

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ŠENTJERNEJ ZA LETO 2018 (1. obravnava)

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.687.882,55	6.743.978,40	7.639.757,65	113,3
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>5.116.889,13</u>	<u>5.548.891,18</u>	<u>5.928.637,00</u>	<u>106,8</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	4.395.151,15	4.625.316,00	4.822.082,00	104,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.881.455,00	4.095.513,00	4.316.829,00	105,4
7000 Dohodnina	3.881.455,00	4.095.513,00	4.316.829,00	105,4
700020 Dohodnina - občinski vir	3.881.455,00	4.095.513,00	4.316.829,00	105,4
703 Davki na premoženje	374.039,69	417.393,00	413.393,00	99,0
7030 Davki na nepremičnine	288.151,79	285.355,00	285.355,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.322,15	8.000,00	8.000,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	9.817,17	9.500,00	9.500,00	100,0
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	55,00	55,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	149.869,98	145.000,00	145.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	122.086,44	122.000,00	122.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.056,05	800,00	800,00	100,0
7031 Davki na premičnine	752,99	905,00	905,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	752,60	900,00	900,00	100,0
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,39	5,00	5,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	24.701,71	22.120,00	20.120,00	91,0
703200 Davek na dediščine in darila	24.099,12	22.000,00	20.000,00	90,9
703201 Zamudne obresti davkov občanov	602,59	120,00	120,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	60.433,20	109.013,00	107.013,00	98,2
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.587,20	18.000,00	17.000,00	94,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	47.842,47	91.000,00	90.000,00	98,9
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	3,53	13,00	13,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	120.297,32	109.810,00	89.860,00	81,8
7044 Davki na posebne storitve	15.649,99	1.000,00	1.000,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	15.649,99	1.000,00	1.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	104.647,33	108.810,00	88.860,00	81,7
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	97.546,08	100.000,00	80.000,00	80,0
704704 Turistična taksa	274,85	240,00	240,00	100,0
704706 Občinske takse od pravnih oseb	509,25	800,00	800,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	20,00	20,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	6.317,15	7.750,00	7.800,00	100,7
706 Drugi davki in prispevki	19.359,14	2.600,00	2.000,00	76,9
7060 Drugi davki in prispevki	19.359,14	2.600,00	2.000,00	76,9
706099 Drugi davki in prispevki	19.359,14	2.600,00	2.000,00	76,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	721.737,98	923.575,18	1.106.555,00	119,8
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	363.511,26	413.275,18	432.755,00	104,7
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	122.136,09	60.120,18	80.000,00	133,1
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	122.136,09	60.120,18	80.000,00	133,1
7102 Prihodki od obresti	690,40	895,00	495,00	55,3
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	0,00	170,00	170,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz nenamenskih sredstev	600,37	650,00	250,00	38,5
710215 Drugi prihodki od obresti	90,03	75,00	75,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	240.684,77	352.260,00	352.260,00	100,0
710300 Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	103,89	110,00	110,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	45.431,76	45.600,00	45.600,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	600,00	600,00	600,00	100,0
710303 Prihodki od najemnin za opremo	1.402,50	1.800,00	1.800,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	179.061,86	283.000,00	283.000,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	3.844,94	8.000,00	8.000,00	100,0
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	10.239,82	13.150,00	13.150,00	100,0
711 Takse in pristojbine	7.026,00	8.000,00	8.000,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	7.026,00	8.000,00	8.000,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	7.026,00	8.000,00	8.000,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	30.479,36	30.800,00	15.800,00	51,3
7120 Globe in druge denarne kazni	30.479,36	30.800,00	15.800,00	51,3
712001 Globe za prekrške	15.960,00	18.000,00	3.000,00	16,7
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	500,00	500,00	500,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	13.959,36	12.000,00	12.000,00	100,0
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	60,00	300,00	300,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.976,87	11.500,00	5.000,00	43,5
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.976,87	11.500,00	5.000,00	43,5
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	11.500,00	5.000,00	43,5
713099 Drugi prihodki od prodaje	4.976,87	0,00	0,00	---
714 Drugi nedavčni prihodki	315.744,49	460.000,00	645.000,00	140,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	315.744,49	460.000,00	645.000,00	140,2
714100 Drugi nedavčni prihodki	190.304,56	220.000,00	355.000,00	161,4
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	71.474,79	200.000,00	250.000,00	125,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	31.459,76	18.000,00	18.000,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	14.644,78	18.000,00	20.000,00	111,1
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	7.860,60	4.000,00	2.000,00	50,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	4.884,51	41.813,69	35.333,65	84,5
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.045,39	0,00	0,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	2.045,39	0,00	0,00	---
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	2.045,39	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.839,12	41.813,69	35.333,65	84,5
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.662,00	22.254,29	21.029,75	94,5
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.662,00	22.254,29	21.029,75	94,5
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.177,12	19.559,40	14.303,90	73,1
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	1.177,12	19.559,40	14.303,90	73,1
73 PREJETE DONACIJE	35.699,61	30.000,00	15.000,00	50,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	35.699,61	30.000,00	15.000,00	50,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	18.932,93	20.000,00	10.000,00	50,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	18.932,93	20.000,00	10.000,00	50,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	16.766,68	10.000,00	5.000,00	50,0
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	16.766,68	10.000,00	5.000,00	50,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	530.409,30	1.123.273,53	1.660.787,00	147,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	434.419,71	436.337,00	1.500.650,00	343,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	346.572,30	376.337,00	240.050,00	63,8
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	172.712,00	59.577,00	0,00	0,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	145.215,34	291.760,00	212.050,00	72,7
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	28.644,96	25.000,00	28.000,00	112,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	43.696,42	45.000,00	60.000,00	133,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	43.696,42	45.000,00	60.000,00	133,3
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	35.212,99	15.000,00	10.000,00	66,7
740200 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	35.212,99	15.000,00	10.000,00	66,7
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	8.938,00	0,00	1.190.600,00	---
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	8.938,00	0,00	1.190.600,00	---
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	95.989,59	686.936,53	160.137,00	23,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	95.989,59	686.936,53	160.137,00	23,3
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz koh	95.989,59	686.936,53	160.137,00	23,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.471.344,89	6.986.274,82	9.378.968,19	134,3
40 TEKOČI ODHODKI	2.384.500,15	2.660.197,40	2.158.623,02	81,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	338.661,39	367.895,76	422.608,97	114,9
4000 Plače in dodatki	305.911,56	319.223,89	373.774,25	117,1
400000 Osnovne plače	294.688,62	307.108,40	354.928,76	115,6
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	11.222,94	12.115,49	18.845,49	155,6
4001 Regres za letni dopust	9.728,66	11.027,19	11.098,03	100,6
400100 Regres za letni dopust	9.728,66	11.027,19	11.098,03	100,6
4002 Povračila in nadomestila	22.501,41	25.465,02	29.670,00	116,5
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	9.255,70	9.293,33	12.220,00	131,5
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	13.245,71	16.171,69	17.450,00	107,9
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	8.390,90	3.296,16	39,3
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	0,00	8.390,90	3.296,16	39,3
4004 Sredstva za nadurno delo	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	519,76	288,76	1.270,53	440,0
400900 Jubilejne nagrade	519,76	288,76	1.270,53	440,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	50.069,05	54.633,43	62.937,67	115,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.073,19	29.199,26	33.725,31	115,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27.073,19	29.199,26	33.725,31	115,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21.689,20	23.393,06	27.018,07	115,5
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	20.067,86	21.643,67	24.998,09	115,5
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.621,34	1.749,39	2.019,98	115,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	225,66	198,89	229,11	115,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	225,66	198,89	229,11	115,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	305,98	330,49	381,18	115,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	305,98	330,49	381,18	115,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	775,02	1.511,73	1.584,00	104,8
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	775,02	1.511,73	1.584,00	104,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.928.171,10	2.152.361,83	1.574.163,28	73,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	127.469,50	124.538,27	131.831,00	105,9
402000 Pisarniški material in storitve	13.513,34	15.070,00	15.994,00	106,1
402001 Čistilni material in storitve	3.586,75	3.237,00	3.250,00	100,4
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	5.195,67	4.785,00	4.785,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	30.335,87	34.300,00	36.600,00	106,7
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.425,39	15.519,00	15.519,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.727,71	12.852,27	10.053,00	78,2
402007 Računalniške storitve	0,00	610,00	0,00	0,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	25.177,70	7.625,00	11.840,00	155,3
402009 Izdatki za reprezentanco	2.037,71	3.950,00	3.450,00	87,3
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	10.446,31	10.650,00	9.200,00	86,4
402099 Drugi splošni material in storitve	11.023,05	15.940,00	21.140,00	132,6
4021 Posebni material in storitve	73.266,88	88.150,00	88.400,00	100,3
402100 Uniforme in službena obleka	257,41	7.400,00	4.900,00	66,2
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	730,00	850,00	116,4
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	12.872,20	20.240,00	13.620,00	67,3
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	25.814,39	17.000,00	20.000,00	117,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	34.322,88	42.780,00	49.030,00	114,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	537.606,15	553.066,16	588.396,16	106,4
402200 Električna energija	93.943,10	94.150,00	89.150,00	94,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	23.729,21	39.300,00	39.050,00	99,4
402203 Voda in komunalne storitve	150.515,47	213.600,00	318.550,00	149,1
402204 Odvoz smeti	16.216,03	15.706,16	16.406,16	104,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	10.034,18	10.140,00	10.240,00	101,0
402206 Poštmina in kurirske storitve	9.782,66	9.900,00	12.000,00	121,2
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	233.385,50	170.270,00	103.000,00	60,5
4023 Prevozni stroški in storitve	4.751,71	6.537,00	6.580,00	100,7
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.989,99	2.600,00	2.600,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	500,92	1.000,00	1.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	534,58	560,00	560,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.592,92	1.757,00	1.800,00	102,5
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	110,00	110,00	110,00	100,0
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	23,30	510,00	510,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	439,54	3.530,00	3.430,00	97,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	21,72	800,00	800,00	100,0
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	207,35	800,00	800,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	210,47	1.430,00	1.330,00	93,0
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	300,00	300,00	100,0
402405 Stroški prevoza v tujini	0,00	200,00	200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	698.617,40	749.063,00	503.567,00	67,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.340,87	3.300,00	3.300,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	674.746,63	713.536,00	473.540,00	66,4
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.134,40	1.500,00	1.500,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.560,46	4.500,00	4.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	12.911,06	14.000,00	14.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.923,98	12.227,00	6.727,00	55,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	68.864,85	90.417,47	77.749,68	86,0
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	28.019,86	30.149,92	31.349,92	104,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	29.816,81	38.811,00	29.373,00	75,7
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	224,00	439,00	439,00	100,0
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	4.415,15	4.157,76	94,2
402608 Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	128,81	140,00	140,00	100,0
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	10.675,37	16.462,40	12.290,00	74,7
4029 Drugi operativni odhodki	417.155,07	537.059,93	174.209,44	32,4
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	3.206,09	5.000,00	5.600,00	112,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.850,00	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	13.000,00	4.200,00	32,3
402905 Sejinine in pripadajoča povračila stroškov	62.964,71	62.150,00	71.500,00	115,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	20,00	1.600,00	1.500,00	93,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	2.090,87	3.600,00	2.000,00	55,6
402999 Drugi operativni odhodki	312.759,68	391.100,93	49.800,44	12,7
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	32.553,46	47.500,00	31.500,00	66,3
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.468,09	2.554,00	2.554,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	813,42	1.300,00	1.300,00	100,0
402931 Plačila bančnih storitev	269,65	3.855,00	3.855,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	0,00	3.350,00	200,00	6,0
402937 Stroški davčnih postopkov	9,10	200,00	200,00	100,0
403 Plačila domačih obresti	47.598,61	45.306,38	48.913,10	108,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	47.598,61	45.306,38	48.913,10	108,0
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	47.598,61	45.306,38	48.913,10	108,0
409 Rezerve	20.000,00	40.000,00	50.000,00	125,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	20.000,00	30.000,00	150,0
4091 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.983.530,82	2.252.364,49	2.265.482,97	100,6
410 Subvencije	21.583,58	186.500,00	86.500,00	46,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	21.583,58	186.500,00	86.500,00	46,4
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih	18.526,08	23.500,00	23.500,00	100,0
410214 Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih	3.057,50	3.000,00	3.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	150.000,00	50.000,00	33,3
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.452.956,97	1.517.447,80	1.535.401,16	101,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
411103 Darilo ob rojstvu otroka	15.356,64	15.022,80	15.857,40	105,6
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.093,35	16.240,00	16.240,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	15.093,35	16.240,00	16.240,00	100,0
4117 Štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
411799 Druge štipendije	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.422.506,98	1.483.785,00	1.500.903,76	101,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	130.538,70	129.000,00	140.818,76	109,2
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	0,00	100,00	100,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.085,00	1.085,00	1.085,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	112.917,79	114.900,00	114.900,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	2.534,34	3.000,00	3.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.051.905,95	1.150.000,00	1.150.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	22.001,88	21.000,00	21.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	101.523,32	64.700,00	70.000,00	108,2
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.864,68	150.332,03	177.466,77	118,1
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.864,68	150.332,03	177.466,77	118,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	129.864,68	150.332,03	177.466,77	118,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	379.125,59	398.084,66	466.115,04	117,1
4130 Tekoči transferi občinam	1.448,00	1.201,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	1.448,00	1.201,00	0,00	0,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	55.744,95	58.000,00	58.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	55.744,95	58.000,00	58.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	312.445,14	295.468,55	299.195,28	101,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	47.912,37	42.856,00	40.214,00	93,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	264.532,77	252.612,55	258.981,28	102,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.687,50	41.615,11	107.119,76	257,4
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	7.687,50	41.615,11	107.119,76	257,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.035.679,88	2.032.712,93	4.920.962,20	242,1
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.035.679,88	2.032.712,93	4.920.962,20	242,1
4202 Nakup opreme	13.390,26	17.348,80	19.700,00	113,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	450,00	5.000,00	---
420201 Nakup pisarniške opreme	0,00	250,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.000,00	5.750,00	287,5
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	0,00	6.148,80	0,00	0,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	494,68	0,00	250,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	12.575,56	8.000,00	8.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	320,02	500,00	700,00	140,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	656.989,29	1.442.404,22	4.468.462,71	309,8
420401 Novogradnje	479.212,32	1.442.404,22	4.468.462,71	309,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	177.776,97	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	215.516,53	268.360,70	121.500,00	45,3
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	76.787,09	248.360,70	101.500,00	40,9
420501 Obnove	138.729,44	20.000,00	20.000,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	14.312,91	72.842,26	39.230,20	53,9
420600 Nakup zemljišč	14.312,91	72.842,26	39.230,20	53,9
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	1.000,00	22.389,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.000,00	2.200,00	220,0
420799 Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	0,00	0,00	20.189,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135.470,89	230.756,95	249.680,29	108,2
420801 Investicijski nadzor	6.455,61	24.769,92	30.451,21	122,9
420802 Investicijski inženiring	8.133,80	24.176,40	18.195,08	75,3
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	73.428,40	60.916,00	102.200,00	167,8
420805 Plačilo nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč	2.824,28	0,00	0,00	---
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	3.000,00	7.296,00	4.000,00	54,8
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	41.628,80	113.598,63	94.834,00	83,5
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	67.634,04	41.000,00	33.900,00	82,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	42.992,76	23.400,00	33.400,00	142,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.786,00	20.400,00	30.400,00	149,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.786,00	20.400,00	30.400,00	149,0
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.206,76	3.000,00	3.000,00	100,0
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski u	1.206,76	3.000,00	3.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	24.641,28	17.600,00	500,00	2,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	24.641,28	17.600,00	500,00	2,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	24.641,28	17.600,00	500,00	2,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>216.537,66</u>	<u>-242.296,42</u>	<u>-1.739.210,54</u>	<u>717,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>263.445,87</u>	<u>-197.885,04</u>	<u>-1.690.792,44</u>	<u>854,4</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>748.858,16</u>	<u>636.329,29</u>	<u>1.504.531,01</u>	<u>236,4</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	Realizacija proračuna za leto 2016 (1)	Ocena realizacije proračuna za leto 2017 (2)	PREDLOG PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	Realizacija	Ocena realizacije	PREDLOG	Indeks
	proračuna za leto 2016 (1)	proračuna za leto 2017 (2)	PRORAČUNA ZA LETO 2018 (3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>170.426,00</u>	<u>2.487.967,97</u>	<u>1.213.194,00</u>	<u>48,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>170.426,00</u>	<u>2.487.967,97</u>	<u>1.213.194,00</u>	<u>48,8</u>
500 Domače zadolževanje	170.426,00	2.487.967,97	1.213.194,00	48,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	2.316.666,97	1.100.000,00	47,5
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	2.316.666,97	1.100.000,00	47,5
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	170.426,00	171.301,00	113.194,00	66,1
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	170.426,00	171.301,00	113.194,00	66,1
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>403.546,33</u>	<u>1.323.330,88</u>	<u>374.936,22</u>	<u>28,3</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>403.546,33</u>	<u>1.323.330,88</u>	<u>374.936,22</u>	<u>28,3</u>
550 Odplačila domačega dolga	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	403.546,33	1.323.330,88	374.936,22	28,3
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-16.582,67</u>	<u>922.340,67</u>	<u>-900.952,76</u>	<u>---</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-233.120,33</u>	<u>1.164.637,09</u>	<u>838.257,78</u>	<u>72,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-216.537,66</u>	<u>242.296,42</u>	<u>1.739.210,54</u>	<u>717,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>317.619,55</u>	<u>198.706,86</u>	<u>1.135.000,00</u>	