

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		9.691.519,42	9.184.632,09	5.562.984,19	94,77	60,57
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		3.982.760,90	4.002.569,55	4.421.221,34	100,50	110,46
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.005.047,00	3.072.013,54	3.447.680,00	102,23	112,23
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	2.373.212,00	2.373.212,00	2.765.130,00	100,00	116,51
7000	Dohodnina	2.373.212,00	2.373.212,00	2.765.130,00	100,00	116,51
700020	Dohodnina - občinski vir	2.373.212,00	2.373.212,00	2.765.130,00	100,00	116,51
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	289.235,00	301.920,55	303.200,00	104,39	100,42
7030	Davki na nepremičnine	162.700,00	175.403,98	175.750,00	107,81	100,20
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	7.000,00	6.840,08	6.900,00	97,72	100,88
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	46.000,00	46.433,04	46.600,00	100,94	100,36
703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	37.000,00	42.000,73	42.000,00	113,52	100,00
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	72.000,00	79.447,63	79.500,00	110,34	100,07
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	700,00	682,50	700,00	97,50	102,56
7031	Davki na premičnine	35,00	30,43	35,00	86,94	115,02
703100	Davek na vodna plovila	35,00	30,43	35,00	86,94	115,02
7032	Davki na dediščine in darila	28.400,00	26.185,82	26.800,00	92,20	102,35
703200	Davek na dediščine in darila	28.000,00	25.909,65	26.500,00	92,53	102,28
703201	Zamudne obresti davkov občanov	400,00	276,17	300,00	69,04	108,63
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	98.100,00	100.300,32	100.615,00	102,24	100,31
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	15.000,00	12.989,82	13.000,00	86,60	100,08
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	83.000,00	87.309,58	87.500,00	105,19	100,22
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	0,92	115,00	0,92	12.500,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	342.600,00	378.961,00	379.350,00	110,61	100,10
7044	Davki na posebne storitve	3.000,00	110,95	500,00	3,70	450,65
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	3.000,00	110,95	500,00	3,70	450,65
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	339.600,00	378.850,05	378.850,00	111,56	100,00
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	44.400,00	45.143,29	45.150,00	101,67	100,01
704704	Turistična taksa	286.000,00	325.028,95	325.000,00	113,65	99,99
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	9.200,00	8.677,81	8.700,00	94,32	100,26
706	DRUGI DAVKI	0,00	17.919,99	0,00	0,00	0,00
7060	Drugi davki	0,00	17.919,99	0,00	0,00	0,00
706099	Drugi davki	0,00	17.919,99	0,00	0,00	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	977.713,90	930.556,01	973.541,34	95,18	104,62

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	738.917,90	685.867,19	651.110,00	92,82	94,93
7100	Udeležba na dobičku jav.podj.in jav.finančnih institucij	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710004	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710005	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7102	Prihodki od obresti	300,00	21,00	50,00	7,00	238,10
710205	Prihodki od obresti od vezanih depozitov iz ostalih namenskih sredstev	300,00	21,00	50,00	7,00	238,10
7103	Prihodki od premoženja	738.317,90	685.846,19	651.060,00	92,89	94,93
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	2.100,00	2.395,65	2.500,00	114,08	104,36
710301	Najemnine za poslovne in druge prostore	45.800,00	29.374,00	36.270,00	64,14	123,48
7103010	Najemnina za prostore - KD Bovec	600,00	676,77	700,00	112,80	103,43
7103011	Najemnina za prostore - Kluže	500,00	325,36	500,00	65,07	153,68
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	57.000,00	60.000,32	59.433,00	105,26	99,05
710303	Prihodki od najemnin za opremo KD Bovec	100,00	27,10	100,00	27,10	369,00
710304	Prihodki od drugih najemnin - kom.infrastruktura	201.475,14	199.193,06	206.766,00	98,87	103,80
7103042	Prihodki od drugih najemnin	1.000,00	406,00	500,00	40,60	123,15
710305	Prihodki od zakupnin	107.000,00	81.608,77	5.600,00	76,27	6,86
7103051	Prihodki od zakupnin - gozdovi	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500,00	4.439,38	4.500,00	98,65	101,37
710309	Prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	265.700,00	268.630,37	269.000,00	101,10	100,14
710310	Zamudne obresti od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	40,00	37,83	40,00	94,58	105,74
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.243,76	2.313,41	14.000,00	186,00	605,17
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pravice	8.151,00	8.150,49	8.151,00	99,99	100,01
7103990	prihodki od premoženja - gozdovi	43.108,00	28.267,48	0,00	65,57	0,00
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.500,00	5.371,00	5.380,00	119,36	100,17
7111	Upravne takse	4.500,00	5.371,00	5.380,00	119,36	100,17
711100	Upravne takse	4.500,00	5.371,00	5.380,00	119,36	100,17
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	7.270,00	7.234,49	7.270,00	99,51	100,49
7120	Denarne kazni	7.270,00	7.234,49	7.270,00	99,51	100,49
712001	Denarne kazni za prekrške	4.700,00	4.681,71	4.700,00	99,61	100,39
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	2.370,00	2.362,78	2.370,00	99,70	100,31
712008	Povprečnine na podlagi zakona o prekrških	200,00	190,00	200,00	95,00	105,26
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	188.600,00	199.048,25	206.481,34	105,54	103,73
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	188.600,00	199.048,25	206.481,34	105,54	103,73
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev-odlok o Soči	154.500,00	164.090,68	154.500,00	106,21	94,16
7130000	Prihodki od prodaje blaga in storitev - Kluže	1.500,00	1.314,40	1.500,00	87,63	114,12

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	7.000,00	6.586,95	1.000,00	94,10	15,18
713004	Prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve	12.000,00	12.518,71	9.000,00	104,32	71,89
713005	Prihodki od vstopnin - Kluže	12.800,00	13.758,53	14.500,00	107,49	105,39
7130050	Prihodki od vstopnin - muzej	800,00	778,98	800,00	97,37	102,70
713099	Drugi prihodka od prodaje - les na panju	0,00	0,00	25.181,34	0,00	0,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	38.426,00	33.035,08	103.300,00	85,97	312,70
7141	Drugi nedavčni prihodka	38.426,00	33.035,08	103.300,00	85,97	312,70
714100	Drugi nedavčni prihodka	9.500,00	12.263,28	85.300,00	129,09	695,57
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	19.700,00	12.946,93	15.000,00	65,72	115,86
714110	Zamudne obresti od komunalnih prispevkov	2.626,00	2.625,83	0,00	99,99	0,00
714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
714199	Drugi izredni nedavčni prihodka, refundacije	5.500,00	5.199,04	2.000,00	94,53	38,47
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	103.876,60	92.919,18	257.936,99	89,45	277,59
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	9.711,00	9.710,11	240.000,00	99,99	2.471,65
7202	Prihodki od prodaje opreme	5.750,00	5.750,00	0,00	100,00	0,00
720200	Prihodki od prodaje pisarniške opreme	750,00	750,00	0,00	100,00	0,00
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.961,00	3.960,11	240.000,00	99,98	6.060,44
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	3.961,00	3.960,11	240.000,00	99,98	6.060,44
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	94.165,60	83.209,07	17.936,99	88,36	21,56
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	27.119,10	25.697,57	1.052,49	94,76	4,10
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	27.119,10	25.697,57	1.052,49	94,76	4,10
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	67.046,50	57.511,50	16.884,50	85,78	29,36
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	67.046,50	57.511,50	16.884,50	85,78	29,36
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.400,00	1.380,00	1.000,00	98,57	72,46
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.400,00	1.380,00	1.000,00	98,57	72,46
7300	Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo	1.400,00	1.380,00	1.000,00	98,57	72,46
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.400,00	1.380,00	1.000,00	98,57	72,46
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.926.430,46	4.722.788,74	570.749,03	95,87	12,09
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	4.926.430,46	4.698.951,89	543.948,00	95,38	11,58
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.812.030,46	4.580.141,91	425.448,00	95,18	9,29
740000	Finančna izravnava	400.500,00	400.500,00	34.326,00	100,00	8,57
740010	Požarna taksa	16.800,00	15.878,00	15.800,00	94,51	99,51
740011	MGRT - Kanin	3.860.012,00	3.672.351,10	0,00	95,14	0,00

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
74000160	MGRT - CAMIS	23.836,84	0,00	0,00	0,00	0,00
74000185	MGRT 23.člen ZFO-Kanin	327.452,00	327.452,00	327.452,00	100,00	100,00
74000186	MGRT - Letališče Bovec CAN	82.214,46	40.224,07	0,00	48,93	0,00
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.540,00	21.567,44	21.570,00	91,62	100,01
7400041	MOP Zakon ZPOOSR popotresne namestitve	26.730,00	19.935,01	1.500,00	74,58	7,52
7400042	druga prejeta sredstva MGRT Letališče Bovec CAN	913,13	44.452,22	0,00	4.868,12	0,00
7400044	sredstva po 26.čl.ZFO-1 organ skupne občinske uprave	18.031,00	32.674,73	19.600,00	181,21	59,99
7400045	Ministrstvo za kmetijstvo-za vzdrževanje gozdnih cest	5.200,00	5.107,34	5.200,00	98,22	101,81
7400046	MGRT-BIMOBIS	26.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00
7401	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	113.600,00	118.383,58	118.500,00	104,21	100,10
740100	Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	113.600,00	118.383,58	118.500,00	104,21	100,10
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov in zavodov	800,00	426,40	0,00	53,30	0,00
740300	Prejeta sredstva javnih skladov in zavodov za tek.porabo	800,00	426,40	0,00	53,30	0,00
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	23.836,85	26.801,03	0,00	112,44
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih politiko	0,00	23.836,85	26.801,03	0,00	112,44
7412002	sredstva za razvoj regij - CAMIS	0,00	23.836,85	0,00	0,00	0,00
7412004	sredstva za razvoj regij - BIMOBIS	0,00	0,00	26.801,03	0,00	0,00
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)	677.051,46	364.974,62	312.076,83	53,91	85,51
786	OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	677.051,46	364.974,62	312.076,83	53,91	85,51
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	677.051,46	364.974,62	312.076,83	53,91	85,51
7870001	prejeta sred. iz drugih evropskih institucij - A3-NET	213.593,16	213.593,15	0,00	100,00	0,00
7870002	prejeta sred. iz drugih evropskih institucij - CAN	463.458,30	151.381,47	312.076,83	32,66	206,15
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	10.256.387,93	9.261.754,24	6.999.111,34	90,30	75,57
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.804.650,85	1.517.832,24	1.863.715,65	84,11	122,79
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	528.484,00	497.263,07	552.791,55	94,09	111,17
4000	Plače in dodatki	471.358,00	448.878,39	490.903,00	95,23	109,36
400000	osnovne plače	436.313,00	417.611,70	460.613,00	95,71	110,30
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	35.045,00	31.266,69	30.290,00	89,22	96,88
4001	Regres za letni dopust	16.610,00	15.987,16	18.007,30	96,25	112,64
400100	regres za letni dopust	16.610,00	15.987,16	18.007,30	96,25	112,64
4002	Povračila in nadomestila	30.966,00	25.871,06	30.845,00	83,55	119,23
400202	povračilo stroškov prehrane med delom	21.070,00	17.813,53	20.455,00	84,54	114,83
400203	povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.896,00	8.057,53	10.390,00	81,42	128,95
4003	Sredstva za delovno uspešnost	8.850,00	6.093,33	7.000,00	68,85	114,88
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	8.850,00	6.093,33	7.000,00	68,85	114,88

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4009	Drugi izdatki zaposlenim	700,00	433,13	6.036,25	61,88	1.393,63
400900	jubilejne nagrade	600,00	433,13	1.077,52	72,19	248,78
400901	odpravnine	0,00	0,00	4.858,73	0,00	0,00
400999	drugi izdatki zaposlenim	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	80.789,00	75.533,07	85.310,00	93,49	112,94
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.417,00	40.827,44	44.206,00	96,25	108,28
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	42.417,00	40.827,44	44.206,00	96,25	108,28
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	35.299,00	32.646,52	35.367,00	92,49	108,33
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	32.555,00	30.219,96	32.556,00	92,83	107,73
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.744,00	2.426,56	2.811,00	88,43	115,84
4012	Prispevek za zaposlovanje	493,00	445,34	511,00	90,33	114,74
401200	Prispevek za zaposlovanje	493,00	445,34	511,00	90,33	114,74
4013	Prispevek za starševsko varstvo	532,00	457,88	546,00	86,07	119,25
401300	Prispevek za starševsko varstvo	532,00	457,88	546,00	86,07	119,25
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.048,00	1.155,89	4.680,00	56,44	404,88
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.048,00	1.155,89	4.680,00	56,44	404,88
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.162.804,05	915.408,48	1.198.685,10	78,72	130,95
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	237.431,41	192.989,80	260.139,00	81,28	134,79
402000	Pisarniški material in storitve	10.190,00	5.667,44	9.426,00	55,62	166,32
402001	Čistilni material in storitve	2.450,00	1.924,60	2.050,00	78,56	106,52
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.662,72	1.601,55	3.123,00	96,32	195,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.365,00	4.919,12	6.960,00	77,28	141,49
402004	Časopisi,revije,knjige in strokovna literatura	3.600,00	1.973,54	2.900,00	54,82	146,94
402005	Stroški prevajalskih storitev	1.482,00	930,69	730,00	62,80	78,44
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	33.869,20	27.804,52	28.317,00	82,09	101,84
402007	Računalniške storitve	2.150,00	595,00	1.950,00	27,67	327,73
402008	Računovodske,revizorske in svetovalne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
402009	Izdatki za reprezentanco	20.099,49	14.934,97	16.500,00	74,31	110,48
402010	Hrana,storitve menz in restavracij	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	110.778,00	94.556,05	145.783,00	85,36	154,18
4020991	Agencijske storitve	22.245,00	19.934,51	22.200,00	89,61	111,36
4020992	Provizija,rabat od prodanih dovolilnic Soča	18.540,00	14.147,81	14.200,00	76,31	100,37
4021	Posebni material in storitve	31.622,35	17.730,48	39.574,00	56,07	223,20
402100	Uniforme in službena obleka	2.400,00	1.651,65	2.400,00	68,82	145,31
402105	Material in specialna oprema za policijo	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
402108	Drobni inventar	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	421,47	417,99	430,00	99,17	102,87
402112	Protokolarna darila, promocijski ogladi, organizacije proslav in podobne storitve	3.607,60	3.256,65	1.944,00	90,27	59,69
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	21.993,28	10.172,19	31.300,00	46,25	307,70
402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	2.232,00	2.300,00	74,40	103,05
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	192.259,00	166.557,82	174.495,00	86,63	104,77
402200	Električna energija	71.297,00	62.486,22	61.750,00	87,64	98,82
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	39.774,00	33.954,26	37.600,00	85,37	110,74
402203	Voda in komunalne storitve	50.954,00	46.985,35	49.915,00	92,21	106,24
402204	Odvoz smeti	16.941,00	12.711,65	12.550,00	75,03	98,73
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	8.630,00	6.509,08	8.030,00	75,42	123,37
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.663,00	3.911,26	4.650,00	83,88	118,89
4023	Prevozni stroški in storitve	20.712,00	12.213,42	20.129,00	58,97	164,81
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.200,00	4.589,41	6.100,00	74,02	132,91
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.010,00	1.240,58	2.000,00	61,72	161,21
402302	Nadomestni deli za vozila	2.270,00	1.258,65	2.300,00	55,45	182,74
402304	Pristojbine za registracijo vozil	1.130,00	792,94	970,00	70,17	122,33
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.642,00	947,92	5.099,00	26,03	537,91
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	210,00	100,00	95,45
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	5.240,00	3.163,92	3.450,00	60,38	109,04
4024	Izdatki za službena potovanja	14.770,53	9.494,88	17.577,00	64,28	185,12
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.104,00	86,75	1.010,00	7,86	1.164,27
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	3.289,00	2.488,20	1.780,00	75,65	71,54
402402	Stroški prevoza v državi	8.205,53	5.592,35	8.896,00	68,15	159,07
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	670,00	139,23	600,00	20,78	430,94
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	250,00	248,07	0,00	99,23	0,00
402405	Stroški prevoza v tujini	1.002,00	753,10	600,00	75,16	79,67
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	250,00	187,18	4.691,00	74,87	2.506,14
4025	Tekoče vzdrževanje	448.185,44	320.341,70	504.206,10	71,48	157,40
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	22.255,00	7.745,56	24.310,00	34,80	313,86
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.535,00	1.798,55	8.000,00	27,52	444,80
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	297.442,98	238.765,19	388.491,00	80,27	162,71
402504	Zavarovalne premije za objekte	17.353,63	16.420,61	11.766,42	94,62	71,66
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	890,00	0,00	900,00	0,00	0,00
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.820,00	1.633,19	1.600,00	89,74	97,97
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.912,00	1.642,55	1.710,25	85,91	104,12
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	21.560,00	19.323,51	23.780,00	89,63	123,06

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.200,00	1.172,12	1.200,00	97,68	102,38
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	790,43	0,00	790,43	0,00	0,00
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	76.426,40	31.840,42	41.658,00	41,66	130,83
4026	Poslovne najemnine in zakupnine (leasing)	17.933,00	13.553,26	15.502,00	75,58	114,38
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	16.740,00	12.451,26	14.400,00	74,38	115,65
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.153,00	1.102,00	1.102,00	95,58	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	Drugi operativni odhodki	199.890,32	182.527,12	167.063,00	91,31	91,53
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	580,00	0,00	550,00	0,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	3.486,00	3.384,92	3.500,00	97,10	103,40
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.960,00	18.128,00	18.560,00	95,61	102,38
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	20.772,86	17.614,00	12.750,00	84,79	72,39
402905	Sejnine udeležencev odbora	22.260,00	16.598,67	20.700,00	74,57	124,71
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.950,00	596,32	2.900,00	20,21	486,32
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, notarjev, tolmačev in drugih	9.513,11	8.738,46	10.840,00	91,86	124,05
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	625,00	625,00	625,00	100,00	100,00
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah (združenje občin)	911,00	910,21	911,00	99,91	100,09
402923	Druge članarine	3.050,00	3.025,00	3.050,00	99,18	100,83
402930	Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	855,00	765,72	880,00	89,56	114,92
402931	Plačila bančnih storitev	54.270,00	54.094,17	1.866,00	99,68	3,45
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	0,00	26.071,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	61.657,35	58.046,65	63.860,00	94,14	110,01
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	30.173,80	27.227,62	24.529,00	90,24	90,09
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	29.573,80	27.163,65	24.429,00	91,85	89,93
403100	Plačila obresti od kratkoroč.kreditov-poslovnim bankam	775,00	774,31	0,00	99,91	0,00
403101	Plačila obresti od dolgoroč.kreditov-poslovnim bankam	28.798,80	26.389,34	24.429,00	91,63	92,57
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	600,00	63,97	100,00	10,66	156,32
403305	Plačila obresti od dolg.kreditov-javnim skladom	600,00	63,97	100,00	10,66	156,32
409	REZERVE	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
409100	Proračunska rezerva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.954.788,52	1.698.175,80	1.952.433,51	86,87	114,97
410	SUBVENCije	42.200,00	40.058,87	41.500,00	94,93	103,60
4100	Subvencije javnim podjetjem	6.700,00	4.558,92	5.500,00	68,04	120,64
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in dr.izvajal.GJS	6.700,00	4.558,92	5.500,00	68,04	120,64
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.500,00	35.499,95	36.000,00	100,00	101,41

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
410214	Sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privat.podje	26.000,00	25.999,95	26.000,00	100,00	100,00
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	9.500,00	9.500,00	10.000,00	100,00	105,26
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	587.565,00	573.556,55	593.300,00	97,62	103,44
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.700,00	6.528,44	7.700,00	84,78	117,95
411103	Darilo ob rojstvu otroka	7.700,00	6.528,44	7.700,00	84,78	117,95
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	700,00	57,88	2.000,00	8,27	3.455,43
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	700,00	57,88	2.000,00	8,27	3.455,43
4119	Drugi transferi posameznikom	579.165,00	566.970,23	583.600,00	97,89	102,93
411900	Regresiranje prevozov v šolo	159.000,00	154.567,60	159.000,00	97,21	102,87
411908	Denarne nagrade in priznanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	39.250,00	37.923,80	43.000,00	96,62	113,39
411920	Subvencioniranje stanarin	12.200,00	12.009,46	12.500,00	98,44	104,08
411921	VVO - plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	366.100,00	359.903,84	366.500,00	98,31	101,83
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.615,00	1.565,53	1.600,00	96,94	102,20
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	161.685,76	158.763,66	151.990,00	98,19	95,73
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.685,76	158.763,66	151.990,00	98,19	95,73
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	161.685,76	158.763,66	151.990,00	98,19	95,73
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.163.337,76	925.796,72	1.165.643,51	79,58	125,91
4130	Tekoči transferi občinam	69.782,13	69.782,13	66.969,80	100,00	95,97
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	69.782,13	69.782,13	66.969,80	100,00	95,97
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	14.000,00	12.141,00	13.000,00	86,72	107,08
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	14.000,00	12.141,00	13.000,00	86,72	107,08
4132	Tekoči transferi v javne sklade in agencije	3.750,00	3.000,00	7.500,00	80,00	250,00
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.750,00	3.000,00	7.500,00	80,00	250,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služ	1.043.805,63	822.746,22	1.045.873,71	78,82	127,12
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	220.439,18	209.887,59	386.125,20	95,21	183,97
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	30.340,40	29.972,60	61.675,47	98,79	205,77
413302	Tekoči transferi v javne zavode -za izdatke za blago in storitve	792.027,87	582.444,65	597.468,84	73,54	102,58
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	998,18	441,38	604,20	44,22	136,89
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.000,00	18.127,37	32.300,00	56,65	178,18
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.000,00	18.127,37	32.300,00	56,65	178,18
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.242.792,54	5.793.529,36	3.026.410,18	92,80	52,24
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.242.792,54	5.793.529,36	3.026.410,18	92,80	52,24
4201	Nakup prevoznih sredstev	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4202	Nakup opreme	40.360,49	31.344,15	86.301,00	77,66	275,33
420202	Nakup strojne računalniške in programske opreme	6.655,00	4.055,11	2.300,00	60,93	56,72
420224	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	3.259,57	2.304,11	1.200,00	70,69	52,08
420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00	0,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	200,00	94,79	200,00	47,40	210,99
420299	Nakup druge opreme in napeljav	25.015,92	24.890,14	77.371,00	99,50	310,85
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.026,00	7.168,13	5.000,00	89,31	69,75
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	8.026,00	7.168,13	5.000,00	89,31	69,75
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.394.996,30	5.127.307,76	1.711.815,58	95,04	33,39
420401	Novogradnje	186.209,96	24.633,50	649.557,31	13,23	2.636,89
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	5.208.786,34	5.102.674,26	1.062.258,27	97,96	20,82
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	561.747,47	511.889,79	893.969,00	91,12	174,64
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	561.747,47	511.889,79	893.969,00	91,12	174,64
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	70.595,20	30.276,01	83.635,00	42,89	276,24
420600	Nakup zemljišč	70.595,20	30.276,01	83.635,00	42,89	276,24
4207	Nakup nematerialnega premoženja	14.893,40	12.970,45	11.565,60	87,09	89,17
420799	Pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev	14.893,40	12.970,45	11.565,60	87,09	89,17
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija ,nadzor in investicijski inženiring	128.173,68	72.573,07	210.124,00	56,62	289,53
420800	Študije o izvedljivosti projekta	2.440,00	2.440,00	0,00	100,00	0,00
420801	Investicijski nadzor	17.933,00	13.127,20	21.600,00	73,20	164,54
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	105.800,68	57.005,87	188.524,00	53,88	330,71
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	254.156,02	252.216,84	156.552,00	99,24	62,07
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM	198.800,00	197.878,00	97.800,00	99,54	49,42
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.800,00	197.878,00	97.800,00	99,54	49,42
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.800,00	197.878,00	97.800,00	99,54	49,42
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	55.356,02	54.338,84	58.752,00	98,16	108,12
4323	Investicijski transf. javnim zavodom	55.356,02	54.338,84	58.752,00	98,16	108,12
432300	Investicijski transf. javnim zavodom	55.356,02	54.338,84	58.752,00	98,16	108,12
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	-564.868,51	-77.122,15	-1.436.127,15	13,65	1.862,15
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	29.390,00	25.640,00	25.110,00	87,24	97,93
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	27.890,00	24.140,00	25.110,00	86,55	104,02
7500	Prejeta vračila danih posojil-od posameznikov	27.890,00	24.140,00	25.110,00	86,55	104,02
750012	Nova KBM vračila popotresne hipoteke	27.890,00	24.140,00	25.110,00	86,55	104,02
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00

I. PRORAČUN 2017 - SPLOŠNI DEL

v EUR

Konto	Naziv	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017	Indeks 4:3	Indeks 5:4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
751200	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	DANA POSOJILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	29.390,00	25.640,00	25.110,00	87,24	97,93
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	491.178,00	491.178,00	0,00	100,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	491.178,00	491.178,00	0,00	100,00	0,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	491.178,00	491.178,00	0,00	100,00	0,00
500307	Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoroč.krediti	491.178,00	491.178,00	0,00	100,00	0,00
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	1.923.825,76	640.693,24	340.693,24	33,30	53,18
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	1.923.825,76	640.693,24	340.693,24	33,30	53,18
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	1.899.999,96	616.867,44	316.867,44	32,47	51,37
550100	Odplačila kreditov poslovnim bankam-kratkor.krediti	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgor.krediti	1.599.999,96	316.867,44	316.867,44	19,80	100,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	23.825,80	23.825,80	23.825,80	100,00	100,00
550305	Odplačila kreditov jav.skladom-dolgor.kred.	23.825,80	23.825,80	23.825,80	100,00	100,00
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)	-1.968.126,27	-200.997,39	-1.751.710,39	10,21	871,51
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-1.432.647,76	-149.515,24	-340.693,24	10,44	227,87
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	564.868,51	77.122,15	1.436.127,15	13,65	1.862,15
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	1.986.616,53	0,00	1.760.414,30	0,00	0,00
	- OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00