

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2015- ODHODKI

Kriteriji:  
Konto

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>2.021.362,14</b>	<b>2.021.362,14</b>	<b>1.417.171,31</b>	<b>70,11</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	955.510,76	947.336,31	511.620,93	54,01
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	157.593,15	157.592,15	147.433,05	93,55
004 400000 OSNOVNE PLAČE	134.594,95	134.594,95	126.883,27	94,27
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.321,59	6.321,59	6.084,20	96,24
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.106,80	4.106,80	3.696,85	90,02
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	7.104,22	7.094,22	6.255,06	88,17
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	5.465,59	5.474,59	4.513,67	82,45
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.769,88	24.770,88	21.916,04	88,48
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.206,30	13.206,30	11.840,07	89,65
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.790,22	9.790,22	8.776,34	89,64
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	860,68	860,68	709,02	82,38
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	191,10	192,10	140,53	73,15
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	152,58	152,58	133,81	87,70
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	569,00	569,00	316,27	55,58
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	376.417,00	374.273,36	316.680,63	84,61
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.450,00	1.663,00	1.661,91	99,93
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	530,00	530,00	246,12	46,44
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.572,42	92,50
020 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	650,00	400,00	345,42	86,36
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	11.850,00	12.362,00	11.432,29	92,48
022 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.000,00	1.835,00	0,00	0,00

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2015- ODHODKI

Datum 31.03.2016

Stran 2

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5.500,00	5.718,00	5.168,27	90,39
024 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	16.512,20	18.637,01	14.935,72	80,14
025 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.340,00	12.142,00	10.313,07	84,94
026 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	39.300,00	34.263,55	26.623,40	77,70
027 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.600,00	4.585,00	2.850,02	62,16
028 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	1.861,58	93,08
029 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.800,00	3.608,00	3.269,66	90,62
030 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.158,65	96,55
031 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	922,68	92,27
032 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	280,00	150,00	0,00	0,00
033 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	6.063,53	6.063,53	4.992,32	82,33
034 402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	448,00	448,00	448,00	100,00
035 402500 TEKOCÉ VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.570,00	6.570,00	2.400,59	36,54
036 402501 TEKOCÉ VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	738,10	73,81
037 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.050,00	3.050,00	2.467,88	80,91
038 402511 TEKOCÉ VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	4.100,00	4.101,00	2.496,48	60,87
039 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.000,00	8.000,00	7.314,77	91,43
040 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.600,00	1.599,00	1.586,00	99,19
041 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOCÉ VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	55.559,86	55.559,86	51.785,14	93,21
042 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	0,00	0,00
043 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	500,00	60,00	60,00	100,00
044 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	3.998,94	3.998,94	3.998,94	100,00
045 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.434,00	8.434,00	6.188,26	73,37
046 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	1.058,23	1.058,23	1.057,32	99,91
047 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	10.823,00	11.420,00	9.190,88	80,48
048 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	750,00	750,00	623,26	83,10
049 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	11.000,00	11.192,00	11.191,85	100,00

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2015- ODHODKI

Datum 31.03.2016

Stran 3

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	Indeks 3:2
		1	2	3	4
050	402923 DRUGE ČLANARINE	847,30	847,30	804,60	94,96
051	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	550,00	558,00	557,87	99,98
052	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	147.001,94	147.419,94	126.417,16	85,75
053	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.494,18	8.494,18	2.753,87	32,42
054	403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	4.794,18	4.794,18	0,00	0,00
055	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	3.700,00	3.700,00	2.753,87	74,43
056	409 REZERVE	388.236,55	382.205,74	22.837,34	5,98
057	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	19.000,00	12.969,19	0,00	0,00
058	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	23.000,00	23.000,00	22.837,34	99,29
059	409299 DRUGE REZERVE	346.236,55	346.236,55	0,00	0,00
060	41 TEKOČI TRANSFERI	700.793,30	705.943,56	678.956,09	96,18
061	410 SUBVENCije	23.000,00	23.000,00	16.520,42	71,83
062	410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	16.520,42	82,60
063	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
064	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	446.993,46	455.166,58	439.285,64	96,51
065	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600,00	3.600,00	3.400,00	94,44
066	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.710,56	74.773,56	74.773,11	100,00
067	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.773,50	1.773,50	1.773,50	100,00
068	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	60.000,00	60.000,00	50.628,13	84,38
069	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	249.500,00	259.052,00	259.051,25	100,00
070	411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	800,00	800,00	0,00	0,00
071	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.609,40	55.167,52	49.659,65	90,02

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2015- ODHODKI

Datum 31.03.2016

Stran 4

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.883,80	54.883,80	53.921,93	98,25
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.883,80	54.883,80	53.921,93	98,25
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	175.916,04	172.893,18	169.228,10	97,88
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.526,00	6.526,00	5.723,00	87,70
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	14.600,00	14.681,00	14.680,82	100,00
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.285,00	5.285,00	5.284,68	99,99
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	61.766,41	56.785,03	54.255,11	95,54
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	85.811,57	87.575,28	87.243,68	99,62
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	1.927,06	2.040,87	2.040,81	100,00
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	283.616,10	282.861,10	186.553,14	65,95
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	283.616,10	282.861,10	186.553,14	65,95
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	341,60	17,08
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.000,00	2.000,00	1.152,90	57,65
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	18.146,79	17.391,79	16.203,14	93,17
086 420401 NOVOGRADNJE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	172.414,10	172.114,10	135.291,54	78,61
088 420501 OBNOVE	25.475,21	25.475,21	22.978,21	90,20
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.580,00	4.880,00	4.880,00	100,00
091 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	2.000,00	2.000,00	1.320,00	66,00
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	27.000,00	27.000,00	4.385,75	16,24
093 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	81.441,98	85.221,17	40.041,15	46,98
094 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	81.441,98	85.221,17	40.041,15	46,98
095 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	61.441,98	65.221,17	36.670,52	56,22

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2015- ODHODKI

Datum 31.03.2016

Stran 5

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
096 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	20.000,00	20.000,00	3.370,63	16,85
	<b>2.021.362,14</b>	<b>2.021.362,14</b>	<b>1.417.171,31</b>	<b>70,11</b>