

PRORAČUN OBČINE ŠKOFJA LOKA ZA LETO 2018 - 1. predlog

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</u>	<u>19.726.270,80</u>	<u>21.937.503,99</u>	<u>23.184.353,85</u>	<u>105,7</u>
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>18.738.050,77</u>	<u>19.441.401,88</u>	<u>19.309.842,61</u>	<u>99,3</u>
<u>70 DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>15.242.018,28</u>	<u>15.620.435,40</u>	<u>16.141.086,50</u>	<u>103,3</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	11.829.624,00	12.142.597,00	12.670.663,00	104,4
7000 Dohodnina	11.829.624,00	12.142.597,00	12.670.663,00	104,4
700020 Dohodnina - občinski vir	11.829.624,00	12.142.597,00	12.670.663,00	104,4
703 Davki na premoženje	3.136.784,17	3.182.523,40	3.203.320,00	100,7
7030 Davki na nepremičnine	2.828.158,79	2.795.923,40	2.832.170,00	101,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	52.189,41	35.000,00	30.000,00	85,7
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	7.008,21	6.000,00	6.000,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	51,40	50,00	97,3
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	1.896.994,32	1.918.067,00	1.946.838,00	101,5
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	867.777,31	831.805,00	844.282,00	101,5
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	4.189,54	5.000,00	5.000,00	100,0
7031 Davki na premoženje	1.818,60	3.500,00	1.000,00	28,6
703100 Davek na vodna plovila	1.811,60	3.500,00	1.000,00	28,6
703101 Zamudne obresti od davkov na premoženje	7,00	0,00	0,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	56.099,45	101.000,00	100.050,00	99,1
703200 Davek na dediščine in darila	55.502,37	100.000,00	100.000,00	100,0
703201 Zamudne obresti davkov občanov	597,08	1.000,00	50,00	5,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	250.707,33	282.100,00	270.100,00	95,8
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	17.947,36	70.000,00	70.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	232.759,70	210.000,00	200.000,00	95,2
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji	0,00	2.000,00	0,00	0,0
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	0,27	100,00	100,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	275.610,11	295.315,00	267.103,50	90,5
7044 Davki na posebne storitve	8.149,46	12.000,00	10.000,00	83,3
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	8.149,46	12.000,00	10.000,00	83,3
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	267.460,65	283.315,00	257.103,50	90,8
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	232.332,82	247.115,00	222.403,50	90,0
704704 Turistična taksa	15.524,47	13.000,00	15.000,00	115,4
704706 Občinske takse od pravnih oseb	11.051,25	10.000,00	10.000,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	730,00	5.000,00	1.500,00	30,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	7.822,11	8.200,00	8.200,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.496.032,49	3.820.966,48	3.168.756,11	82,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.084.317,21	2.332.326,16	2.232.531,11	95,7
7102 Prihodki od obresti	576,28	1.621,00	500,00	30,9
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	531,12	1.500,00	500,00	33,3
71020051 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Bukovica - Bukovščica	0,00	6,00	0,00	0,0
71020052 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Godešič	0,23	5,00	0,00	0,0
71020053 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Log	0,00	5,00	0,00	0,0
71020054 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Reteče - Gorenja vas	1,17	5,00	0,00	0,0
71020055 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sv. Duh	2,60	10,00	0,00	0,0
71020056 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Trata	4,90	10,00	0,00	0,0
71020057 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Škofja Loka - Mesto	1,22	10,00	0,00	0,0
71020058 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Kamnitnik	28,92	50,00	0,00	0,0
71020059 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Stara Loka - Podlubnik	6,12	10,00	0,00	0,0
71020060 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Zminec	0,00	5,00	0,00	0,0
71020061 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled - KS Sv. Lenart - Luša	0,00	5,00	0,00	0,0
7103 Prihodki od premoženja	2.083.740,93	2.330.705,16	2.232.031,11	95,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	174.613,71	165.000,00	165.000,00	100,0
71030152 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Godešič	665,00	1.600,00	1.600,00	100,0
71030155 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Sv. Duh	1.503,00	1.750,00	1.750,00	100,0
71030159 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Stara Loka - Podlubnik	1.152,00	1.500,00	1.500,00	100,0
71030160 Prihodki od najemnin za poslovne prostore - KS Zminec	60,00	0,00	60,00	---
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	288.724,48	290.000,00	290.000,00	100,0
71030252 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Godešič	3.910,68	3.910,00	3.910,00	100,0
71030253 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Log	1.858,14	1.950,00	1.950,00	100,0
71030255 Prihodki od najemnin za stanovanja - KS Sv. Duh	1.548,36	1.550,00	1.550,00	100,0
71030358 Prihodki od najemnin za opremo - KS Kamnitnik	2.843,00	3.000,00	2.000,00	66,7
71030400 Prihodek od pokopališč	12.677,70	300,00	7.400,00	---
71030401 Prihodek od ravnanja in odlaganja	2.201,38	12.000,00	12.000,00	100,0
71030402 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - oskrba s pitno vodo	447.362,19	522.951,97	534.533,40	102,2
71030403 Prihodki od najemnin za infrastrukturo - odvajanje in čiščenje odpadnih voda	994.943,62	1.166.964,32	1.057.377,71	90,6
71030414 Prihodki od drugih najemnin - parkirna	65.416,24	75.000,00	75.000,00	100,0
71030456 Prihodki od drugih najemnin - KS Trata	3.684,33	5.611,00	5.250,00	93,6
71030458 Prihodki od drugih najemnin - KS Kamnitnik	42.008,20	41.000,00	36.000,00	87,8
71030459 Prihodki od drugih najemnin - KS Stara Loka - Podlubnik	18.968,50	18.600,00	17.900,00	96,2
71030507 Prihodki od drugih najemnin - oddajanje zemljišč	13.684,05	15.000,00	15.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.694,99	17,87	50,00	279,8
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	1.739,06	2.000,00	2.000,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	482,30	1.000,00	200,00	20,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
711 Takse in pristojbine	18.083,13	15.000,00	15.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	18.083,13	15.000,00	15.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	18.083,13	15.000,00	15.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	74.186,32	116.000,00	115.000,00	99,1
7120 Globe in druge denarne kazni	74.186,32	116.000,00	115.000,00	99,1
712001 Globe za prekrške	70.110,00	110.000,00	110.000,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.916,32	6.000,00	5.000,00	83,3
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	160,00	0,00	0,00	---
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	54.431,94	70.000,00	64.500,00	92,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	54.431,94	70.000,00	64.500,00	92,1
71300001 Prihodki od prodaje blaga in storitev - UE povračilo stroškov	41.251,48	50.000,00	50.000,00	100,0
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	7.295,37	9.000,00	9.000,00	100,0
713099 Drugi prihodki od prodaje	124,49	5.000,00	500,00	10,0
71309902 Povračilo občin za prevoze otrok	5.760,60	6.000,00	5.000,00	83,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.265.013,89	1.287.640,32	741.725,00	57,6
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.265.013,89	1.287.640,32	741.725,00	57,6
71410001 Drugi nedavčni prihodki - razno	44.300,59	45.000,00	40.000,00	88,9
71410051 Drugi nedavčni prihodki - KS Bukovica - Bukovščica	1.365,46	1.500,00	1.505,00	100,3
71410053 Drugi nedavčni prihodki - KS Log	598,41	700,00	700,00	100,0
71410054 Drugi nedavčni prihodki - KS Reteče - Gorenja vas	4.518,00	4.100,00	4.100,00	100,0
71410055 Drugi nedavčni prihodki - KS Sv. Duh	754,03	620,00	620,00	100,0
71410058 Drugi nedavčni prihodki - KS Kamnitnik	1.894,17	2.000,00	2.000,00	100,0
71410059 Drugi nedavčni prihodki - KS Stara Loka - Podlubnik	956,34	1.200,00	1.200,00	100,0
71410061 Drugi nedavčni prihodki - KS Sv. Lenart - Luša	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	1.041.221,36	1.150.800,00	650.000,00	56,5
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	56.243,87	78.000,00	40.000,00	51,3
71410711 Prispevki in doplačila občanov investicijskega značaja - od cene plina	368,51	0,00	0,00	---
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	58.957,65	885,00	0,00	0,0
71419902 Drugi izredni nedavčni prihodki	52.235,50	1.235,32	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
72 KAPITALSKI PRIHODKI	118.173,62	2.040.011,00	2.056.146,00	100,8
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	256,14	1.015.011,00	1.031.146,00	101,6
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	256,14	188.500,00	204.635,00	108,6
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	0,00	22.100,00	22.100,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	256,14	166.400,00	182.535,00	109,7
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	826.511,00	826.511,00	100,0
720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0,00	826.511,00	826.511,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	117.917,48	1.025.000,00	1.025.000,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
722001 Prihodki od prodaje gozdov	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	117.917,48	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	117.917,48	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	8.475,84	11.936,00	9.984,00	83,7
730 Prejete donacije iz domačih virov	7.910,00	8.400,00	9.100,00	108,3
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	7.910,00	8.400,00	9.100,00	108,3
73000054 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Reteče - Gorenja vas	740,00	600,00	600,00	100,0
73000055 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Sv. Duh	3.000,00	2.750,00	3.000,00	109,1
73000056 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb - KS Trata	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
73000059 Prejete donacije od domačih pravnih oseb - KS Stara Loka Podlubnik	500,00	0,00	0,00	---
73000060 Prejete donacije od domačih pravnih oseb - KS Zminec	70,00	1.450,00	1.900,00	131,0
731 Prejete donacije iz tujine	565,84	3.536,00	884,00	25,0
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	565,84	3.536,00	884,00	25,0
73110001 Energetska sanacija osnovnih sol - program REAAL	565,84	0,00	0,00	---
73110002 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij - donacije iz tujine	0,00	3.536,00	884,00	25,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	861.570,57	444.155,11	1.808.381,24	407,2
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	636.271,29	427.099,38	522.350,00	122,3
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	598.513,80	405.062,40	512.850,00	126,6
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	146.967,00	104.340,00	0,00	0,0
74000100 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	142.573,93	145.451,00	0,00	0,0
74000101 Transferji iz državnega proračuna za investicije - obnova upravnih stavb	131.200,47	15.861,56	0,00	0,0
74000102 Sanacija strehe na Loškem gradu - Ministrstvo za kulturo - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	0,00	0,00	170.000,00	---
74000110 Državna sredstva za kohezijsko politiko - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore	37.752,15	0,00	0,00	---
74000111 Nepovratna sredstva Vrtec Škofja Loka - Kamnitik	0,00	0,00	213.850,00	---
74000112 Ministrstvo za zdravje	14.380,86	4.000,00	0,00	0,0
74000124 Prispevek republiškega požarnega sklada	49.470,00	48.000,00	49.000,00	102,1
74000402 Povračilo za vzdrževanje vojnih grobišč	6.646,08	13.400,00	7.000,00	52,2
74000403 Delno povračilosubvencij tržnih najemnin	14.366,33	16.000,00	13.000,00	81,3
74000404 Prejeta sredstva za Celostno prometno strategijo delež SLO (15%)	2.006,56	3.009,84	0,00	0,0
74000414 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - SVLR	3.426,29	0,00	0,00	---
74000415 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo - Min za delo	49.724,13	55.000,00	60.000,00	109,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	37.757,49	22.036,98	9.500,00	43,1
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	6.440,53	36,98	0,00	0,0
74010001 Povračilo občin za odlaganje na deponiji	18.464,66	20.000,00	5.000,00	25,0
74010002 Povračilo Občine Gorenja vas - Poljane za vodovod	5.043,05	2.000,00	4.500,00	225,0
74010105 Oskrba s pitno vodo v porečju Sore	7.809,25	0,00	0,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	225.299,28	17.055,73	1.286.031,24	---
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	225.299,28	17.055,73	1.286.031,24	---
74130003 EU sredstva za kohezijsko politiko - Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Sore	213.928,79	0,00	0,00	---
74130004 Prejeta sredstva za Celostno prometno strategijo EU (85%)	11.370,49	17.055,73	0,00	0,0
74130006 EU-CLLD sredstva MGRT	0,00	0,00	38.736,00	---
74130007 EU sredstva dogovor regij MGRT	0,00	0,00	1.247.295,24	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	19.862.796,91	21.254.487,79	22.888.225,34	107,7
40 TEKOČI ODHODKI	6.120.073,10	7.190.446,33	6.955.945,24	96,7
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.243.777,42	1.609.023,73	1.541.227,41	95,8
4000 Plače in dodatki	1.099.196,75	1.437.909,81	1.363.466,87	94,8
400000 Osnovne plače	1.031.806,58	1.342.843,76	1.255.238,91	93,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	61.020,86	83.003,19	97.005,71	116,9
400003 Položajni dodatek	6.369,31	11.062,86	10.222,25	92,4
400004 Drugi dodatki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	34.625,81	42.000,00	41.196,62	98,1
400100 Regres za letni dopust	34.625,81	42.000,00	41.196,62	98,1
4002 Povračila in nadomestila	68.037,08	87.513,92	99.463,92	113,7
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	36.549,05	48.530,92	54.933,84	113,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	31.488,03	38.983,00	44.530,08	114,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	27.243,67	32.000,00	30.000,00	93,8
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	27.243,67	32.000,00	30.000,00	93,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	14.674,11	9.600,00	7.100,00	74,0
400900 Jubilejne nagrade	2.021,29	2.000,00	500,00	25,0
400901 Odpravnine	12.652,82	7.000,00	6.000,00	85,7
400902 Solidarnostne pomoči	0,00	600,00	600,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	184.706,84	241.616,57	227.571,25	94,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.703,09	127.974,59	119.459,20	93,4
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	99.703,09	127.974,59	119.459,20	93,4
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	80.025,01	102.524,28	95.702,34	93,4
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	74.042,88	94.860,26	88.548,29	93,4
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.982,13	7.664,02	7.154,05	93,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	844,21	899,10	809,89	90,1
401200 Prispevek za zaposlovanje	844,21	899,10	809,89	90,1
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1.128,59	1.448,60	1.349,82	93,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1.128,59	1.448,60	1.349,82	93,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.005,94	8.770,00	10.250,00	116,9
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.005,94	8.770,00	10.250,00	116,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	4.369.251,66	4.954.556,03	4.731.646,58	95,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	736.792,76	975.757,30	870.075,54	89,2
402000 Pisarniški material in storitve	13.067,48	15.353,00	25.167,00	163,9
402001 Čistilni material in storitve	19.018,71	20.476,00	20.980,00	102,5
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	2.498,20	10.635,00	24.039,00	226,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.486,22	5.000,00	5.000,00	100,0
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški lektoriranja, in podobno	812,00	500,00	300,00	60,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	105.963,09	130.758,00	133.558,00	102,1
402007 Računalniške storitve	2.301,77	2.000,00	2.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.440,00	18.000,00	10.000,00	55,6
402009 Izdatki za reprezentanco	16.656,63	21.974,00	24.457,00	111,3
402099 Drugi splošni material in storitve	569.548,66	751.061,30	624.574,54	83,2
4021 Posebni material in storitve	150.837,27	516.323,00	476.983,00	92,4
402100 Uniforme in službena obleka	0,00	6.700,00	2.700,00	40,3
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.948,36	8.000,00	8.000,00	100,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	51.237,78	85.020,00	71.000,00	83,5
402199 Drugi posebni materiali in storitve	93.651,13	416.603,00	395.283,00	94,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	397.716,79	397.080,00	367.924,00	92,7
402200 Električna energija	257.420,07	264.380,00	227.845,00	86,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	30.250,37	30.975,00	34.140,00	110,2
402203 Voda in komunalne storitve	20.893,40	23.285,00	21.004,00	90,2
402204 Odvoz smeti	10.790,08	10.390,00	10.040,00	96,6
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	27.001,16	27.750,00	27.595,00	99,4
402206 Poština in kurirske storitve	20.038,13	22.100,00	22.100,00	100,0
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	31.323,58	18.200,00	25.200,00	138,5
4023 Prevozni stroški in storitve	10.521,96	14.900,00	14.900,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.624,11	7.000,00	7.000,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.326,99	5.000,00	5.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	726,49	1.000,00	1.000,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.844,37	1.900,00	1.900,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	13.849,12	23.036,00	20.150,00	87,5
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	176,00	520,00	700,00	134,6
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	6.295,37	9.000,00	7.200,00	80,0
402402 Stroški prevoza v državi	847,27	3.280,00	3.250,00	99,1
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	491,08	1.000,00	1.000,00	100,0
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	632,86	700,00	1.000,00	142,9
402405 Stroški prevoza v tujini	5.406,54	8.536,00	7.000,00	82,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
4025 Tekoče vzdrževanje	2.109.017,02	1.959.312,63	1.735.073,63	88,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	20.848,33	40.154,00	49.147,00	122,4
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	43.026,58	55.000,00	55.000,00	100,0
402502 Tekoče vzdrževanje počtniških objektov	5.270,13	8.000,00	8.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.870.573,09	1.625.728,63	1.411.276,63	86,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	19.768,66	26.370,00	29.940,00	113,5
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	52.495,79	960,00	1.010,00	105,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	7.677,41	13.250,00	13.450,00	101,5
402512 Zavarovalne premije za opremo	135,80	150,00	150,00	100,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0,00	59.000,00	63.000,00	106,8
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	89.221,23	130.700,00	104.100,00	79,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	526.829,18	478.350,00	479.684,00	100,3
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	489.613,05	442.100,00	419.800,00	95,0
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	26.278,80	24.000,00	24.000,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.775,92	3.776,00	12.940,00	342,7
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.731,88	3.751,10	3.504,00	93,4
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	4.429,53	4.722,90	19.440,00	411,6
4027 Kazni in odškodnine	6.469,22	0,00	103.000,00	---
402700 Kazni zaradi sodnih postopkov	0,00	0,00	100.000,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	6.469,22	0,00	3.000,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	417.218,34	589.797,10	663.856,41	112,6
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	9.086,09	15.136,00	13.636,00	90,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	4.345,13	4.221,70	13.200,00	312,7
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	14.908,35	22.615,00	24.515,00	108,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.169,98	5.700,00	8.000,00	140,4
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	140.437,42	156.000,00	182.000,00	116,7
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	500,00	1.000,00	200,0
402912 Posebni davek na določene prejemke	3.361,37	5.809,00	4.759,00	81,9
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	34.279,27	51.700,00	51.800,00	100,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	6.043,03	8.600,00	8.600,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.062,30	1.606,00	2.071,00	129,0
402931 Plačila bančnih storitev	3.874,17	11.000,00	10.000,00	90,9
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.719,74	6.000,00	3.000,00	50,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.000,00	0,00	0,00	---
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402944 Dajatve na področju odmernih odločb FURS	203,90	900,00	500,00	55,6
402999 Drugi operativni odhodki	191.727,59	299.009,40	339.775,41	113,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	142.337,18	174.500,00	175.500,00	100,6
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	86.907,45	104.000,00	111.000,00	106,7
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	4.517,16	4.000,00	10.000,00	250,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	82.390,29	100.000,00	101.000,00	101,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	55.429,73	70.500,00	64.500,00	91,5
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	19.766,30	27.500,00	24.500,00	89,1
403309 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	35.663,43	43.000,00	40.000,00	93,0
409 Rezerve	180.000,00	210.750,00	280.000,00	132,9
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.750,00	100.000,00	325,2
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	30.750,00	100.000,00	325,2
4091 Proračunska rezerva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>6.876.516,65</u>	<u>7.205.117,50</u>	<u>7.506.767,00</u>	<u>104,2</u>
410 Subvencije	182.510,12	191.456,00	222.300,00	116,1
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	182.510,12	191.456,00	222.300,00	116,1
410207 Regresiranje tekoče proizvodnje v privatnih podjetjih	115.243,99	130.000,00	130.000,00	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	0,00	10.456,00	11.300,00	108,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	67.266,13	51.000,00	51.000,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	30.000,00	---
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.512.408,38	4.692.600,00	4.872.600,00	103,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	45.800,00	54.000,00	52.000,00	96,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	45.800,00	54.000,00	52.000,00	96,3
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.350,00	40.000,00	40.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	40.350,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.426.258,38	4.598.600,00	4.780.600,00	104,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	454.949,49	440.000,00	455.000,00	103,4
411908 Denarne nagrade in priznanja	464,59	2.000,00	2.000,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	372.674,26	390.000,00	390.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	76.868,61	105.000,00	105.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.882.263,04	2.975.000,00	3.143.000,00	105,7
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	122.232,96	125.400,00	125.400,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	516.805,43	561.200,00	560.200,00	99,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	763.952,76	817.922,00	860.018,00	105,2
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	763.952,76	817.922,00	860.018,00	105,2
<i>412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>763.952,76</i>	<i>817.922,00</i>	<i>860.018,00</i>	<i>105,2</i>
413 Drugi tekoči domači transferi	1.417.645,39	1.503.139,50	1.551.849,00	103,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	120.155,10	125.000,00	140.000,00	112,0
<i>413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine</i>	<i>120.155,10</i>	<i>125.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>112,0</i>
4132 Tekoči transferi v javne sklade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>413200 Tekoči transferi v javne sklade</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.275.750,00	1.350.989,50	1.384.689,00	102,5
<i>413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim</i>	<i>407.300,93</i>	<i>443.378,37</i>	<i>457.168,00</i>	<i>103,1</i>
<i>413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev</i>	<i>60.124,99</i>	<i>66.557,63</i>	<i>66.212,00</i>	<i>99,5</i>
<i>413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>808.324,08</i>	<i>841.053,50</i>	<i>861.309,00</i>	<i>102,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.740,29	17.150,00	17.160,00	100,1
<i>413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>11.740,29</i>	<i>17.150,00</i>	<i>17.160,00</i>	<i>100,1</i>

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.057.433,21	6.002.093,96	7.740.529,10	129,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.057.433,21	6.002.093,96	7.740.529,10	129,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	29.997,82	606.432,00	647.600,00	106,8
420000 Nakup poslovnih stavb	29.997,82	513.432,00	488.500,00	95,1
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	93.000,00	105.100,00	113,0
420099 Nakup drugih zgradb in prostorov	0,00	0,00	54.000,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	500,00	20.000,00	15.000,00	75,0
420101 Nakup avtomobilov	500,00	20.000,00	15.000,00	75,0
4202 Nakup opreme	57.785,92	130.610,00	98.500,00	75,4
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420201 Nakup pisarniške opreme	219,13	500,00	500,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	27.900,45	32.860,00	18.000,00	54,8
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	0,00	3.500,00	---
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	6.000,00	2.000,00	33,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	27.666,34	88.250,00	71.500,00	81,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.452,45	22.000,00	2.500,00	11,4
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	5.452,45	22.000,00	2.500,00	11,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.409.536,76	3.436.280,80	5.476.585,35	159,4
420401 Novogradnje	2.524.716,87	1.907.382,80	3.501.926,98	183,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.884.819,89	1.528.898,00	1.974.658,37	129,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	729.923,46	768.680,93	923.315,69	120,1
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	642.356,08	766.680,93	921.315,69	120,2
420501 Obnove	87.567,38	2.000,00	2.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	286.327,36	352.600,00	126.000,00	35,7
420600 Nakup zemljišč	286.327,36	352.600,00	126.000,00	35,7
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	28.858,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	0,00	28.858,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	537.909,44	665.490,23	422.170,06	63,4
420800 Študija o izvedljivosti projekta	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	65.621,31	97.844,08	112.547,36	115,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	279.578,37	292.699,00	207.683,00	71,0
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	192.709,76	269.947,15	96.939,70	35,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>808.773,95</u>	<u>856.830,00</u>	<u>684.984,00</u>	<u>79,9</u>
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	332.646,28	307.872,00	297.800,00	96,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.609,12	188.872,00	188.800,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.609,12	188.872,00	188.800,00	100,0
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	142.037,16	119.000,00	109.000,00	91,6
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	142.037,16	119.000,00	109.000,00	91,6
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	476.127,67	548.958,00	387.184,00	70,5
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	476.127,67	548.958,00	387.184,00	70,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	476.127,67	548.958,00	387.184,00	70,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK)</u> (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>-136.526,11</u>	<u>683.016,20</u>	<u>296.128,51</u>	<u>43,4</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>5.234,79</u>	<u>855.895,20</u>	<u>471.128,51</u>	<u>55,1</u>
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>5.741.461,02</u>	<u>5.045.838,05</u>	<u>4.847.130,37</u>	<u>96,1</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>50.059,41</u>	<u>195.270,00</u>	<u>14.850,00</u>	<u>7,6</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>50.059,41</u>	<u>195.270,00</u>	<u>14.850,00</u>	<u>7,6</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	50.059,41	195.270,00	14.850,00	7,6
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	50.059,41	195.270,00	14.850,00	7,6
750401 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij - dolgoročna posojila	50.059,41	195.270,00	14.850,00	7,6
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>35.551,32</u>	<u>228.750,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>17,5</u>
<u>44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>35.551,32</u>	<u>228.750,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>17,5</u>
440 Dana posojila	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
4404 Dana posojila privatnim podjetjem	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
440401 Dana posojila privatnim podjetjem - dolgoročna posojila	30.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	5.551,32	188.750,00	0,00	0,0
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	5.551,32	188.750,00	0,00	0,0
441200 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	5.551,32	188.750,00	0,00	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>14.508,09</u>	<u>-33.480,00</u>	<u>-25.150,00</u>	<u>75,1</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZR 2016 (1)	Ocena realizacije 2017 (2)	1. predlog proračuna 2018 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.495.306,23</u>	<u>218.176,00</u>	<u>1.013.850,00</u>	<u>464,7</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.495.306,23</u>	<u>218.176,00</u>	<u>1.013.850,00</u>	<u>464,7</u>
500 Domače zadolževanje	1.495.306,23	218.176,00	1.013.850,00	464,7
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.460.000,00	0,00	800.000,00	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	1.460.000,00	0,00	800.000,00	---
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	35.306,23	218.176,00	213.850,00	98,0
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	35.306,23	218.176,00	213.850,00	98,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>1.080.791,34</u>	<u>1.155.587,00</u>	<u>1.263.896,00</u>	<u>109,4</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>1.080.791,34</u>	<u>1.155.587,00</u>	<u>1.263.896,00</u>	<u>109,4</u>
550 Odplačila domačega dolga	1.080.791,34	1.155.587,00	1.263.896,00	109,4
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	741.004,00	741.004,00	845.290,00	114,1
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	741.004,00	741.004,00	845.290,00	114,1
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	339.787,34	414.583,00	418.606,00	101,0
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	187.223,26	262.018,00	262.118,00	100,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	0,00	0,00	3.923,00	---
550309 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - dolgoročni krediti	152.564,08	152.565,00	152.565,00	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>292.496,87</u>	<u>-287.874,80</u>	<u>20.932,51</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>414.514,89</u>	<u>-937.411,00</u>	<u>-250.046,00</u>	<u>26,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>136.526,11</u>	<u>-683.016,20</u>	<u>-296.128,51</u>	<u>43,4</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>3.902,45</u>	<u>296.399,32</u>	<u>0,00</u>	