

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.417.171,31	1.947.786,87	1.329.189,88	2.453.433,46	2.421.537,67	124,32
002 40 TEKOČI ODHODKI	511.620,93	848.272,42	405.920,98	882.197,79	877.602,00	103,46
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	147.433,05	153.495,35	150.526,52	152.812,35	153.513,78	100,01
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.883,27	129.761,62	127.539,11	129.339,52	129.338,78	99,67
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.084,20	7.029,00	6.808,39	7.622,00	7.622,00	108,44
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.696,85	5.959,73	5.747,33	5.172,83	5.968,00	100,14
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.255,06	6.275,00	6.099,54	6.185,00	6.185,00	98,57
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.513,67	4.470,00	4.332,15	4.493,00	4.400,00	98,43
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.916,04	22.863,75	22.248,72	22.786,22	23.039,00	100,77
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.840,07	12.331,26	12.003,38	12.115,00	12.114,00	98,24
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.776,34	9.147,00	8.897,37	8.981,00	8.981,00	98,19
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	709,02	739,83	718,98	728,00	728,00	98,40
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	140,53	143,14	140,33	166,00	166,00	115,97
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	133,81	141,08	135,67	138,00	138,00	97,82
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	316,27	361,44	352,99	658,22	912,00	252,32
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	316.680,63	284.701,00	224.903,50	315.384,00	311.834,00	109,53
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.661,91	2.350,00	2.116,29	2.050,00	2.050,00	87,23
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	246,12	530,00	388,01	530,00	530,00	100,00
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.572,42	1.700,00	1.692,70	1.700,00	1.700,00	100,00
020 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	345,42	500,00	352,65	500,00	500,00	100,00
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	11.432,29	14.500,00	13.776,78	15.500,00	15.500,00	106,90

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	3.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	57,14
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5.168,27	3.500,00	3.213,43	3.000,00	3.000,00	85,71
024 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	0,00	1.700,00	1.668,00	2.000,00	2.000,00	117,65
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.935,72	29.277,00	25.139,75	42.037,00	42.537,00	145,29
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.313,07	11.590,00	9.933,10	12.140,00	12.140,00	104,75
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.623,40	37.800,00	31.310,85	36.800,00	32.800,00	86,77
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.850,02	4.100,00	2.970,53	3.900,00	3.900,00	95,12
029 402204 ODVOZ SMETI	1.861,58	2.000,00	1.885,04	2.000,00	2.000,00	100,00
030 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.269,66	3.900,00	3.405,72	3.700,00	3.700,00	94,87
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.158,65	1.200,00	1.138,08	1.200,00	1.200,00	100,00
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	922,68	1.000,00	848,03	1.000,00	1.000,00	100,00
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
034 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.992,32	5.750,00	4.460,34	5.400,00	5.400,00	93,91
035 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.400,59	7.905,00	6.380,98	6.570,00	6.570,00	83,11
037 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	738,10	1.000,00	244,00	1.000,00	1.000,00	100,00
038 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	3.050,00	1.586,01	2.650,00	2.650,00	86,89
039 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.496,48	3.000,00	1.488,32	3.000,00	3.200,00	106,67
040 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.314,77	8.000,00	7.101,76	8.000,00	7.200,00	90,00
041 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.586,00	1.600,00	1.464,00	1.600,00	1.600,00	100,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	51.785,14	71.500,00	54.881,48	71.500,00	71.500,00	100,00
043 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
044 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	60,00	500,00	0,00	500,00	1.150,00	230,00
045 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.998,94	1.500,00	1.353,52	0,00	0,00	0,00
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	6.188,26	4.834,00	4.548,38	5.734,00	5.734,00	118,62
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.057,32	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	9.190,88	7.115,00	6.664,75	9.823,00	9.323,00	131,03
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	623,26	900,00	810,97	1.000,00	1.000,00	111,11
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	11.191,85	11.000,00	9.421,57	11.000,00	10.000,00	90,91
051 402923 DRUGE ČLANARINE	804,60	500,00	456,10	500,00	500,00	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	557,87	600,00	491,54	600,00	3.000,00	500,00
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	126.417,16	36.250,00	23.710,82	55.300,00	54.300,00	149,79
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.753,87	2.975,77	2.369,24	2.978,67	2.978,67	100,10
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.753,87	2.975,77	2.369,24	2.978,67	2.978,67	100,10
056 409 REZERVE	22.837,34	384.236,55	5.873,00	388.236,55	386.236,55	100,52
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	18.000,00	0,00	22.000,00	20.000,00	111,11
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	22.837,34	20.000,00	5.873,00	20.000,00	20.000,00	100,00
059 409299 DRUGE REZERVE	0,00	346.236,55	0,00	346.236,55	346.236,55	100,00
060 41 TEKOČI TRANSFERI	678.956,09	692.607,23	647.487,77	721.868,31	715.568,31	103,32
061 410 SUBVENCije	16.520,42	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
062 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	16.520,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
063 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
064 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	439.285,64	439.469,28	405.146,15	463.066,24	455.066,24	103,55
065 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.400,00	3.000,00	2.400,00	3.000,00	3.000,00	100,00
066 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	74.773,11	75.710,56	70.729,04	74.300,00	73.300,00	96,82
067 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.773,50	1.702,56	1.702,56	1.844,44	1.844,44	108,33
068 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	50.628,13	50.000,00	47.719,59	60.000,00	55.000,00	110,00
069 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	259.051,25	254.846,76	235.507,34	264.415,82	264.415,82	103,75

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
070 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49.659,65	52.609,40	47.087,62	57.905,98	55.905,98	106,27
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.921,93	53.879,00	53.379,30	52.879,00	55.579,00	103,16
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.921,93	53.879,00	53.379,30	52.879,00	55.579,00	103,16
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	169.228,10	176.258,95	165.962,32	182.923,07	181.923,07	103,21
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.723,00	6.567,00	6.235,31	6.565,00	6.565,00	99,97
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	14.680,82	14.000,00	13.096,71	14.000,00	14.000,00	100,00
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.284,68	6.200,00	5.659,13	5.659,13	5.659,13	91,28
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	54.255,11	54.572,48	51.366,83	57.188,41	57.188,41	104,79
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	87.243,68	92.338,50	87.023,37	96.900,22	95.900,22	103,86
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.040,81	2.580,97	2.580,97	2.610,31	2.610,31	101,14
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	186.553,14	299.918,67	197.671,65	772.227,61	757.227,61	252,48
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	186.553,14	299.918,67	197.671,65	772.227,61	757.227,61	252,48
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.152,90	3.000,00	1.412,90	3.000,00	3.000,00	100,00
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	16.203,14	27.935,82	21.756,71	2.000,00	2.000,00	7,16
086 420401 NOVOGRADNJE	0,00	0,00	0,00	424.688,51	401.688,51	0,00
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	135.291,54	150.191,85	84.401,47	211.948,10	209.948,10	139,79
088 420501 OBNOVE	22.978,21	65.791,00	67.101,14	80.791,00	80.791,00	122,80
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.880,00	5.000,00	1.610,00	6.300,00	6.300,00	126,00
091 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	1.320,00	1.000,00	549,00	3.000,00	3.000,00	300,00
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.385,75	27.000,00	17.042,45	30.500,00	30.500,00	112,96

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
093 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	10.000,00	3.797,98	10.000,00	10.000,00	100,00
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.041,15	106.988,55	78.109,48	77.139,75	71.139,75	66,49
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	40.041,15	101.988,55	73.109,48	77.139,75	71.139,75	69,75
096 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	0,00	39.000,00	38.999,72	0,00	0,00	0,00
097 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	36.670,52	52.988,55	31.510,61	57.139,75	57.139,75	107,83
098 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	3.370,63	10.000,00	2.599,15	20.000,00	14.000,00	140,00
099 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
100 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
101 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2017

Datum 18.01.2017

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	PRD: 2017-02	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
102 5 ZADOLŽEVANJE	17.788,37	19.560,42	17.911,83	19.561,42	19.561,42	100,01
103 55 ODPLAČILA DOLGA	17.788,37	19.560,42	17.911,83	19.561,42	19.561,42	100,01
104 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	17.788,37	19.560,42	17.911,83	19.561,42	19.561,42	100,01
105 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	17.788,37	19.560,42	17.911,83	19.561,42	19.561,42	100,01
	1.434.959,68	1.967.347,29	1.347.101,71	2.472.994,88	2.441.099,09	124,08