

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>1.329.233,91</b>	<b>2.255.847,77</b>	<b>1.341.531,11</b>	<b>2.209.350,25</b>	<b>97,94</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	405.965,01	871.623,95	383.213,47	572.207,71	65,65
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	150.526,55	161.567,73	142.732,79	164.266,64	101,67
004 400000 OSNOVNE PLAČE	127.539,14	136.235,06	120.136,81	137.129,50	100,66
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.808,39	7.873,67	6.450,61	8.302,14	105,44
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	5.747,33	6.364,00	6.167,88	6.740,00	105,91
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.099,54	6.485,00	5.581,29	6.695,00	103,24
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.332,15	4.610,00	4.396,20	5.400,00	117,14
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.248,72	24.487,00	21.587,54	25.254,00	103,13
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.003,38	12.861,00	11.338,62	12.995,00	101,04
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.897,37	9.534,00	8.404,60	9.634,00	101,05
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	718,98	774,00	678,93	782,00	101,03
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	140,33	209,00	167,63	192,00	91,87
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	135,67	148,00	128,09	151,00	102,03
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	352,99	961,00	869,67	1.500,00	156,09
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	224.947,50	296.354,00	196.954,85	334.708,40	112,94
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.116,29	1.850,00	1.247,17	1.850,00	100,00
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	388,01	530,00	388,45	530,00	100,00
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.692,70	1.700,00	1.288,90	1.700,00	100,00
020 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	352,65	500,00	269,04	500,00	100,00
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	13.776,78	15.500,00	12.020,38	15.500,00	100,00

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
022 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	2.000,00	915,00	5.318,40	265,92
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.213,43	2.500,00	1.409,54	2.500,00	100,00
024 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.668,00	1.660,00	1.659,00	1.660,00	100,00
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	25.139,75	38.037,00	28.061,65	28.037,00	73,71
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.933,10	14.363,00	11.011,86	15.363,00	106,96
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.310,85	31.800,00	21.623,89	31.800,00	100,00
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.970,53	4.600,00	3.850,46	5.600,00	121,74
029 402204 ODVOZ SMETI	1.885,04	2.000,00	1.552,93	2.000,00	100,00
030 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.405,72	4.300,00	2.630,25	4.300,00	100,00
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.138,08	1.200,00	907,95	1.200,00	100,00
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	848,03	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	200,00	100,00
034 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-
035 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.460,34	5.400,00	4.358,37	5.800,00	107,41
036 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.380,98	6.900,00	7.556,44	8.900,00	128,99
037 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	244,00	1.000,00	311,75	1.000,00	100,00
038 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.586,01	3.450,00	2.467,88	5.450,00	157,97
039 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.488,32	3.827,00	3.859,89	8.700,00	227,33
040 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.101,76	7.200,00	5.849,16	7.200,00	100,00
041 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.464,00	1.600,00	1.290,00	1.600,00	100,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	54.881,48	71.500,00	44.470,40	111.500,00	155,94
043 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	350,00	100,00
044 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	1.150,00	650,00	1.150,00	100,00
045 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.353,52	0,00	0,00	0,00	-
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	4.548,38	5.734,00	3.906,99	5.734,00	100,00
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	6.664,75	9.323,00	5.081,10	14.516,00	155,70
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	810,97	1.000,00	998,69	1.200,00	120,00
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	9.465,57	10.000,00	4.303,90	5.000,00	50,00
051 402923 DRUGE ČLANARINE	456,10	500,00	454,76	500,00	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	491,54	3.000,00	2.804,23	3.000,00	100,00
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	23.710,82	40.080,00	19.754,82	31.950,00	79,72
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.369,24	2.978,67	1.724,42	2.978,67	100,00
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.369,24	2.978,67	1.724,42	2.978,67	100,00
056 409 REZERVE	5.873,00	386.236,55	20.213,87	45.000,00	11,65
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	20.000,00	689,00	25.000,00	125,00
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	5.873,00	20.000,00	19.524,87	20.000,00	100,00
059 409299 DRUGE REZERVE	0,00	346.236,55	0,00	0,00	0,00
060 41 TEKOČI TRANSFERI	646.862,77	712.568,31	563.316,07	727.139,46	102,04
061 410 SUBVENCIJE	23.000,00	23.000,00	15.696,48	23.000,00	100,00
062 410217 KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	15.696,48	20.000,00	100,00
063 410299 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
064 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	405.146,15	445.066,24	350.802,48	450.897,63	101,31
065 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.400,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	100,00
066 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	70.729,04	73.300,00	53.489,81	73.000,00	99,59
067 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,56	1.844,44	1.844,44	1.915,38	103,85
068 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	47.719,59	45.000,00	31.287,05	45.000,00	100,00
069 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	235.507,34	264.415,82	213.254,97	268.476,27	101,54

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
070 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.087,62	55.905,98	48.326,21	57.905,98	103,58
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.379,30	55.579,00	43.902,06	57.879,00	104,14
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.379,30	55.579,00	43.902,06	57.879,00	104,14
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.337,32	188.923,07	152.915,05	195.362,83	103,41
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.235,31	6.565,00	5.918,67	6.629,00	100,97
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	13.096,71	11.000,00	9.328,23	11.000,00	100,00
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.659,13	5.659,13	5.572,30	4.999,00	88,34
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	51.366,83	57.188,41	43.082,31	64.230,68	112,31
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	87.023,37	105.900,22	89.013,54	106.489,06	100,56
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	1.955,97	2.610,31	0,00	2.015,09	77,20
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	197.671,65	600.515,76	373.515,37	835.030,18	139,05
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	197.671,65	600.515,76	373.515,37	835.030,18	139,05
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.412,90	2.500,00	1.260,88	1.500,00	60,00
085 420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0,00	4.000,00	2.075,00	0,00	0,00
086 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	21.756,71	24.522,21	3.257,56	64.978,18	264,98
087 420401 NOVOGRADNJE	0,00	246.204,45	71.447,20	270.482,00	109,86
088 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	84.401,47	201.094,10	215.211,01	277.350,00	137,92
089 420501 OBNOVE	67.101,14	70.791,00	68.533,32	100.000,00	141,26
090 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
091 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	1.610,00	10.404,00	4.904,00	6.500,00	62,48
092 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	549,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
093 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	17.042,45	18.000,00	6.643,40	63.000,00	350,00
094 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.797,98	10.000,00	183,00	36.220,00	362,20
095 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	78.734,48	71.139,75	21.486,20	74.972,90	105,39
096 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	73.734,48	71.139,75	21.486,20	74.972,90	105,39
097 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	38.999,72	0,00	0,00	0,00	-
098 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	32.135,61	57.139,75	21.486,20	60.972,90	106,71
099 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	2.599,15	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
100 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
101 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
102 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-

# I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2018

Datum 28.11.2017

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
<b>103 5 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.561,42</b>	<b>14.288,59</b>	<b>19.561,42</b>	<b>100,00</b>
104 55 ODPLAČILA DOLGA	0,00	19.561,42	14.288,59	19.561,42	100,00
105 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	19.561,42	14.288,59	19.561,42	100,00
106 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	0,00	19.561,42	14.288,59	19.561,42	100,00
	<b>1.329.233,91</b>	<b>2.275.409,19</b>	<b>1.355.819,70</b>	<b>2.228.911,67</b>	<b>97,96</b>