9 |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>486.903,17</u> | <u>571.766,12</u> | <u>637.541,23</u> | <u>111,5</u> |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>486.903,17</u> | <u>571.766,12</u> | <u>637.541,23</u> | <u>111,5</u> |
| 550 Odplačila domačega dolga | 486.903,17 | 571.766,12 | 637.541,23 | 111,5 |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 486.903,17 | 571.766,12 | 637.541,23 | 111,5 |
| 550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti | 486.903,17 | 571.766,12 | 571.766,12 | 100,0 |
| 5501015 Odplačila kreditov drugim javnim skladom | 0,00 | 0,00 | 65.775,11 | --- |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-1.190.960,31</u> | <u>858.110,94</u> | <u>-1.800.000,00</u> | <u>---</u> |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>357.096,83</u> | <u>728.233,88</u> | <u>2.012.458,77</u> | <u>276,4</u> |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>1.552.271,14</u> | <u>-129.877,06</u> | <u>3.812.458,77</u> | <u>---</u> |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | <u>1.826.896,07</u> | <u>641.889,06</u> | <u>1.800.000,00</u> | |