

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Kriteriji:
Konto

| Opis | Realizacija: 2014 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2015 | Sprejeti proračun: | Indeks 4:2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 4 ODHODKI | 1.941.756,58 | 2.021.362,14 | 1.417.171,31 | 1.970.622,21 | 97,49 |
| 002 40 TEKOČI ODHODKI | 404.350,05 | 947.336,31 | 511.620,93 | 842.803,86 | 88,97 |
| 003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 134.011,40 | 157.592,15 | 147.433,05 | 147.930,79 | 93,87 |
| 004 400000 OSNOVNE PLAČE | 113.373,15 | 134.594,95 | 126.883,27 | 125.342,06 | 93,13 |
| 005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST | 5.703,53 | 6.321,59 | 6.084,20 | 7.029,00 | 111,19 |
| 006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 2.768,72 | 4.106,80 | 3.696,85 | 4.965,88 | 120,92 |
| 007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 5.359,88 | 7.094,22 | 6.255,06 | 6.324,85 | 89,15 |
| 008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA | 4.068,52 | 5.474,59 | 4.513,67 | 4.269,00 | 77,98 |
| 009 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 2.737,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 19.784,01 | 24.770,88 | 21.916,04 | 21.626,75 | 87,31 |
| 011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 10.572,66 | 13.206,30 | 11.840,07 | 11.686,26 | 88,49 |
| 012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 7.834,30 | 9.790,22 | 8.776,34 | 8.669,00 | 88,55 |
| 013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI | 633,20 | 860,68 | 709,02 | 700,83 | 81,43 |
| 014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE | 92,45 | 192,10 | 140,53 | 106,14 | 55,25 |
| 015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 119,40 | 152,58 | 133,81 | 133,08 | 87,22 |
| 016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 532,00 | 569,00 | 316,27 | 331,44 | 58,25 |
| 017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 236.588,73 | 374.273,36 | 316.680,63 | 282.034,00 | 75,36 |
| 018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE | 1.686,71 | 1.663,00 | 1.661,91 | 1.850,00 | 111,24 |
| 019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 340,92 | 530,00 | 246,12 | 530,00 | 100,00 |
| 020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV | 1.612,00 | 1.700,00 | 1.572,42 | 1.700,00 | 100,00 |
| 021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA | 1.231,13 | 400,00 | 345,42 | 500,00 | 125,00 |
| 022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV | 12.111,07 | 12.362,00 | 11.432,29 | 12.500,00 | 101,12 |

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 18.03.2016

Stran 2

| Opis | Realizacija: 2014 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2015 | Sprejeti proračun: | Indeks 4:2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 023 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE | 0,00 | 1.835,00 | 0,00 | 2.000,00 | 108,99 |
| 024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 6.134,19 | 5.718,00 | 5.168,27 | 3.500,00 | 61,21 |
| 025 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 026 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE | 16.646,83 | 18.637,01 | 14.935,72 | 25.737,00 | 138,10 |
| 027 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 8.951,48 | 12.142,00 | 10.313,07 | 11.740,00 | 96,69 |
| 028 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | 27.374,84 | 34.263,55 | 26.623,40 | 39.300,00 | 114,70 |
| 029 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 3.116,63 | 4.585,00 | 2.850,02 | 4.600,00 | 100,33 |
| 030 402204 ODVOZ SMETI | 1.112,53 | 2.000,00 | 1.861,58 | 2.000,00 | 100,00 |
| 031 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA | 3.111,09 | 3.608,00 | 3.269,66 | 3.700,00 | 102,55 |
| 032 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE | 1.145,68 | 1.200,00 | 1.158,65 | 1.200,00 | 100,00 |
| 033 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA | 993,45 | 1.000,00 | 922,68 | 1.000,00 | 100,00 |
| 034 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI | 202,40 | 150,00 | 0,00 | 200,00 | 133,33 |
| 035 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI | 4.632,92 | 6.063,53 | 4.992,32 | 5.200,00 | 85,76 |
| 036 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV | 2.294,19 | 6.570,00 | 2.400,59 | 6.570,00 | 100,00 |
| 038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV | 374,91 | 1.000,00 | 738,10 | 1.000,00 | 100,00 |
| 039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE | 2.422,41 | 3.050,00 | 2.467,88 | 3.050,00 | 100,00 |
| 040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME | 2.898,34 | 4.101,00 | 2.496,48 | 3.000,00 | 73,15 |
| 041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME | 7.534,16 | 8.000,00 | 7.314,77 | 8.000,00 | 100,00 |
| 042 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME | 1.530,22 | 1.599,00 | 1.586,00 | 1.600,00 | 100,06 |
| 043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | 40.241,41 | 55.559,86 | 51.785,14 | 70.000,00 | 125,99 |
| 044 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE | 250,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00 |
| 045 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 500,00 | 833,33 |
| 046 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV | 0,00 | 3.998,94 | 3.998,94 | 0,00 | 0,00 |
| 047 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU | 5.617,68 | 8.434,00 | 6.188,26 | 5.734,00 | 67,99 |
| 048 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA | 567,67 | 1.058,23 | 1.057,32 | 0,00 | 0,00 |
| 049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV | 15.370,07 | 11.420,00 | 9.190,88 | 10.823,00 | 94,77 |

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 18.03.2016

Stran 3

| Opis | | Realizacija: | Veljavni | Realizacija: | Sprejeti | Indeks 4:2 |
|------|--|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 2014 | proračun: | 2015 | proračun: | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 050 | 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH | 670,68 | 750,00 | 623,26 | 750,00 | 100,00 |
| 051 | 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO | 2.294,66 | 11.192,00 | 11.191,85 | 11.000,00 | 98,28 |
| 052 | 402923 DRUGE ČLANARINE | 808,50 | 847,30 | 804,60 | 500,00 | 59,01 |
| 053 | 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI | 342,71 | 558,00 | 557,87 | 600,00 | 107,53 |
| 054 | 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 62.967,25 | 147.419,94 | 126.417,16 | 39.300,00 | 26,66 |
| 055 | 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 4.322,16 | 8.494,18 | 2.753,87 | 4.975,77 | 58,58 |
| 056 | 403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM | 1.007,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 057 | 403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM | 0,00 | 4.794,18 | 0,00 | 2.000,00 | 41,72 |
| 058 | 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM | 3.314,33 | 3.700,00 | 2.753,87 | 2.975,77 | 80,43 |
| 059 | 409 REZERVE | 9.643,75 | 382.205,74 | 22.837,34 | 386.236,55 | 101,05 |
| 060 | 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0,00 | 12.969,19 | 0,00 | 20.000,00 | 154,21 |
| 061 | 409100 PRORAČUNSKA REZERVA | 9.643,75 | 23.000,00 | 22.837,34 | 20.000,00 | 86,96 |
| 062 | 409299 DRUGE REZERVE | 0,00 | 346.236,55 | 0,00 | 346.236,55 | 100,00 |
| 063 | 41 TEKOČI TRANSFERI | 689.012,34 | 705.943,56 | 678.956,09 | 705.380,32 | 99,92 |
| 064 | 410 SUBVENCije | 18.964,61 | 23.000,00 | 16.520,42 | 23.000,00 | 100,00 |
| 065 | 410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM | 2.262,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 066 | 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU | 13.702,21 | 20.000,00 | 16.520,42 | 20.000,00 | 100,00 |
| 067 | 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 068 | 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 445.637,33 | 455.166,58 | 439.285,64 | 450.569,28 | 98,99 |
| 069 | 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA | 2.200,00 | 3.600,00 | 3.400,00 | 3.600,00 | 100,00 |
| 070 | 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO | 71.454,43 | 74.773,56 | 74.773,11 | 75.710,56 | 101,25 |
| 071 | 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI | 1.702,34 | 1.773,50 | 1.773,50 | 1.702,56 | 96,00 |
| 072 | 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH | 53.724,04 | 60.000,00 | 50.628,13 | 60.000,00 | 100,00 |

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 18.03.2016

Stran 4

| Opis | | Realizacija: | Veljavni | Realizacija: | Sprejeti | Indeks 4:2 |
|------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | 2014 | proračun: | 2015 | proračun: | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 073 | 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ | 264.961,67 | 259.052,00 | 259.051,25 | 252.346,76 | 97,41 |
| 074 | 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 1.600,00 | 200,00 |
| 075 | 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 51.594,85 | 55.167,52 | 49.659,65 | 55.609,40 | 100,80 |
| 076 | 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 49.502,15 | 54.883,80 | 53.921,93 | 53.879,00 | 98,17 |
| 077 | 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 49.502,15 | 54.883,80 | 53.921,93 | 53.879,00 | 98,17 |
| 078 | 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 174.908,25 | 172.893,18 | 169.228,10 | 177.932,04 | 102,91 |
| 079 | 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM | 5.738,82 | 6.526,00 | 5.723,00 | 6.567,00 | 100,63 |
| 080 | 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE | 13.787,24 | 14.681,00 | 14.680,82 | 15.500,00 | 105,58 |
| 081 | 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE | 8.372,06 | 5.285,00 | 5.284,68 | 6.200,00 | 117,31 |
| 082 | 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH | 55.382,04 | 56.785,03 | 54.255,11 | 54.572,48 | 96,10 |
| 083 | 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI | 91.628,09 | 87.575,28 | 87.243,68 | 92.511,59 | 105,64 |
| 084 | 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB | 0,00 | 2.040,87 | 2.040,81 | 2.580,97 | 126,46 |
| 085 | 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 771.630,28 | 282.861,10 | 186.553,14 | 306.999,00 | 108,53 |
| 086 | 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 771.630,28 | 282.861,10 | 186.553,14 | 306.999,00 | 108,53 |
| 087 | 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA | 0,00 | 2.000,00 | 341,60 | 0,00 | 0,00 |
| 088 | 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME | 3.074,40 | 2.000,00 | 1.152,90 | 3.000,00 | 150,00 |
| 089 | 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV | 16.341,15 | 17.391,79 | 16.203,14 | 12.000,00 | 69,00 |
| 090 | 420401 NOVOGRADNJE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 | 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 439.567,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 092 | 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 138.190,13 | 172.114,10 | 135.291,54 | 192.999,00 | 112,13 |
| 093 | 420501 OBNOVE | 159.551,71 | 25.475,21 | 22.978,21 | 17.000,00 | 66,73 |
| 094 | 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 095 | 420801 INVESTICIJSKI NADZOR | 12.680,15 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.000,00 | 81,97 |
| 096 | 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING | 0,00 | 2.000,00 | 1.320,00 | 3.000,00 | 150,00 |

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 18.03.2016

Stran 5

| Opis | Realizacija: 2014 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2015 | Sprejeti proračun: | Indeks 4:2 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 097 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 313,40 | 27.000,00 | 4.385,75 | 55.000,00 | 203,70 |
| 098 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE | 1.911,79 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 099 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 76.763,91 | 85.221,17 | 40.041,15 | 115.439,03 | 135,46 |
| 100 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM | 76.763,91 | 85.221,17 | 40.041,15 | 110.439,03 | 129,59 |
| 101 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN. | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 |
| 102 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V | 47.220,76 | 65.221,17 | 36.670,52 | 51.439,03 | 78,87 |
| 103 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM | 2.543,15 | 20.000,00 | 3.370,63 | 20.000,00 | 100,00 |
| 104 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 105 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 106 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 18.03.2016

Stran 6

| Opis | Realizacija: 2014 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2015 | Sprejeti proračun: | Indeks 4:2 |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 107 5 ZADOLŽEVANJE | 18.106,31 | 18.643,00 | 17.788,37 | 19.560,42 | 104,92 |
| 108 55 ODPLAČILA DOLGA | 18.106,31 | 18.643,00 | 17.788,37 | 19.560,42 | 104,92 |
| 109 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 18.106,31 | 18.643,00 | 17.788,37 | 19.560,42 | 104,92 |
| 110 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED. | 18.106,31 | 18.643,00 | 17.788,37 | 19.560,42 | 104,92 |
| | 1.959.862,89 | 2.040.005,14 | 1.434.959,68 | 1.990.182,63 | 97,56 |