

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Kriteriji:
Konto

Opis	Realizacija: 2014	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.941.756,58	2.021.362,14	1.417.171,31	1.970.622,21	1.970.622,21	97,49
002 40 TEKOČI ODHODKI	404.350,05	955.510,76	511.139,59	832.317,42	842.803,86	88,20
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	134.011,40	157.593,15	147.433,05	147.894,35	147.930,79	93,87
004 400000 OSNOVNE PLAČE	113.373,15	134.594,95	126.883,27	125.305,62	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	7.029,00	111,19
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	2.768,72	4.106,80	3.696,85	4.965,88	4.965,88	120,92
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.359,88	7.104,22	6.255,06	6.324,85	6.324,85	89,03
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.068,52	5.465,59	4.513,67	4.269,00	4.269,00	78,11
009 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	2.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	19.784,01	24.769,88	21.916,04	21.626,75	21.626,75	87,31
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	10.572,66	13.206,30	11.954,85	11.686,26	11.686,26	88,49
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	7.834,30	9.790,22	8.661,56	8.669,00	8.669,00	88,55
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	633,20	860,68	709,02	700,83	700,83	81,43
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	92,45	191,10	140,53	106,14	106,14	55,54
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	119,40	152,58	133,81	133,08	133,08	87,22
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	532,00	569,00	316,27	331,44	331,44	58,25
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	236.588,73	379.786,81	316.199,29	271.584,00	282.034,00	74,26
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.686,71	1.450,00	1.661,91	1.850,00	1.850,00	127,59
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	340,92	530,00	246,12	530,00	530,00	100,00
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.612,00	1.700,00	1.572,42	1.700,00	1.700,00	100,00
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	1.231,13	650,00	345,42	500,00	500,00	76,92
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	12.111,07	11.850,00	11.432,29	12.500,00	12.500,00	105,49

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 15.02.2016

Stran 2

Opis	Realizacija: 2014	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
023 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	6.134,19	5.500,00	5.168,27	3.500,00	3.500,00	63,64
025 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
026 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	16.646,83	17.882,01	14.935,72	25.737,00	25.737,00	143,93
027 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	8.951,48	12.340,00	10.313,07	11.740,00	11.740,00	95,14
028 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	27.374,84	39.300,00	26.623,40	39.300,00	39.300,00	100,00
029 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.116,63	4.600,00	2.883,70	4.600,00	4.600,00	100,00
030 402204 ODVOZ SMETI	1.112,53	2.000,00	1.827,90	2.000,00	2.000,00	100,00
031 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.111,09	3.800,00	3.269,66	3.700,00	3.700,00	97,37
032 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.145,68	1.200,00	1.158,65	1.200,00	1.200,00	100,00
033 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	993,45	1.000,00	922,68	1.000,00	1.000,00	100,00
034 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	202,40	280,00	0,00	200,00	200,00	71,43
035 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.632,92	6.063,53	4.992,32	5.200,00	5.200,00	85,76
036 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	2.294,19	6.570,00	2.400,59	6.570,00	6.570,00	100,00
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	374,91	1.000,00	738,10	1.000,00	1.000,00	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.422,41	3.050,00	2.467,88	3.050,00	3.050,00	100,00
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.898,34	4.100,00	2.496,48	3.000,00	3.000,00	73,17
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.534,16	8.000,00	6.833,43	8.000,00	8.000,00	100,00
042 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.530,22	1.600,00	1.586,00	1.600,00	1.600,00	100,00
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	40.241,41	55.559,86	51.785,14	70.000,00	70.000,00	125,99
044 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	500,00	60,00	150,00	500,00	100,00
046 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	0,00	3.998,94	3.998,94	0,00	0,00	0,00
047 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	5.617,68	8.434,00	6.188,26	5.734,00	5.734,00	67,99
048 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISIA	567,67	1.058,23	1.057,32	0,00	0,00	0,00
049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	15.370,07	10.823,00	9.190,88	11.423,00	10.823,00	100,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 15.02.2016

Stran 3

Opis		Realizacija:	Veljavni	Realizacija:	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
		2014	proračun:	2015			
		1	2	3	4	5	6
050	402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	670,68	750,00	623,26	750,00	750,00	100,00
051	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	2.294,66	11.000,00	11.191,85	11.000,00	11.000,00	100,00
052	402923 DRUGE ČLANARINE	808,50	847,30	804,60	500,00	500,00	59,01
053	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	342,71	550,00	557,87	600,00	600,00	109,09
054	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	62.967,25	149.001,94	126.417,16	28.600,00	39.300,00	26,38
055	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.322,16	8.494,18	2.753,87	4.975,77	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	0,00
057	403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	0,00	4.794,18	0,00	2.000,00	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	2.975,77	80,43
059	409 REZERVE	9.643,75	384.866,74	22.837,34	386.236,55	386.236,55	100,36
060	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	15.630,19	0,00	20.000,00	20.000,00	127,96
061	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	9.643,75	23.000,00	22.837,34	20.000,00	20.000,00	86,96
062	409299 DRUGE REZERVE	0,00	346.236,55	0,00	346.236,55	346.236,55	100,00
063	41 TEKOČI TRANSFERI	689.012,34	700.793,30	678.067,43	715.866,76	705.380,32	100,65
064	410 SUBVENCije	18.964,61	23.000,00	16.520,42	23.000,00	23.000,00	100,00
065	410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM	2.262,40	0,00	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	20.000,00	100,00
067	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
068	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	445.637,33	446.993,46	441.209,73	461.055,72	450.569,28	100,80
069	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.200,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	100,00
070	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	71.454,43	75.710,56	74.773,11	75.710,56	75.710,56	100,00
071	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,34	1.773,50	1.773,50	1.702,56	1.702,56	96,00
072	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	53.724,04	60.000,00	50.628,13	60.000,00	60.000,00	100,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 15.02.2016

Stran 4

Opis		Realizacija: 2014	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
073	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	264.961,67	249.500,00	260.975,34	262.833,20	252.346,76	101,14
074	411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	200,00
075	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	51.594,85	55.609,40	49.659,65	55.609,40	55.609,40	100,00
076	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	49.502,15	54.883,80	53.921,93	53.879,00	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	53.879,00	98,17
078	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	174.908,25	175.916,04	166.415,35	177.932,04	177.932,04	101,15
079	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.738,82	6.526,00	5.723,00	6.567,00	6.567,00	100,63
080	413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	13.787,24	14.600,00	14.680,82	15.500,00	15.500,00	106,16
081	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	8.372,06	5.285,00	5.284,68	6.200,00	6.200,00	117,31
082	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	55.382,04	61.766,41	52.331,02	54.572,48	54.572,48	88,35
083	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	91.628,09	85.811,57	86.355,02	92.511,59	92.511,59	107,81
084	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	0,00	1.927,06	2.040,81	2.580,97	2.580,97	133,93
085	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	771.630,28	283.616,10	187.923,14	306.999,00	306.999,00	108,24
086	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	771.630,28	283.616,10	187.923,14	306.999,00	306.999,00	108,24
087	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	2.000,00	341,60	0,00	0,00	0,00
088	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	3.074,40	2.000,00	1.152,90	3.000,00	3.000,00	150,00
089	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	16.341,15	18.146,79	16.203,14	12.000,00	12.000,00	66,13
090	420401 NOVOGRADNJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	439.567,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	138.190,13	172.414,10	136.661,54	192.999,00	192.999,00	111,94
093	420501 OBNOVE	159.551,71	25.475,21	22.978,21	17.000,00	17.000,00	66,73
094	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
095	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	12.680,15	4.580,00	4.880,00	4.000,00	4.000,00	87,34
096	420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	0,00	2.000,00	1.320,00	3.000,00	3.000,00	150,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 15.02.2016

Stran 5

Opis	Realizacija: 2014	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
097 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	313,40	27.000,00	4.385,75	55.000,00	55.000,00	203,70
098 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	1.911,79	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
099 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	76.763,91	81.441,98	40.041,15	115.439,03	115.439,03	141,74
100 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	76.763,91	81.441,98	40.041,15	110.439,03	110.439,03	135,60
101 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	27.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
102 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	47.220,76	61.441,98	36.670,52	51.439,03	51.439,03	83,72
103 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	2.543,15	20.000,00	3.370,63	20.000,00	20.000,00	100,00
104 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
105 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
106 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2016

Datum 15.02.2016

Stran 6

Opis	Realizacija: 2014	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	PRD: 20161	PRD: 20162	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
107 5 ZADOLŽEVANJE	18.106,31	18.643,00	17.788,37	19.560,42	19.560,42	104,92
108 55 ODPLAČILA DOLGA	18.106,31	18.643,00	17.788,37	19.560,42	19.560,42	104,92
109 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	18.106,31	18.643,00	17.788,37	19.560,42	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	19.560,42	104,92
	1.959.862,89	2.040.005,14	1.434.959,68	1.990.182,63	1.990.182,63	97,56