

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>1.417.171,31</b>	<b>1.970.622,21</b>	<b>1.135.068,22</b>	<b>22.453.433,46</b>	<b>124,50</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	511.620,93	842.803,86	369.723,77	882.197,79	104,67
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	147.433,05	147.930,79	136.122,51	152.812,35	103,30
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.883,27	125.342,06	116.538,01	129.339,52	103,19
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.084,20	7.029,00	6.180,93	7.622,00	108,44
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.696,85	4.965,88	3.968,20	5.172,83	104,17
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.255,06	6.324,85	5.528,48	6.185,00	97,79
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.513,67	4.269,00	3.906,89	4.493,00	105,25
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.916,04	21.626,75	20.284,87	22.786,22	105,36
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.840,07	11.686,26	10.961,40	12.115,00	103,67
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.776,34	8.669,00	8.125,02	8.981,00	103,60
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	709,02	700,83	656,61	728,00	103,88
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	140,53	106,14	125,08	166,00	156,40
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	133,81	133,08	123,90	138,00	103,70
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	316,27	331,44	292,86	658,22	198,59
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	316.680,63	284.034,00	192.162,35	315.384,00	111,04
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.661,91	1.850,00	2.116,29	2.050,00	110,81
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	246,12	530,00	388,01	530,00	100,00
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.572,42	1.700,00	1.332,81	1.700,00	100,00
020 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	345,42	500,00	339,05	500,00	100,00
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	11.432,29	12.500,00	11.874,80	15.500,00	124,00
022 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 2

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5.168,27	3.500,00	1.902,83	3.000,00	85,71
024 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	0,00	2.000,00	1.668,00	2.000,00	100,00
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	14.935,72	25.737,00	23.936,90	42.037,00	163,33
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	10.313,07	11.740,00	8.790,12	12.140,00	103,41
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.623,40	39.300,00	24.463,15	36.800,00	93,64
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.850,02	4.600,00	2.692,95	3.900,00	84,78
029 402204 ODVOZ SMETI	1.861,58	2.000,00	1.508,94	2.000,00	100,00
030 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.269,66	3.700,00	2.995,20	3.700,00	100,00
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.158,65	1.200,00	936,42	1.200,00	100,00
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	922,68	1.000,00	744,16	1.000,00	100,00
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
034 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.992,32	5.200,00	4.059,58	5.400,00	103,85
035 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.400,59	6.570,00	5.278,22	6.570,00	100,00
037 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	738,10	1.000,00	244,00	1.000,00	100,00
038 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	3.050,00	1.586,01	2.650,00	86,89
039 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.496,48	3.000,00	1.327,11	3.000,00	100,00
040 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.314,77	8.000,00	6.423,20	8.000,00	100,00
041 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.586,00	1.600,00	1.098,00	1.600,00	100,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	51.785,14	70.000,00	46.280,31	71.500,00	102,14
043 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	350,00	100,00
044 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	60,00	500,00	0,00	500,00	100,00
045 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	6.188,26	5.734,00	4.008,43	5.734,00	100,00
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	1.057,32	0,00	0,00	600,00	0,00
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	9.190,88	10.823,00	2.698,77	9.823,00	90,76
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	623,26	750,00	730,97	1.000,00	133,33

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 3

Opis		Realizacija:	Veljavni	Realizacija:	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
		2015	proračun:	2016		
		1	2	3	4	5
050	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	11.191,85	11.000,00	9.223,47	11.000,00	100,00
051	402923 DRUGE ČLANARINE	804,60	500,00	456,10	500,00	100,00
052	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	557,87	600,00	240,86	600,00	100,00
053	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	126.417,16	41.300,00	22.817,69	55.300,00	133,90
054	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.753,87	2.975,77	1.939,47	2.978,67	100,10
055	403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.753,87	2.975,77	1.939,47	2.978,67	100,10
057	409 REZERVE	22.837,34	386.236,55	19.214,57	388.236,55	100,52
058	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	20.000,00	13.341,57	22.000,00	110,00
059	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	22.837,34	20.000,00	5.873,00	20.000,00	100,00
060	409299 DRUGE REZERVE	0,00	346.236,55	0,00	346.236,55	100,00
061	41 TEKOČI TRANSFERI	678.956,09	705.380,32	563.321,90	721.868,31	102,34
062	410 SUBVENCije	16.520,42	23.000,00	16.768,74	23.000,00	100,00
063	410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	16.520,42	20.000,00	16.768,74	20.000,00	100,00
064	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
065	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	439.285,64	450.569,28	357.676,04	463.066,24	102,77
066	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.400,00	3.600,00	2.400,00	3.000,00	83,33
067	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	74.773,11	75.710,56	63.311,70	74.300,00	98,14
068	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.773,50	1.702,56	1.702,56	1.844,44	108,33
069	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	50.628,13	60.000,00	41.881,02	60.000,00	100,00
070	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	259.051,25	252.346,76	210.727,32	264.415,82	104,78
071	411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
072	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	49.659,65	55.609,40	37.653,44	57.905,98	104,13

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 4

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
073 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.921,93	53.879,00	45.773,45	52.879,00	98,14
074 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.921,93	53.879,00	45.773,45	52.879,00	98,14
075 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	169.228,10	177.932,04	143.103,67	182.923,07	102,81
076 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.723,00	6.567,00	5.482,37	6.565,00	99,97
077 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	14.680,82	15.500,00	12.079,98	14.000,00	90,32
078 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.284,68	6.200,00	5.225,00	5.659,13	91,28
079 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	54.255,11	54.572,48	41.402,21	57.188,41	104,79
080 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	87.243,68	92.511,59	78.692,23	96.900,22	104,74
081 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.040,81	2.580,97	221,88	2.610,31	101,14
082 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	186.553,14	306.999,00	148.875,81	772.227,61	251,54
083 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	186.553,14	306.999,00	148.875,81	772.227,61	251,54
084 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00
085 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.152,90	3.000,00	1.152,90	3.000,00	100,00
086 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	16.203,14	12.000,00	6.158,98	2.000,00	16,67
087 420401 NOVOGRADNJE	0,00	0,00	0,00	424.688,51	0,00
088 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	135.291,54	126.208,00	52.012,36	211.948,10	167,94
089 420501 OBNOVE	22.978,21	83.791,00	67.101,14	80.791,00	96,42
090 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
091 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.880,00	4.000,00	1.610,00	6.300,00	157,50
092 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	1.320,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
093 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.385,75	55.000,00	17.042,45	30.500,00	55,45
094 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	0,00	10.000,00	3.797,98	10.000,00	100,00
095 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	40.041,15	115.439,03	53.146,74	77.139,75	66,82
096 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	40.041,15	110.439,03	48.146,74	77.139,75	69,85

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 5

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
097 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	0,00	39.000,00	38.999,72	0,00	0,00
098 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	36.670,52	51.439,03	9.147,02	57.139,75	111,08
099 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	3.370,63	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
100 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
101 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
102 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

# PREDLOG PRORAČUNA 2017 V 1. OBRAVNAVI - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 30.11.2016

Stran 6

Opis	Realizacija: 2015	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	PRD: 2017-01	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
<b>103 5 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>17.788,37</b>	<b>19.560,42</b>	<b>14.029,96</b>	<b>19.561,42</b>	<b>100,01</b>
104 55 ODPLAČILA DOLGA	17.788,37	19.560,42	14.029,96	19.561,42	100,01
105 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	17.788,37	19.560,42	14.029,96	19.561,42	100,01
106 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	17.788,37	19.560,42	14.029,96	19.561,42	100,01
	<b>1.434.959,68</b>	<b>1.990.182,63</b>	<b>1.149.098,18</b>	<b>2.472.994,88</b>	<b>124,26</b>