

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 1

Kriteriji:

Konto

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.826.342	1.941.757	1.960.218	100,95
002 40 TEKOČI ODHODKI	424.877	411.116	593.697	144,41
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	143.876	134.011	161.497	120,51
004 400000 OSNOVNE PLAČE	124.413	113.373	138.590	122,24
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	5.723	5.704	6.200	108,70
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	3.639	2.769	4.107	148,33
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.083	5.360	7.226	134,82
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.018	4.069	5.374	132,09
009 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0	2.738	0	0,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	22.220	19.784	24.040	121,51
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.555	10.573	12.841	121,46
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.532	7.834	9.520	121,51
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	689	633	779	122,99
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	78	92	183	197,84
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	130	119	148	124,36
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	1.235	532	569	106,95
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	229.440	243.355	362.460	148,94
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.840	1.687	1.850	109,68
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	432	341	530	155,46
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.472	1.612	1.700	105,46
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	793	1.231	650	52,80
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.130	12.111	11.850	97,84

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 2

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
023 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0	0	2.000	0,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	6.580	6.134	5.500	89,66
025 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	16.149	16.647	16.037	96,34
026 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.294	8.951	15.760	176,06
027 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	37.193	27.375	36.600	133,70
028 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	2.091	3.117	3.900	125,14
029 402204 ODVOZ SMETI	2.498	1.113	2.000	179,77
030 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.010	3.111	3.800	122,14
031 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.533	1.146	1.200	104,74
032 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	923	993	1.200	120,79
033 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	128	202	280	138,34
034 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.286	4.633	5.499	118,68
035 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.157	2.294	4.500	196,15
036 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	217	375	1.000	266,73
037 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.447	2.154	3.450	160,17
038 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.704	2.898	3.500	120,76
039 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	6.200	7.534	8.000	106,18
040 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.505	1.530	1.600	104,56
041 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	43.613	40.241	50.000	124,25
042 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	250	250	750	300,00
043 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0	0	500	0,00
044 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	7.834	5.618	8.500	151,31
045 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0	568	0	0,00
046 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	8.110	15.370	10.823	70,42
047 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	252	671	750	111,83
048 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	6.079	2.295	5.000	217,90
049 402923 DRUGE ČLANARINE	809	809	847	104,80

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 3

Opis		Realizacija:	Realizacija:	PRD: 2015	Indeks 3:2
		2013	2014		
		1	2	3	4
050	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	486	343	550	160,49
051	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	42.428	70.002	152.334	217,61
052	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	10.134	4.322	3.700	85,61
053	403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	6.924	1.008	0	0,00
054	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	3.210	3.314	3.700	111,64
055	409 REZERVE	19.206	9.644	42.000	435,52
056	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	0	23.000	0,00
057	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	19.206	9.644	19.000	197,02
058	41 TEKOČI TRANSFERI	628.941	689.012	694.432	100,79
059	410 SUBVENCIJE	24.782	18.965	17.000	89,64
060	410000 SUBVENCIONIRANJE CEN JAVNIM PODJETJEM	2.982	2.262	0	0,00
061	410217 KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	20.299	13.702	14.000	102,17
062	410299 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.500	3.000	3.000	100,00
063	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	388.887	445.637	460.980	103,44
064	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	1.600	2.200	2.200	100,00
065	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	64.725	71.454	75.711	105,96
066	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	3.334	1.702	1.774	104,18
067	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	36.300	53.724	60.000	111,68
068	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	248.605	264.962	263.516	99,45
069	411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0	0	1.674	0,00
070	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	34.322	51.595	56.106	108,74

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 4

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
071 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.815	49.502	40.579	81,97
072 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	44.815	49.502	40.579	81,97
073 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	170.457	174.908	175.873	100,55
074 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.588	5.739	6.526	113,72
075 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	15.272	13.787	15.000	108,80
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.619	8.372	5.285	63,13
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	41.593	55.382	58.785	106,14
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	101.384	91.628	88.350	96,42
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	0	0	1.927	0,00
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.684.183	764.864	580.637	75,91
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.684.183	764.864	580.637	75,91
082 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.162	0	2.000	0,00
083 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	499	3.074	2.000	65,05
084 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	25.647	9.575	27.500	287,21
085 420401 NOVOGRADNJE	99.049	0	20.000	0,00
086 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	459.014	439.568	231.047	52,56
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	2.599	138.190	155.800	112,74
088 420501 OBNOVE	1.056.062	159.552	93.590	58,66
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0	0	10.000	0,00
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	22.626	12.680	5.700	44,95
091 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	0	0	2.000	0,00
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	13.171	313	31.000	9.891,51
093 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	3.354	1.912	0	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 5

Opis	Realizacija:	Realizacija:	PRD: 2015	Indeks 3:2
	2013	2014		
	1	2	3	4
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	88.342	76.764	91.452	119,13
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	87.603	76.764	91.452	119,13
096 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	27.000	27.000	13.000	48,15
097 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	60.603	47.221	58.452	123,78
098 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	0	2.543	20.000	786,43
099 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	739	0	0	0,00
100 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	739	0	0	0,00

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2015

Datum 27.01.2015

Stran 6

Opis	Realizacija: 2013	Realizacija: 2014	PRD: 2015	Indeks 3:2
	1	2	3	4
101 5 ZADOLŽEVANJE	0	18.106	18.643	102,96
102 55 ODPLAČILA DOLGA	0	18.106	18.643	102,96
103 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	0	18.106	18.643	102,96
104 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	0	18.106	18.643	102,96
	2.826.342	1.959.863	1.978.861	100,97