

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016 -ODHODKI

Datum 20.03.2017

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	1.947.786,87	1.947.786,87	1.329.233,91	68,24
002 40 TEKOČI ODHODKI	848.272,42	847.702,42	405.965,01	47,89
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	153.495,35	153.495,35	150.526,55	98,07
004 400000 OSNOVNE PLAČE	129.761,62	129.761,62	127.539,14	98,29
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.029,00	7.029,00	6.808,39	96,86
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	5.959,73	5.959,73	5.747,33	96,44
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.275,00	6.273,20	6.099,54	97,23
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.470,00	4.471,80	4.332,15	96,88
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.863,75	22.863,75	22.248,72	97,31
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.331,26	12.331,26	12.003,38	97,34
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.147,00	9.147,00	8.897,37	97,27
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	739,83	737,33	718,98	97,51
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	143,14	145,64	140,33	96,35
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	141,08	141,08	135,67	96,17
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	361,44	361,44	352,99	97,66
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	284.701,00	284.131,00	224.947,50	79,17
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.350,00	2.350,00	2.116,29	90,05
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	530,00	530,00	388,01	73,21
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.692,70	99,57
020 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	352,65	70,53
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.500,00	14.500,00	13.776,78	95,01

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016 -ODHODKI

Datum 20.03.2017

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500,00	3.500,00	3.213,43	91,81
024 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.700,00	1.700,00	1.668,00	98,12
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	29.277,00	29.277,00	25.139,75	85,87
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	11.590,00	11.270,00	9.933,10	88,14
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	37.800,00	37.800,00	31.310,85	82,83
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.100,00	4.090,00	2.970,53	72,63
029 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	1.885,04	94,25
030 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.900,00	3.900,00	3.405,72	87,33
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.138,08	94,84
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	848,03	84,80
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	200,00	0,00	0,00
034 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.750,00	5.750,00	4.460,34	77,57
035 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	7.905,00	7.905,00	6.380,98	80,72
036 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	244,00	24,40
037 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.050,00	3.050,00	1.586,01	52,00
038 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.000,00	3.000,00	1.488,32	49,61
039 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.000,00	8.000,00	7.101,76	88,77
040 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.600,00	1.600,00	1.464,00	91,50
041 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	71.500,00	71.500,00	54.881,48	76,76
042 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	0,00	0,00
043 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	500,00	30,00	0,00	0,00
044 402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	1.500,00	1.500,00	1.353,52	90,23
045 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	4.834,00	4.834,00	4.548,38	94,09
046 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.115,00	7.585,00	6.664,75	87,87
047 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	900,00	900,00	810,97	90,11

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016 -ODHODKI

Datum 20.03.2017

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
048 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	11.000,00	11.000,00	9.465,57	86,05
049 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	456,10	91,22
050 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	600,00	600,00	491,54	81,92
051 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	36.250,00	36.010,00	23.710,82	65,85
052 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.975,77	2.975,77	2.369,24	79,62
053 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.975,77	2.975,77	2.369,24	79,62
054 409 REZERVE	384.236,55	384.236,55	5.873,00	1,53
055 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
056 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	5.873,00	29,37
057 409299 DRUGE REZERVE	346.236,55	346.236,55	0,00	0,00
058 41 TEKOČI TRANSFERI	692.607,23	691.982,23	646.862,77	93,48
059 410 SUBVENCije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
060 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
061 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
062 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	439.469,28	439.469,28	405.146,15	92,19
063 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	3.000,00	2.400,00	80,00
064 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.710,56	75.710,56	70.729,04	93,42
065 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,56	1.702,56	1.702,56	100,00
066 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVih	50.000,00	50.000,00	47.719,59	95,44
067 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCih IN PLAČILI STARŠ	254.846,76	254.846,76	235.507,34	92,41
068 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
069 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.609,40	52.609,40	47.087,62	89,50

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016 -ODHODKI

Datum 20.03.2017

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.879,00	53.879,00	53.379,30	99,07
071 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.879,00	53.879,00	53.379,30	99,07
072 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	176.258,95	175.633,95	165.337,32	94,14
073 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.567,00	6.567,00	6.235,31	94,95
074 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	14.000,00	14.000,00	13.096,71	93,55
075 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.200,00	6.200,00	5.659,13	91,28
076 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	54.572,48	54.572,48	51.366,83	94,13
077 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	92.338,50	92.338,50	87.023,37	94,24
078 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.580,97	1.955,97	1.955,97	100,00
079 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	299.918,67	298.388,67	197.671,65	66,25
080 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	299.918,67	298.388,67	197.671,65	66,25
081 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	3.000,00	3.000,00	1.412,90	47,10
082 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	27.935,82	27.935,82	21.756,71	77,88
083 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	150.191,85	148.091,85	84.401,47	56,99
084 420501 OBNOVE	65.791,00	67.102,00	67.101,14	100,00
085 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
086 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	5.000,00	5.000,00	1.610,00	32,20
087 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	1.000,00	1.000,00	549,00	54,90
088 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	27.000,00	26.259,00	17.042,45	64,90
089 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.000,00	10.000,00	3.797,98	37,98
090 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	106.988,55	109.713,55	78.734,48	71,76
091 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	101.988,55	104.713,55	73.734,48	70,42
092 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	39.000,00	39.000,00	38.999,72	100,00

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2016 -ODHODKI

Datum 20.03.2017

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2016	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	52.988,55	55.713,55	32.135,61	57,68
094 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	10.000,00	10.000,00	2.599,15	25,99
095 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
096 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
097 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	1.947.786,87	1.947.786,87	1.329.233,91	68,24