

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.329.233,91	2.255.847,77	1.659.270,41	2.209.350,25	2.223.258,01	98,56
002 40 TEKOČI ODHODKI	405.965,01	871.623,95	421.935,93	572.207,71	573.950,47	65,85
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	150.526,55	161.567,73	155.463,90	164.266,64	165.555,40	102,47
004 400000 OSNOVNE PLAČE	127.539,14	136.235,06	131.201,95	137.129,50	138.129,50	101,39
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.808,39	7.873,67	7.085,17	8.302,14	8.302,14	105,44
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	5.747,33	6.364,00	6.167,88	6.740,00	6.740,00	105,91
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.099,54	6.485,00	6.140,49	6.695,00	6.695,00	103,24
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.332,15	4.610,00	4.868,41	5.400,00	5.400,00	117,14
009 400900 JUBILEJNE NAGRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	288,76	-
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.248,72	24.487,00	23.585,60	25.254,00	26.298,00	107,40
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.003,38	12.861,00	12.385,04	12.995,00	12.995,00	101,04
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.897,37	9.534,00	9.180,25	9.634,00	9.634,00	101,05
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	718,98	774,00	741,59	782,00	782,00	101,03
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	140,33	209,00	182,98	192,00	192,00	91,87
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	135,67	148,00	139,91	151,00	151,00	102,03
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	352,99	961,00	955,83	1.500,00	2.544,00	264,72
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	224.947,50	296.354,00	220.565,08	334.708,40	334.118,40	112,74
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.116,29	1.850,00	1.413,22	1.850,00	1.850,00	100,00
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	388,01	530,00	388,45	530,00	530,00	100,00
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.692,70	1.700,00	1.546,68	1.700,00	1.700,00	100,00
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	352,65	500,00	296,24	500,00	500,00	100,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	13.776,78	15.500,00	13.572,79	15.500,00	15.500,00	100,00
023 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	2.000,00	915,00	5.318,40	5.318,40	265,92
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.213,43	2.500,00	2.159,86	2.500,00	2.500,00	100,00
025 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.668,00	1.660,00	1.659,00	1.660,00	1.660,00	100,00
026 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	25.139,75	38.037,00	30.527,52	28.037,00	28.037,00	73,71
027 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.933,10	14.363,00	12.018,79	15.363,00	14.773,00	102,85
028 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.310,85	31.800,00	26.190,07	31.800,00	31.800,00	100,00
029 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.970,53	4.600,00	4.188,18	5.600,00	5.600,00	121,74
030 402204 ODVOZ SMETI	1.885,04	2.000,00	1.979,59	2.000,00	2.000,00	100,00
031 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.405,72	4.300,00	2.912,79	4.300,00	3.500,00	81,40
032 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.138,08	1.200,00	1.017,29	1.200,00	1.200,00	100,00
033 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	848,03	1.000,00	851,12	1.000,00	1.000,00	100,00
034 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
035 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.460,34	5.400,00	4.751,23	5.800,00	6.100,00	112,96
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.380,98	6.900,00	7.556,44	8.900,00	8.900,00	128,99
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	244,00	1.000,00	412,40	1.000,00	1.000,00	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	1.586,01	3.450,00	2.467,88	5.450,00	5.450,00	157,97
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.488,32	3.827,00	4.040,16	8.700,00	8.700,00	227,33
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.101,76	7.200,00	6.739,76	7.200,00	7.200,00	100,00
042 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.464,00	1.600,00	1.534,00	1.600,00	1.600,00	100,00
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	54.881,48	71.500,00	48.396,11	111.500,00	111.500,00	155,94
044 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	1.150,00	650,00	1.150,00	1.150,00	100,00
046 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-
047 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	4.548,38	5.734,00	4.334,03	5.734,00	6.934,00	120,93

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
048 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	6.664,75	9.323,00	6.302,07	14.516,00	14.516,00	155,70
050 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	810,97	1.000,00	1.073,69	1.200,00	1.200,00	120,00
051 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	9.465,57	10.000,00	6.147,64	5.000,00	5.000,00	50,00
052 402923 DRUGE ČLANARINE	456,10	500,00	454,76	500,00	500,00	100,00
053 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	491,54	3.000,00	3.044,61	3.000,00	3.000,00	100,00
054 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	23.710,82	40.080,00	21.023,71	31.950,00	31.250,00	77,97
055 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.369,24	2.978,67	2.107,48	2.978,67	2.978,67	100,00
056 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.369,24	2.978,67	2.107,48	2.978,67	2.978,67	100,00
057 409 REZERVE	5.873,00	386.236,55	20.213,87	45.000,00	45.000,00	11,65
058 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	20.000,00	689,00	25.000,00	25.000,00	125,00
059 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	5.873,00	20.000,00	19.524,87	20.000,00	20.000,00	100,00
060 409299 DRUGE REZERVE	0,00	346.236,55	0,00	0,00	0,00	0,00
061 41 TEKOČI TRANSFERI	646.862,77	712.568,31	667.060,10	727.139,46	724.304,46	101,65
062 410 SUBVENCije	23.000,00	23.000,00	19.397,05	23.000,00	23.000,00	100,00
063 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	17.897,05	20.000,00	20.000,00	100,00
064 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	100,00
065 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	405.146,15	445.066,24	414.512,68	450.897,63	450.997,63	101,33
066 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.400,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	100,00
067 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	70.729,04	73.300,00	68.067,18	73.000,00	73.000,00	99,59
068 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,56	1.844,44	1.844,44	1.915,38	1.915,38	103,85
069 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	47.719,59	45.000,00	37.010,72	45.000,00	45.000,00	100,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
070 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	235.507,34	264.415,82	251.505,24	268.476,27	268.476,27	101,54
071 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	100,00
072 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.087,62	55.905,98	53.485,10	57.905,98	58.005,98	103,76
073 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.379,30	55.579,00	55.021,42	57.879,00	58.479,00	105,22
074 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.379,30	55.579,00	55.021,42	57.879,00	58.479,00	105,22
075 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	165.337,32	188.923,07	178.128,95	195.362,83	191.827,83	101,54
076 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.235,31	6.565,00	6.739,78	6.629,00	6.629,00	100,97
077 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	13.096,71	11.000,00	10.080,87	11.000,00	11.000,00	100,00
078 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.659,13	5.659,13	5.572,30	4.999,00	4.999,00	88,34
079 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	51.366,83	57.188,41	53.902,67	64.230,68	60.695,68	106,13
080 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	87.023,37	105.900,22	99.932,73	106.489,06	106.489,06	100,56
081 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	1.955,97	2.610,31	1.900,60	2.015,09	2.015,09	77,20
082 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	197.671,65	600.515,76	533.056,55	835.030,18	850.030,18	141,55
083 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	197.671,65	600.515,76	533.056,55	835.030,18	850.030,18	141,55
084 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	-
085 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.412,90	2.500,00	1.260,88	1.500,00	1.500,00	60,00
086 420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA	0,00	4.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00
087 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	21.756,71	24.522,21	23.769,20	64.978,18	66.978,18	273,13
088 420401 NOVOGRADNJE	0,00	246.204,45	204.889,56	270.482,00	285.482,00	115,95
089 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	84.401,47	201.094,10	216.158,19	277.350,00	285.350,00	141,90
090 420501 OBNOVE	67.101,14	70.791,00	68.533,32	100.000,00	90.000,00	127,13
091 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
092 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	1.610,00	10.404,00	8.404,00	6.500,00	6.500,00	62,48

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
093 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	549,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
094 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	17.042,45	18.000,00	7.783,40	63.000,00	63.000,00	350,00
095 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.797,98	10.000,00	183,00	36.220,00	36.220,00	362,20
096 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	78.734,48	71.139,75	37.217,83	74.972,90	74.972,90	105,39
097 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	73.734,48	71.139,75	37.217,83	74.972,90	74.972,90	105,39
098 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	38.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-
099 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	32.135,61	57.139,75	33.578,32	60.972,90	60.972,90	106,71
100 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	2.599,15	14.000,00	3.639,51	14.000,00	14.000,00	100,00
101 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
102 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
103 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA -ODHODKI 2018

Datum 09.01.2018

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2016	Veljavni proračun:	Realizacija: 2017	PRD: 20181	PRD: 20182	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
104 5 ZADOLŽEVANJE	0,00	19.561,42	18.247,27	19.561,42	20.000,00	102,24
105 55 ODPLAČILA DOLGA	0,00	19.561,42	18.247,27	19.561,42	20.000,00	102,24
106 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0,00	19.561,42	18.247,27	19.561,42	20.000,00	102,24
107 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	0,00	19.561,42	18.247,27	19.561,42	20.000,00	102,24
	1.329.233,91	2.275.409,19	1.677.517,68	2.228.911,67	2.243.258,01	98,59