

I. REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.6.2018 - SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 20.08.2018

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 2:1
	1	2	3
001 4 ODHODKI	2.223.258,01	683.033,81	30,72
002 40 TEKOČI ODHODKI	573.950,47	241.497,19	42,08
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	165.555,40	83.152,59	50,23
004 400000 OSNOVNE PLAČE	138.129,50	67.079,63	48,56
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.302,14	3.662,16	44,11
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.740,00	5.899,54	87,53
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.695,00	3.194,40	47,71
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	5.400,00	2.639,96	48,89
009 400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	0,00	388,14	-
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	288,76	288,76	100,00
011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.298,00	12.785,93	48,62
012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.995,00	6.378,15	49,08
013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.634,00	4.727,89	49,08
014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	782,00	381,98	48,85
015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	192,00	83,54	43,51
016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	151,00	72,06	47,72
017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.544,00	1.142,31	44,90
018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	334.118,40	128.110,97	38,34
019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.850,00	786,92	42,54
020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	530,00	106,01	20,00
021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	656,65	38,63

I. REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.6.2018 - SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 20.08.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 2:1
	1	2	3
022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	194,22	38,84
023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.500,00	5.826,65	37,59
024 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	5.318,40	3.391,60	63,77
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	1.225,10	49,00
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.660,00	0,00	0,00
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	28.037,00	10.566,67	37,69
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	14.773,00	7.290,91	49,35
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.800,00	18.536,34	58,29
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	5.600,00	2.054,33	36,68
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	779,46	38,97
032 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.500,00	1.856,81	53,05
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.200,00	497,26	41,44
034 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	0,00	0,00
035 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	0,00	0,00
036 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	1.500,00	565,00	37,67
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	6.100,00	2.700,39	44,27
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	8.900,00	3.966,54	44,57
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	0,00	0,00
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.450,00	1.586,01	29,10
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.700,00	555,03	6,38
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.200,00	4.257,06	59,13
043 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.600,00	610,00	38,13
044 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	111.500,00	48.406,34	43,41
045 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	0,00	0,00
046 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.150,00	0,00	0,00
047 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	6.934,00	3.695,86	53,30

I. REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.6.2018 - SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 20.08.2018

Stran 3

v EUR

Opis	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 2:1
	1	2	3
048 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600,00	0,00	0,00
049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	14.516,00	1.129,20	7,78
050 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.200,00	284,10	23,68
051 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	5.000,00	23,18	0,46
052 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	351,33	70,27
053 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.000,00	1.468,28	48,94
054 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	31.250,00	4.743,72	15,18
055 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.978,67	954,70	32,05
056 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.978,67	954,70	32,05
057 409 REZERVE	45.000,00	16.493,00	36,65
058 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	25.000,00	1.782,00	7,13
059 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	14.711,00	73,56
060 41 TEKOČI TRANSFERI	724.304,46	308.561,49	42,60
061 410 SUBVENCije	23.000,00	0,00	0,00
062 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	0,00	0,00
063 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	0,00	0,00
064 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	450.997,63	192.703,75	42,73
065 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	800,00	26,67
066 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	73.000,00	33.531,57	45,93
067 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.915,38	1.915,38	100,00
068 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	45.000,00	16.106,53	35,79
069 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	268.476,27	114.690,25	42,72

I. REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.6.2018 - SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 20.08.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 2:1
	1	2	3
070 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.600,00	0,00	0,00
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	58.005,98	25.660,02	44,24
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	26.063,14	44,57
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	26.063,14	44,57
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	191.827,83	89.794,60	46,81
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.629,00	2.854,26	43,06
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	11.000,00	4.161,00	37,83
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	4.999,00	2.613,79	52,29
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	60.695,68	27.580,80	45,44
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	106.489,06	51.965,54	48,80
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.015,09	619,21	30,73
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	850.030,18	115.864,59	13,63
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	850.030,18	115.864,59	13,63
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	1.802,23	90,11
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	100,00
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	66.978,18	21.286,62	31,78
086 420401 NOVOGRADNJE	285.482,00	84.579,51	29,63
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	285.350,00	4.719,43	1,65
088 420501 OBNOVE	90.000,00	0,00	0,00
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	1.376,80	13,77
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	6.500,00	0,00	0,00
091 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	3.000,00	600,00	20,00
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	63.000,00	0,00	0,00

I. REALIZACIJA PRORAČUNA DO 30.6.2018 - SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 20.08.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Veljavni proračun:	Realizacija: 2018	Indeks 2:1
	1	2	3
093 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	36.220,00	0,00	0,00
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.972,90	17.110,54	22,82
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	74.972,90	17.110,54	22,82
096 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	60.972,90	17.110,54	28,06
097 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	14.000,00	0,00	0,00
	2.223.258,01	683.033,81	30,72