

Kartica finančnega knjigovodstva

Kriteriji:

Konto: 4 - ODHODKI

Datum dokumenta: 01.01.2016 - 30.06.2016

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0101 - DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA										
Konto		402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja										
29.03.2016	PR / 160215	0101			0266	101 160215 (36)	tisk gradiva OS 02/16 Plačilo: 36/0266-TISK - AM ANITA AE	528,41		528,41		528,41
22.04.2016	PR / 160358	0101			0266	101 160358 (64)	tisk gradiva OS 03/16 Plačilo: 64/0266-TISK - AM ANITA AE	556,22		1.084,63		1.084,63
27.06.2016	PR / 160779	0101			0266	101 160779 (98)	tisk gradiva OS 05/16 Plačilo: 98/0266-TISK - AM ANITA AE	566,90		1.651,53		1.651,53
Skupaj:		402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja						1.651,53	0,00			1.651,53

Konto 402905 - Sejnine udeležencem odborov											
05.02.2016	OD / HON-1291	0101				sejnine 01/16	169,29		169,29		169,29
04.03.2016	OD / HON-1297	0101				sejnine 02/16	2.116,05		2.285,34		2.285,34
05.04.2016	OD / HON-1306	0101				sejnine 03/16	2.454,62		4.739,96		4.739,96
05.05.2016	OD / HON-1312	0101				sejnine 04/16	395,01		5.134,97		5.134,97
03.06.2016	OD / HON-1323	0101				sejnine 05/16	2.623,91		7.758,88		7.758,88
Skupaj: 402905 - Sejnine udeležencem odborov							7.758,88	0,00			7.758,88

Konto 402999 - Drugi operativni odhodki											
05.02.2016	OD / HON-1291	0101				sejnine 01/16	15,87		15,87		15,87
04.03.2016	OD / HON-1297	0101				sejnine 02/16	198,45		214,32		214,32
05.04.2016	OD / HON-1306	0101				sejnine 03/16	230,22		444,54		444,54
05.05.2016	OD / HON-1312	0101				sejnine 04/16	37,05		481,59		481,59
03.06.2016	OD / HON-1323	0101				sejnine 05/16	246,09		727,68		727,68
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki							727,68	0,00			727,68

Skupaj:	0101 - DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA	10.138,09	0,00	10.138,09
---------	-----------------------------------	-----------	------	-----------

PP: 0102 - POLITIČNE STRANKE											
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam											
25.01.2016	PR / 160006	0102		0055	107 160006 (2016-01)	dotacija 01/16 Plačilo: 2016-01/0055-SLOVENSKI DEMOKF	51,00		51,00		51,00
25.01.2016	PR / 160007	0102		0053	107 160007 (2016-01)	dotacija 01/16 Plačilo: 2016-01/0053-SD	65,50		116,50		116,50
25.01.2016	PR / 160008	0102		0057	107 160008 (2016-01)	dotacija 01/16 Plačilo: 2016-01/0057-NOVA SLOVENIJA	47,50		164,00		164,00
25.01.2016	PR / 160009	0102		0054	107 160009 (2016-01)	dotacija 01/16 Plačilo: 2016-01/0054-DESUS	34,75		198,75		198,75
25.02.2016	PR / 160137	0102		0055	107 160137 (2016-02)	dotacija 02/16 Plačilo: 2016-02/0055-SLOVENSKI DEMOKF	51,00		249,75		249,75
25.02.2016	PR / 160138	0102		0053	102 160138 (2016-02)	dotacija 02/16 Plačilo: 2016-02/0053-SD	65,50		315,25		315,25

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 4

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0121 - STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA											
Konto 400100 - Regres za letni dopust											
01.06.2016	OD / regres 2016	0121		011102		Regres 2016	450,00		450,00		450,00
Skupaj: 400100 - Regres za letni dopust							450,00	0,00			450,00
Konto 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	73,92		73,92		73,92
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	70,40		144,32		144,32
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	66,88		211,20		211,20
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	70,40		281,60		281,60
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	66,88		348,48		348,48
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	63,36		411,84		411,84
Skupaj: 400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom							411,84	0,00			411,84
Konto 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	13,46		13,46		13,46
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	11,88		25,34		25,34
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	11,29		36,63		36,63
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	11,88		48,51		48,51
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	11,48		59,99		59,99
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	11,88		71,87		71,87
Skupaj: 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela							71,87	0,00			71,87
Konto 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	274,43		274,43		274,43
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	274,42		548,85		548,85
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	274,42		823,27		823,27
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	274,43		1.097,70		1.097,70
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	274,42		1.372,12		1.372,12
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	274,43		1.646,55		1.646,55
Skupaj: 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje							1.646,55	0,00			1.646,55
Konto 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	203,42		203,42		203,42
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	203,41		406,83		406,83
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	203,41		610,24		610,24
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	203,41		813,65		813,65

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 5

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0121 - STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA											
Konto 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje											
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	203,41		1.017,06		1.017,06
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	203,41		1.220,47		1.220,47
Skupaj: 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje							1.220,47	0,00			1.220,47
Konto 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	16,42		16,42		16,42
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	16,43		32,85		32,85
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	16,43		49,28		49,28
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	16,43		65,71		65,71
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	16,43		82,14		82,14
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	16,43		98,57		98,57
Skupaj: 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni							98,57	0,00			98,57
Konto 401200 - Prispevek za zaposlovanje											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	1,86		1,86		1,86
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	1,86		3,72		3,72
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	1,86		5,58		5,58
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	1,86		7,44		7,44
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	1,86		9,30		9,30
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	1,86		11,16		11,16
Skupaj: 401200 - Prispevek za zaposlovanje							11,16	0,00			11,16
Konto 401300 - Prispevek za starševsko varstvo											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	3,10		3,10		3,10
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	3,11		6,21		6,21
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	3,10		9,31		9,31
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102		plača Marec 2016	3,09		12,40		12,40
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102		plača April 2016	3,10		15,50		15,50
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102		plača Maj 2016	3,10		18,60		18,60
Skupaj: 401300 - Prispevek za starševsko varstvo							18,60	0,00			18,60
Konto 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0121		011102		plača December 2015	11,74		11,74		11,74
01.02.2016	OD / OD 01/16	0121		011102		plača Januar 2016	3,92		15,66		15,66
01.03.2016	OD / OD 02/16	0121		011102		plača Februar 2016	3,92		19,58		19,58

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 6

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0121 - STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA												
Konto 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na												
01.04.2016	OD / OD 03/16	0121		011102			plača Marec 2016	3,92		23,50		23,50
03.05.2016	OD / OD 04/16	0121		011102			plača April 2016	3,92		27,42		27,42
01.06.2016	OD / OD 05/16	0121		011102			plača Maj 2016	3,92		31,34		31,34
Skupaj: 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na								31,34	0,00			31,34
Konto 402905 - Sejnine udeležencem odborov												
04.01.2016	OD / HON-1284	0121					podžupan 12/15	793,96		793,96		793,96
01.02.2016	OD / HON-1288	0121					podžupan 01/16	793,96		1.587,92		1.587,92
01.03.2016	OD / HON-1295	0121					podžupan 02/16	793,96		2.381,88		2.381,88
01.04.2016	OD / HON-1303	0121					podžupan 03/16	793,96		3.175,84		3.175,84
03.05.2016	OD / HON-1308	0121					podžupan 04/16	793,96		3.969,80		3.969,80
01.06.2016	OD / HON-1320	0121					podžupan 05/16	793,96		4.763,76		4.763,76
Skupaj: 402905 - Sejnine udeležencem odborov								4.763,76	0,00			4.763,76
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
04.01.2016	OD / HON-1284	0121					podžupan 12/15	74,48		74,48		74,48
01.02.2016	OD / HON-1288	0121					podžupan 01/16	74,48		148,96		148,96
01.03.2016	OD / HON-1295	0121					podžupan 02/16	74,48		223,44		223,44
01.04.2016	OD / HON-1303	0121					podžupan 03/16	74,48		297,92		297,92
03.05.2016	OD / HON-1308	0121					podžupan 04/16	74,48		372,40		372,40
01.06.2016	OD / HON-1320	0121					podžupan 05/16	74,48		446,88		446,88
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki								446,88	0,00			446,88
Skupaj: 0121 - STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA								27.776,03	0,00			27.776,03
PP: 0122 - PROTOKOL												
Konto 402009 - Izdatki za reprezentanco												
04.01.2016	PR / 152261	0122		0080	101	152261 (6673-214308)	obisk otrok Smlednik - čokolade Plačilo: 6673-214308/0080-	315,72		315,72		315,72
04.01.2016	PR / 152267	0122		003355	101	152267 (23551)	pogostitev otvoritev Selo 15 Plačilo: 23551/003355-IS GOSI	182,69		498,41		498,41
04.01.2016	PR / 152292	0122		0711	101	152292 (15160864)	polnjenje ključa 11/15 Plačilo: 15160864/0711-Dallmayr d.o	80,00		578,41		578,41
07.01.2016	PR / 152321	0122		1639	101	152321 (15-1532)	pekovski izdelki Plačilo: 15-1532/1639-PT RESMAN d.o.o.	19,60		598,01		598,01
11.01.2016	PR / 152375	0122		003355	101	152375 (23708)	pogostitev srečanje starejših Plačilo: 23708/003355-IS GOS	907,41		1.505,42		1.505,42
13.01.2016	PR / 152408	0122		003358	101	152408 (50/15)	pogostitev obisk šola Plačilo: 50/15/003358-VOJKO BIZJAK	30,00		1.535,42		1.535,42
14.01.2016	PR / 152411	0122		003098	101	152411 (2015-100000061)	pogostitev obisk ministra Žmavca Plačilo: 2015-100000061/I	200,00		1.735,42		1.735,42
14.01.2016	PR / 152416	0122		003357	101	152416 (15200224)	suho sadje Plačilo: 15200224/003357-JANKO JEGLIČ - NO	92,53		1.827,95		1.827,95
14.01.2016	PR / 152417	0122		1728	101	152417 (000575-2015)	pogostitev otrok iz Smlednika Plačilo: 000575-2015/1728-PE	103,44		1.931,39		1.931,39

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0122 - PROTOKOL										
Konto		402009 - Izdatki za reprezentanco										
15.01.2016	PR / 152421	0122			003354	101 152421 (70)	pogostitev nastopajoči 3. december Plačilo: 70/003354-FOR	38,71		1.970,10		1.970,10
18.01.2016	PR / 152426	0122			0080	101 152426 (6673-214974)	voda, sokovi Plačilo: 6673-214974/0080-MERCATOR, d.d.	28,88		1.998,98		1.998,98
27.01.2016	PR / 152494	0122			003359	101 152494 (30399)	pogostitev skavti Plačilo: 30399/003359-KNAVS TOMAŽ S.I	35,81		2.034,79		2.034,79
29.01.2016	PR / 152498	0122			0711	101 152498 (15161056)	polnjenje ključa 12/15 Plačilo: 15161056/0711-Dallmayr d.o.	40,00		2.074,79		2.074,79
02.02.2016	PR / 152503	0122			0080	101 152503 (20090649551)	Legat Veno - den.pomoč, piškoti - sprejem otrok Plačilo: 200	60,15		2.134,94		2.134,94
02.02.2016	PR / 152504	0122			0080	101 152504 (20090654842)	Janežič Ida - den.pomoč, piškoti - sprejem otrok Plačilo: 200	32,96		2.167,90		2.167,90
02.02.2016	PR / 152505	0122			0080	101 152505 (20090656047)	piškoti - sprejem otrok Plačilo: 20090656047/0080-MERCAT	74,51		2.242,41		2.242,41
03.03.2016	PR / 160082	0122			0080	101 160082 (20090667114)	Janežič Ida - den.pomoč, pijača, baterije -reprez. Plačilo: 20	62,19		2.304,60		2.304,60
04.03.2016	PR / 160090	0122			0080	101 160090 (06673-01-20110)	pijača, bonboni - reprezentanca Plačilo: 06673-01-201106/0	38,16		2.342,76		2.342,76
07.03.2016	PR / 160113	0122			0080	101 160113 (06673-01-20122)	bomboni (obisk otrok), kozarci Plačilo: 06673-01-201226/00	142,11		2.484,87		2.484,87
21.03.2016	PR / 160191	0122			0711	101 160191 (15161224)	polnjenje ključa 01/16 Plačilo: 15161224/0711-Dallmayr d.o.	22,00		2.506,87		2.506,87
21.03.2016	PR / 160192	0122			0711	101 160192 (15161225)	polnjenje ključa 01/16 Plačilo: 15161225/0711-Dallmayr d.o.	40,00		2.546,87		2.546,87
11.04.2016	PR / 160293	0122			0711	101 160293 (15161447)	polnjenje ključa 02/16 Plačilo: 15161447/0711-Dallmayr d.o.	50,00		2.596,87		2.596,87
20.04.2016	PR / 160445	0122			1550	101 160445 (1-1-1416)	pogostitev pregled ceste - založil župan Plačilo: 1-1-1416/15	10,20		2.607,07		2.607,07
25.04.2016	PR / 160362	0122			0080	101 160362 (06673-01-20277)	sokovi, čistila Plačilo: 06673-01-202779/0080-MERCATOR,	40,72		2.647,79		2.647,79
03.05.2016	PR / 160389	0122			0080	101 160389 (20090693589)	Legat Veno-den.pomoč, reprezentanca Plačilo: 2009069358	11,94		2.659,73		2.659,73
11.05.2016	PR / 160480	0122			0711	101 160480 (15161610)	polnjenje ključa 03/16 Plačilo: 15161610/0711-Dallmayr d.o.	40,00		2.699,73		2.699,73
12.05.2016	PR / 160504	0122			003646	101 160504 (402-001-2)	pogostitev koordinacija županov Plačilo: 402-001-2/003646-	306,20		3.005,93		3.005,93
10.06.2016	PR / 160684	0122			0042	101 160684 (178)	pogostitev delitev sadik za novorojenčke Plačilo: 178/0042-C	65,00		3.070,93		3.070,93
13.06.2016	PR / 160698	0122			0711	101 160698 (15161791)	polnjenje ključa 04/16 Plačilo: 15161791/0711-Dallmayr d.o.	40,00		3.110,93		3.110,93
Skupaj:		402009 - Izdatki za reprezentanco						3.110,93	0,00			3.110,93

Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
11.01.2016	PR / 152394	0122			0434	101 152394 (669)	aranžiranje otvoritev Selo 15 Plačilo: 669/0434-ZVONČEK -	82,00		82,00		82,00
15.01.2016	PR / 152422	0122			003141	101 152422 (2015/245/32046)	material Plačilo: 2015/245/320467/003141-MERKUR trgovin	14,74		96,74		96,74
05.02.2016	PR / 160002	0122			003360	101 160002 (160100007)	zvočnik, mikrofoni, stojalo Plačilo: 160100007/003360-EDIC	300,53		397,27		397,27
11.02.2016	PR / 160017	0122			0030	101 160017 (1670005/1433)	obešanje zastav 12/15 Plačilo: 1670005/1433/0030-OZ ELE	1.304,33		1.701,60		1.701,60
22.02.2016	PR / 160034	0122			0030	101 160034 (1670015/1433)	novoletna okrasitev 2015 Plačilo: 1670015/1433/0030-OZ ELE	6.160,00		7.861,60		7.861,60
26.02.2016	PR / 152575	0122			1644	101 152575 (651/15)	izdelava matrice in 10 plaket Plačilo: 651/15/1644-MOHOR	2.740,00		10.601,60		10.601,60
18.03.2016	PR / 160180	0122			0030	101 160180 (1670049/1433)	obešanje zastav 02/16 Plačilo: 1670049/1433/0030-OZ ELE	652,16		11.253,76		11.253,76
06.06.2016	PR / 160633	0122			0030	101 160633 (1670157/1433)	obešanje zastav 04/16 Plačilo: 1670157/1433/0030-OZ ELE	652,16		11.905,92		11.905,92
Skupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve								11.905,92	0,00			11.905,92

Konto		402108 - Drobni inventar										
17.03.2016	PR / 160172	0122			002809	101 160172 (266-2016)	2x zastava - svetovni dan čebel Plačilo: 266-2016/002809-Č	122,00		122,00		122,00
Skupaj: 402108 - Drobni inventar								122,00	0,00			122,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 10

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0211 - STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA												
Konto 402905 - Sejnine udeležencem odborov												
04.03.2016	OD / HON-1297	0211					sejnine 02/16	310,35		310,35		310,35
05.04.2016	OD / HON-1306	0211					sejnine 03/16 + nadzor en.sanacija OŠ	564,27		874,62		874,62
Skupaj: 402905 - Sejnine udeležencem odborov								874,62	0,00			874,62
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
04.03.2016	OD / HON-1297	0211					sejnine 02/16	29,11		29,11		29,11
05.04.2016	OD / HON-1306	0211					sejnine 03/16 + nadzor en.sanacija OŠ	52,93		82,04		82,04
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki								82,04	0,00			82,04
Skupaj: 0211 - STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA								956,66	0,00			956,66
PP: 0301 - MEDNARODNO SODELOVANJE												
Konto 402112 - Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prosila												
20.05.2016	PR / 160553	0301		0648	101 160553 (15-00136)		personalizirani kartončki - svetovni dan čebel Plačilo: 15-001	39,53		39,53		39,53
20.05.2016	PR / 160554	0301		0648	101 160554 (16-00137)		odsevne nalepke - svetovni dan čebel Plačilo: 16-00137/064	183,00		222,53		222,53
Skupaj: 402112 - Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije prosila								222,53	0,00			222,53
Skupaj: 0301 - MEDNARODNO SODELOVANJE								222,53	0,00			222,53
PP: 0411 - OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI												
Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav												
04.01.2016	PR / 152269	0411		0019	101 152269 (60044594)		objava predpisa 3603 UL91/15 Plačilo: 60044594/0019-Urac	60,61		60,61		60,61
07.01.2016	PR / 152336	0411		0019	101 152336 (60044634)		objava predpisa 3673 UL92/15 Plačilo: 60044634/0019-Urac	20,30		80,91		80,91
07.01.2016	PR / 152338	0411		0019	101 152338 (60044637)		objava predpisa 3676 UL92/15 Plačilo: 60044637/0019-Urac	20,30		101,21		101,21
07.01.2016	PR / 152339	0411		0019	101 152339 (60044635)		objava predpisa 3674 UL92/15 Plačilo: 60044635/0019-Urac	101,22		202,43		202,43
07.01.2016	PR / 152340	0411		0019	101 152340 (60044636)		objava predpisa 3675 UL92/15 Plačilo: 60044636/0019-Urac	83,34		285,77		285,77
07.04.2016	PR / 160284	0411		0019	101 160284 (60045973)		objava predpisa 651 UL18/16 Plačilo: 60045973/0019-Uradr	70,92		356,69		356,69
07.04.2016	PR / 160285	0411		0019	101 160285 (60045975)		objava predpisa 653 UL18/16 Plačilo: 60045975/0019-Uradr	10,31		367,00		367,00
07.04.2016	PR / 160286	0411		0019	101 160286 (60045974)		objava predpisa 652 UL18/16 Plačilo: 60045974/0019-Uradr	45,46		412,46		412,46
13.05.2016	PR / 160512	0411		0019	101 160512 (60046385)		objava predpisa 1073 UL26/16 Plačilo: 60046385/0019-Urac	60,61		473,07		473,07
16.05.2016	PR / 160532	0411		0022	101 160532 (GGL-BL-160038)		objava oglasa GG - razgrnitev NUSZ Plačilo: GGL-BL-16003	539,24		1.012,31		1.012,31
Skupaj: 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav								1.012,31	0,00			1.012,31
Skupaj: 0411 - OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI								1.012,31	0,00			1.012,31

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 11

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0422 - OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)										
Konto		402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja										
29.02.2016	PR / 160061	0422			0009	101 160061 (183)	tisk vabil in programa 8. februar Plačilo: 183/0009-MEDIUM	280,78			280,78	280,78
Skupaj:		402003 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja						280,78	0,00			280,78
Konto		402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav										
29.03.2016	PR / 160216	0422			0118	101 160216 (8)	plakatiranje 8. februar Plačilo: 8/0118-CIFRA - IRENA POG/	76,65			76,65	76,65
Skupaj:		402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav						76,65	0,00			76,65
Konto		402009 - Izdatki za reprezentanco										
14.04.2016	PR / 160324	0422			003096	101 160324 (2-2016)	pogostitev 8. februar Plačilo: 2-2016/003096-ŽVAN ANTONI	296,00			296,00	296,00
Skupaj:		402009 - Izdatki za reprezentanco						296,00	0,00			296,00
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
10.03.2016	PR / 160130	0422			0114	101 160130 (01-01-600468)	ozvočenje 8. februar Plačilo: 01-01-600468/0114-SINKOPA	648,06			648,06	648,06
10.03.2016	PR / 160133	0422			003434	101 160133 (692/16-P)	wc kabine 8. februar Plačilo: 692/16-P/003434-ADCO & DIX	266,82			914,88	914,88
11.03.2016	PR / 160148	0422			003552	101 160148 (6)	nastop Nuša Derenda 8. februar Plačilo: 6/003552-ANUŠKA	876,00			1.790,88	1.790,88
21.03.2016	PR / 160190	0422			0434	101 160190 (67)	aranžiranje 8. februar Plačilo: 67/0434-ZVONČEK - S, d.o.o.	531,99			2.322,87	2.322,87
29.03.2016	PR / 160210	0422			0023	101 160210 (61690070)	nujna medicinska pomoč 8. februar Plačilo: 61690070/0023-	387,80			2.710,67	2.710,67
29.03.2016	PR / 160212	0422			0060	101 160212 (1-16)	izvedba programa 8. februar Plačilo: 1-16/0060-KD DR. FR/	400,00			3.110,67	3.110,67
Skupaj:		402099 - Drugi splošni material in storitve						3.110,67	0,00			3.110,67
Konto		402902 - Plačila po podjemnih pogodbah										
22.02.2016	OD / HON-1294	0422					Pogačar Darko - 8. februar	112,00			112,00	112,00
Skupaj:		402902 - Plačila po podjemnih pogodbah						112,00	0,00			112,00
Konto		402912 - Posebni davek na določene prejemke										
22.02.2016	OD / HON-1294	0422					Pogačar Darko - 8. februar	28,00			28,00	28,00
Skupaj:		402912 - Posebni davek na določene prejemke						28,00	0,00			28,00
Konto		402999 - Drugi operativni odhodki										
22.02.2016	OD / HON-1294	0422					Pogačar Darko - 8. februar	10,50			10,50	10,50
18.04.2016	PR / 160332	0422			0474	101 160332 (163ER00000855	sazas 8. februar Plačilo: 163ER00000855/0474-SAZAS	19,62			30,12	30,12
Skupaj:		402999 - Drugi operativni odhodki						30,12	0,00			30,12

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 12

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0422 - OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)												
Skupaj:	0422 - OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR)							3.934,22	0,00	3.934,22		
PP: 0424 - OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)												
Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav												
07.01.2016	PR / 152333	0424		0118	101 152333 (174)		plakatiranje 3.december Plačilo: 174/0118-CIFRA - IRENA F	87,15		87,15		87,15
Skupaj:	402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav							87,15	0,00	87,15		
Konto 402009 - Izdatki za reprezentanco												
06.01.2016	PR / 152308	0424		003098	101 152308 (2015-100000054		pogostitev 3. december Plačilo: 2015-100000054/003098-E,	3.478,80		3.478,80		3.478,80
Skupaj:	402009 - Izdatki za reprezentanco							3.478,80	0,00	3.478,80		
Konto 402099 - Drugi splošni material in storitve												
08.01.2016	PR / 152344	0424		0061	101 152344 (295)		ozvočenje, oprema 3. december Plačilo: 295/0061-GLEDAL	250,00		250,00		250,00
11.01.2016	PR / 152393	0424		0434	101 152393 (668)		dekoracija odra 3. december, 5x šopek za nagrajence Plačil	540,01		790,01		790,01
15.02.2016	PR / 152553	0424		003351	101 152553 (048/2015)		nastop in vodenje 3. december Plačilo: 048/2015/003351-KL	800,00		1.590,01		1.590,01
Skupaj:	402099 - Drugi splošni material in storitve							1.590,01	0,00	1.590,01		
Konto 402901 - Plačila avtorskih honorarjev												
13.01.2016	PR / 152407	0424		0113	101 152407 (201533002362)		Smole Branka - moderatorka 3. december Plačilo: 20153300	316,73		316,73		316,73
Skupaj:	402901 - Plačila avtorskih honorarjev							316,73	0,00	316,73		
Skupaj: 0424 - OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER)												
PP: 0426 - OSTALE PRIREDITVE												
Konto 402099 - Drugi splošni material in storitve												
29.06.2016	PR / 160793	0426		003678	101 160793 (16-0091)		medalje za kolesarsko dirko Plačilo: 16-0091/003678-MARK	192,15		192,15		192,15
Skupaj:	402099 - Drugi splošni material in storitve							192,15	0,00	192,15		
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
08.06.2016	PR / 160673	0426		0123	101 160673 (3-2016)		kresovanje 2016 Plačilo: 3-2016/0123-KONJENIŠKI KLUB Š	1.300,00		1.300,00		1.300,00
Skupaj:	412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							1.300,00	0,00	1.300,00		
Skupaj: 0426 - OSTALE PRIREDITVE												

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 13

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0431 - POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16										
Konto		402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov										
13.01.2016	PR / 152403	0431		010	0014	105	152403 (0273415111022	upravljanje Titova 16 11/15 Plačilo: 0273415111022/0014-D	54,32		54,32	54,32
15.02.2016	PR / 152554	0431		010	0014	105	152554 (0273415121028	upravljanje Titova 16 12/15 Plačilo: 0273415121028/0014-D	60,59		114,91	114,91
14.03.2016	PR / 160160	0431		010	0014	105	160160 (0273416011021	upravljanje Titova 16 01/16 Plačilo: 0273416011021/0014-D	77,85		192,76	192,76
11.04.2016	PR / 160304	0431		010	0014	105	160304 (0273416021019	upravljanje Titova 16 02/16 Plačilo: 0273416021019/0014-D	91,57		284,33	284,33
13.05.2016	PR / 160511	0431		010	0014	105	160511 (0273416031022	upravljanje Titova 16 03/16 Plačilo: 0273416031022/0014-D	72,69		357,02	357,02
10.06.2016	PR / 160695	0431		010	0014	105	160695 (0273416041028	upravljanje Titova 16 04/16 Plačilo: 0273416041028/0014-D	131,00		488,02	488,02
Skupaj:		402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov							488,02	0,00		488,02

Skupaj: 0431 - POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 488,02 0,00 488,02

PP: 0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE												
Konto 400000 - Osnovne plače												
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101				plača December 2015	11.642,71		11.642,71	11.642,71
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103				plača December 2015	2.916,92		14.559,63	14.559,63
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101				plača Januar 2016	11.607,43		26.167,06	26.167,06
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103				plača Januar 2016	2.760,95		28.928,01	28.928,01
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101				plača Februar 2016	10.200,38		39.128,39	39.128,39
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103				plača Februar 2016	2.882,50		42.010,89	42.010,89
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101				plača Marec 2016	10.304,14		52.315,03	52.315,03
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103				plača Marec 2016	2.802,80		55.117,83	55.117,83
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101				plača April 2016	10.343,27		65.461,10	65.461,10
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103				plača April 2016	2.844,31		68.305,41	68.305,41
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101				OD 04/16 - popr.Saša	723,03		69.028,44	69.028,44
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101				plača Maj 2016	10.987,90		80.016,34	80.016,34
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103				plača Maj 2016	2.786,13		82.802,47	82.802,47
Skupaj: 400000 - Osnovne plače								82.802,47	0,00			82.802,47

Konto 400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost												
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101				plača December 2015	474,52		474,52	474,52
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103				plača December 2015	84,48		559,00	559,00
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101				plača Januar 2016	552,12		1.111,12	1.111,12
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103				plača Januar 2016	121,00		1.232,12	1.232,12
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101				plača Februar 2016	537,08		1.769,20	1.769,20
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103				plača Februar 2016	106,76		1.875,96	1.875,96
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101				plača Marec 2016	489,48		2.365,44	2.365,44
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103				plača Marec 2016	136,47		2.501,91	2.501,91
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101				plača April 2016	485,29		2.987,20	2.987,20

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 14

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE									
Konto		400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost									
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	121,00		3.108,20		3.108,20
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101		plača Maj 2016	496,14		3.604,34		3.604,34
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103		plača Maj 2016	142,67		3.747,01		3.747,01
Skupaj:		400001 - Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost					3.747,01	0,00			3.747,01
Konto		400100 - Regres za letni dopust									
01.06.2016	OD / regres 2016	0601		011101		Regres 2016	3.071,47		3.071,47		3.071,47
01.06.2016	OD / regres 2016	0601		011103		Regres 2016	450,00		3.521,47		3.521,47
Skupaj:		400100 - Regres za letni dopust					3.521,47	0,00			3.521,47
Konto		400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom									
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101		plača December 2015	401,12		401,12		401,12
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103		plača December 2015	47,84		448,96		448,96
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101		plača Januar 2016	416,30		865,26		865,26
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103		plača Januar 2016	61,54		926,80		926,80
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101		plača Februar 2016	369,24		1.296,04		1.296,04
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103		plača Februar 2016	54,30		1.350,34		1.350,34
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101		plača Marec 2016	372,86		1.723,20		1.723,20
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103		plača Marec 2016	76,02		1.799,22		1.799,22
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101		plača April 2016	322,18		2.121,40		2.121,40
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	61,54		2.182,94		2.182,94
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101		plača Maj 2016	311,32		2.494,26		2.494,26
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103		plača Maj 2016	76,02		2.570,28		2.570,28
Skupaj:		400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom					2.570,28	0,00			2.570,28
Konto		400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela									
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101		plača December 2015	538,40		538,40		538,40
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103		plača December 2015	80,60		619,00		619,00
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101		plača Januar 2016	570,00		1.189,00		1.189,00
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103		plača Januar 2016	105,40		1.294,40		1.294,40
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101		plača Februar 2016	392,40		1.686,80		1.686,80
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103		plača Februar 2016	93,00		1.779,80		1.779,80
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101		plača Marec 2016	398,80		2.178,60		2.178,60
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103		plača Marec 2016	130,20		2.308,80		2.308,80
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101		plača April 2016	339,20		2.648,00		2.648,00
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	105,40		2.753,40		2.753,40

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 15

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE												
Konto 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela												
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101			plača Maj 2016	244,80		2.998,20		2.998,20
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103			plača Maj 2016	130,20		3.128,40		3.128,40
Skupaj: 400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela								3.128,40	0,00			3.128,40
Konto 400400 - Sredstva za nadurno delo												
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101			plača December 2015	113,73		113,73		113,73
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		050			plača December 2015	306,06		419,79		419,79
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101			plača Januar 2016	12,16		431,95		431,95
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		050			plača Januar 2016	408,08		840,03		840,03
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101			plača Februar 2016	121,65		961,68		961,68
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		050			plača Februar 2016	408,08		1.369,76		1.369,76
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101			plača Marec 2016	121,65		1.491,41		1.491,41
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		050			plača Marec 2016	204,05		1.695,46		1.695,46
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101			plača April 2016	36,49		1.731,95		1.731,95
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		050			Plača April 2016	306,06		2.038,01		2.038,01
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101			plača Maj 2016	109,48		2.147,49		2.147,49
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		050			plača Maj 2016	408,08		2.555,57		2.555,57
Skupaj: 400400 - Sredstva za nadurno delo								2.555,57	0,00			2.555,57
Konto 400900 - Jubilejne nagrade												
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101			plača Februar 2016	288,76		288,76		288,76
Skupaj: 400900 - Jubilejne nagrade								288,76	0,00			288,76
Konto 400901 - Odpravnine												
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101			plača Januar 2016	573,65		573,65		573,65
Skupaj: 400901 - Odpravnine								573,65	0,00			573,65
Konto 401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje												
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101			plača December 2015	1.082,43		1.082,43		1.082,43
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103			plača December 2015	265,63		1.348,06		1.348,06
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101			plača Januar 2016	1.077,23		2.425,29		2.425,29
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103			plača Januar 2016	255,05		2.680,34		2.680,34
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101			plača Februar 2016	961,04		3.641,38		3.641,38
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103			plača Februar 2016	264,55		3.905,93		3.905,93
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101			plača Marec 2016	965,99		4.871,92		4.871,92
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103			plača Marec 2016	260,12		5.132,04		5.132,04

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 16

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE									
Konto		401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje									
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101		plača April 2016	961,55		6.093,59		6.093,59
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	262,43		6.356,02		6.356,02
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101		OD 04/16 - popr.Saša	63,99		6.420,01		6.420,01
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101		plača Maj 2016	1.043,64		7.463,65		7.463,65
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103		plača Maj 2016	259,21		7.722,86		7.722,86
Skupaj:		401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje					7.722,86	0,00			7.722,86

Konto 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101		plača December 2015	802,34		802,34		802,34
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103		plača December 2015	196,89		999,23		999,23
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101		plača Januar 2016	798,45		1.797,68		1.797,68
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103		plača Januar 2016	189,06		1.986,74		1.986,74
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101		plača Februar 2016	712,33		2.699,07		2.699,07
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103		plača Februar 2016	196,10		2.895,17		2.895,17
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101		plača Marec 2016	716,06		3.611,23		3.611,23
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103		plača Marec 2016	192,82		3.804,05		3.804,05
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101		plača April 2016	712,74		4.516,79		4.516,79
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	194,53		4.711,32		4.711,32
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101		OD 04/16 - popr.Saša	47,44		4.758,76		4.758,76
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101		plača Maj 2016	773,58		5.532,34		5.532,34
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103		plača Maj 2016	192,13		5.724,47		5.724,47
Skupaj: 401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje							5.724,47	0,00			5.724,47

Konto 401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni											
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101		plača December 2015	64,81		64,81		64,81
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103		plača December 2015	15,91		80,72		80,72
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101		plača Januar 2016	64,50		145,22		145,22
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103		plača Januar 2016	15,28		160,50		160,50
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101		plača Februar 2016	57,54		218,04		218,04
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103		plača Februar 2016	15,85		233,89		233,89
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101		plača Marec 2016	57,82		291,71		291,71
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103		plača Marec 2016	15,57		307,28		307,28
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101		plača April 2016	57,57		364,85		364,85
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103		plača April 2016	15,72		380,57		380,57
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101		OD 04/16 - popr.Saša	3,83		384,40		384,40
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101		plača Maj 2016	62,51		446,91		446,91
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103		plača Maj 2016	15,52		462,43		462,43

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 17

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
							Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

PP:	0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Skupaj:	401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni						462,43	0,00			462,43
---------	---	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--	--	---------------

Konto	401200 - Prispevek za zaposlovanje										
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101	plača December 2015	7,34		7,34			7,34
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103	plača December 2015	1,80		9,14			9,14
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101	plača Januar 2016	7,32		16,46			16,46
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103	plača Januar 2016	1,72		18,18			18,18
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101	plača Februar 2016	6,51		24,69			24,69
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103	plača Februar 2016	1,79		26,48			26,48
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101	plača Marec 2016	6,54		33,02			33,02
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103	plača Marec 2016	1,77		34,79			34,79
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101	plača April 2016	6,52		41,31			41,31
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103	plača April 2016	1,77		43,08			43,08
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101	OD 04/16 - popr.Saša	0,43		43,51			43,51
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101	plača Maj 2016	7,05		50,56			50,56
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103	plača Maj 2016	1,76		52,32			52,32

Skupaj:	401200 - Prispevek za zaposlovanje						52,32	0,00			52,32
---------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------

Konto	401300 - Prispevek za starševsko varstvo										
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101	plača December 2015	12,24		12,24			12,24
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103	plača December 2015	2,99		15,23			15,23
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101	plača Januar 2016	12,16		27,39			27,39
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103	plača Januar 2016	2,88		30,27			30,27
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101	plača Februar 2016	10,84		41,11			41,11
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103	plača Februar 2016	2,99		44,10			44,10
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101	plača Marec 2016	10,93		55,03			55,03
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103	plača Marec 2016	2,95		57,98			57,98
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101	plača April 2016	10,87		68,85			68,85
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103	plača April 2016	2,97		71,82			71,82
05.05.2016	OD / OD 04/16-popr.	0601		011101	OD 04/16 - popr.Saša	0,72		72,54			72,54
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101	plača Maj 2016	11,82		84,36			84,36
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103	plača Maj 2016	2,92		87,28			87,28

Skupaj:	401300 - Prispevek za starševsko varstvo						87,28	0,00			87,28
---------	--	--	--	--	--	--	--------------	-------------	--	--	--------------

Konto	401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na										
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011101	plača December 2015	62,04		62,04			62,04
------------	---------------	------	--	--------	---------------------	-------	--	-------	--	--	-------

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 18

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE										
Konto		401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na										
04.01.2016	OD / OD 12/15	0601		011103			plača December 2015	9,06		71,10		71,10
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011101			plača Januar 2016	20,70		91,80		91,80
01.02.2016	OD / OD 01/16	0601		011103			plača Januar 2016	3,02		94,82		94,82
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011101			plača Februar 2016	18,02		112,84		112,84
01.03.2016	OD / OD 02/16	0601		011103			plača Februar 2016	3,02		115,86		115,86
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011101			plača Marec 2016	18,02		133,88		133,88
01.04.2016	OD / OD 03/16	0601		011103			plača Marec 2016	3,02		136,90		136,90
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011101			plača April 2016	18,02		154,92		154,92
03.05.2016	OD / OD 04/16	0601		011103			plača April 2016	3,02		157,94		157,94
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011101			plača Maj 2016	16,56		174,50		174,50
01.06.2016	OD / OD 05/16	0601		011103			plača Maj 2016	3,02		177,52		177,52
Skupaj: 401500 - Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na								177,52	0,00			177,52
Skupaj: 0601 - STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE								113.414,49	0,00			113.414,49
PP:		0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE										
Konto		402000 - Pisarniški material in storitve										
21.01.2016	PR / 152458	0602		1781	101 152458 (26843)		kartuše, tonerji Plačilo: 26843/1781-PAVLIN d.o.o., Ljubljana	487,27		487,27		487,27
26.02.2016	PR / 160056	0602		0024	101 160056 (SLS-14600026)		pisarniški material Plačilo: SLS-14600026/0024-DZS, d.d.	182,35		669,62		669,62
29.02.2016	PR / 160062	0602		0024	101 160062 (SLS-14600061)		pisarniški material Plačilo: SLS-14600061/0024-DZS, d.d.	112,41		782,03		782,03
30.05.2016	PR / 160607	0602		0024	101 160607 (SLS-14600183)		pisarniški material Plačilo: SLS-14600183/0024-DZS, d.d.	12,20		794,23		794,23
30.05.2016	PR / 160608	0602		0024	101 160608 (SLS-14600184)		pisarniški material Plačilo: SLS-14600184/0024-DZS, d.d.	303,93		1.098,16		1.098,16
23.06.2016	PR / 160776	0602		1781	101 160776 (09848)		kartuše, tonerji Plačilo: 09848/1781-PAVLIN d.o.o., Ljubljana	371,96		1.470,12		1.470,12
Skupaj: 402000 - Pisarniški material in storitve								1.470,12	0,00			1.470,12
Konto		402001 - Čistilni material in storitve										
04.01.2016	PR / 152270	0602		003008	101 152270 (0001 009979/20		brisače, čistila Plačilo: 0001 009979/2015/003008-EUROPA	90,01		90,01		90,01
05.01.2016	OD / HON-1285	0602					čiščenje PP 12/15	362,99		453,00		453,00
20.01.2016	PR / 152448	0602		0159	101 152448 (6203760-16457-		čistila, vrečke za smeti Plačilo: 6203760-16457-2015/0159-1	44,35		497,35		497,35
05.02.2016	OD / HON-1289	0602					čiščenje PP 01/16	412,48		909,83		909,83
07.03.2016	OD / HON-1299	0602					čiščenje PP 02/16	412,48		1.322,31		1.322,31
05.04.2016	OD / HON-1304	0602					čiščenje PP 03/16	453,74		1.776,05		1.776,05
25.04.2016	PR / 160362	0602		0080	101 160362 (06673-01-20277		sokovi, čistila Plačilo: 06673-01-202779/0080-MERCATOR,	20,10		1.796,15		1.796,15
04.05.2016	PR / 160393	0602		003008	101 160393 (LJ-BL1-2016003		brisače, čistila Plačilo: LJ-BL1-2016003088/003008-EUROP	57,66		1.853,81		1.853,81
05.05.2016	OD / HON-1310	0602					čiščenje PP 04/16	426,24		2.280,05		2.280,05
09.05.2016	PR / 160456	0602		0159	101 160456 (7001083-16457-		vrečke za smeti, rokavice - čistilna Plačilo: 7001083-16457-2	6,86		2.286,91		2.286,91
06.06.2016	OD / HON-1325	0602					čiščenje PP 05/16	446,86		2.733,77		2.733,77

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 19

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	

PP: 0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Konto 402001 - Čistilni material in storitve

Skupaj: 402001 - Čistilni material in storitve 2.733,77 0,00 2.733,77

Konto 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

07.01.2016	PR / 152320	0602	0022	101 152320 (RN154093296)	GG 12/15 Plačilo: RN154093296/0022-GORENJSKI GLAS,	17,00	17,00	17,00
01.02.2016	PR / 152501	0602	0041	101 152501 (150024335)	ius 12/15 Plačilo: 150024335/0041-IUS SOFTWARE d.o.o. I	133,21	150,21	150,21
09.02.2016	PR / 160013	0602	0022	101 160013 (GGL-BL-160010)	GG 01/16 Plačilo: GGL-BL-160010204/0022-GORENJSKI G	13,60	163,81	163,81
02.03.2016	PR / 160072	0602	0041	101 160072 (160000590)	ius 01/16 Plačilo: 160000590/0041-IUS SOFTWARE d.o.o. I	133,21	297,02	297,02
03.03.2016	PR / 160084	0602	0079	101 160084 (16-300-04958)	naročnina revija IKS 2016 Plačilo: 16-300-04958/0079-ZVEŽ	260,00	557,02	557,02
03.03.2016	PR / 160085	0602	0041	101 160085 (160002164)	naročnina Pravna praksa 01-06/2016 Plačilo: 160002164/00	150,02	707,04	707,04
07.03.2016	PR / 160112	0602	0022	101 160112 (GGL-BL-160018)	GG 02/16 Plačilo: GGL-BL-160018341/0022-GORENJSKI G	13,60	720,64	720,64
31.03.2016	PR / 160223	0602	0041	101 160223 (160003775)	ius 02/16 Plačilo: 160003775/0041-IUS SOFTWARE d.o.o. I	133,21	853,85	853,85
04.04.2016	PR / 160266	0602	0022	101 160266 (GGL-BL-160026)	GG 03/16 Plačilo: GGL-BL-160026421/0022-GORENJSKI G	15,30	869,15	869,15
15.04.2016	PR / 160330	0602	0166	101 160330 (2016-348)	Lex Localis - naročnina 2016 Plačilo: 2016-348/0166-INŠTIT	98,55	967,70	967,70
03.05.2016	PR / 160388	0602	0041	101 160388 (160005490)	ius 03/16 Plačilo: 160005490/0041-IUS SOFTWARE d.o.o. I	133,21	1.100,91	1.100,91
05.05.2016	PR / 160413	0602	0022	101 160413 (GGL-BL-160034)	GG 04/16 Plačilo: GGL-BL-160034642/0022-GORENJSKI G	15,30	1.116,21	1.116,21
11.05.2016	PR / 160484	0602	0166	101 160484 (2014-304)	Lex localis - naročnina 2014 Plačilo: 2014-304/0166-INŠTIT	90,00	1.206,21	1.206,21
02.06.2016	PR / 160618	0602	0041	101 160618 (160008276)	ius 04/16 Plačilo: 160008276/0041-IUS SOFTWARE d.o.o. I	133,21	1.339,42	1.339,42
06.06.2016	PR / 160639	0602	0022	101 160639 (GGL-BL-160042)	GG 05/16 Plačilo: GGL-BL-160042750/0022-GORENJSKI G	15,30	1.354,72	1.354,72

Skupaj: 402004 - Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 1.354,72 0,00 1.354,72

Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

04.01.2016	PR / 152289	0602	0736	101 152289 (20154340)	kliping 11/15 Plačilo: 20154340/0736-KLIPING d.o.o.	144,57	144,57	144,57
22.02.2016	PR / 152565	0602	0736	101 152565 (20154948)	kliping 12/15 Plačilo: 20154948/0736-KLIPING d.o.o.	203,68	348,25	348,25
07.03.2016	PR / 160093	0602	0736	101 160093 (20160223)	kliping 01/16 Plačilo: 20160223/0736-KLIPING d.o.o.	93,87	442,12	442,12
04.04.2016	PR / 160268	0602	0736	101 160268 (20160642)	kliping 02/16 Plačilo: 20160642/0736-KLIPING d.o.o.	167,63	609,75	609,75
05.05.2016	PR / 160412	0602	0736	101 160412 (20161034)	kliping 03/16 Plačilo: 20161034/0736-KLIPING d.o.o.	108,21	717,96	717,96
06.06.2016	PR / 160638	0602	0736	101 160638 (20161463)	kliping 04/16 Plačilo: 20161463/0736-KLIPING d.o.o.	109,25	827,21	827,21

Skupaj: 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 827,21 0,00 827,21

Konto 402205 - Telefon, faks, elektronska pošta

07.01.2016	PR / 152337	0602	0045	101 152337 (0150311413624)	telekom 11/15 Plačilo: 0150311413624/0045-TELEKOM SLI	395,49	395,49	395,49
11.01.2016	PR / 152380	0602	0695	101 152380 (1512076034483)	si.mobil 11/15 Plačilo: 1512076034483/0695-SI.MOBIL d.d.	192,13	587,62	587,62
03.02.2016	PR / 152507	0602	0045	101 152507 (0150315493215)	telekom 12/15 Plačilo: 0150315493215/0045-TELEKOM SLI	376,28	963,90	963,90
11.02.2016	PR / 160016	0602	0695	101 160016 (1601070210997)	si.mobil 12/15 Plačilo: 1601070210997/0695-SI.MOBIL d.d.	190,69	1.154,59	1.154,59
07.03.2016	PR / 160094	0602	0045	101 160094 (TS2-1-15031961)	telekom 01/16 Plačilo: TS2-1-150319614009/0045-TELEKO	367,67	1.522,26	1.522,26
14.03.2016	PR / 160151	0602	0695	101 160151 (1602074408083)	si.mobil 01/16 Plačilo: 1602074408083/0695-SI.MOBIL d.d.	216,00	1.738,26	1.738,26

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 20

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE										
Konto		402205 - Telefon, faks, elektronska pošta										
04.04.2016	PR / 160265	0602			0045	101	160265 (TS2-1-15032131 telekom 02/16 Plačilo: TS2-1-150321317709/0045-TELEKO	369,07		2.107,33		2.107,33
08.04.2016	PR / 160292	0602			0695	101	160292 (1603078586076 si.mobil 02/16 Plačilo: 1603078586076/0695-SI.MOBIL d.d.	244,33		2.351,66		2.351,66
04.05.2016	PR / 160390	0602			0045	101	160390 (TS2-1-15032692 telekom 03/16 Plačilo: TS2-1-150326922392/0045-TELEKO	388,94		2.740,60		2.740,60
11.05.2016	PR / 160485	0602			0695	101	160485 (1604072798994 si.mobil 03/16 Plačilo: 1604072798994/0695-SI.MOBIL d.d.	201,63		2.942,23		2.942,23
02.06.2016	PR / 160614	0602			0045	101	160614 (TS2-1-15033066 telekom 04/16 Plačilo: TS2-1-150330699066/0045-TELEKO	388,41		3.330,64		3.330,64
13.06.2016	PR / 160715	0602			0695	101	160715 (1605077026591 si.mobil 04/16 Plačilo: 1605077026591/0695-SI.MOBIL d.d.	214,08		3.544,72		3.544,72
Skupaj:		402205 - Telefon, faks, elektronska pošta						3.544,72	0,00	3.544,72		

Konto 402206 - Poštnina in kurirske storitve												
11.01.2016	PR / 152377	0602			0078	101	152377 (15353487) pošta 11/15 Plačilo: 15353487/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	355,51		355,51		355,51
11.01.2016	PR / 152395	0602			0078	101	152395 (15353630) pošta 11/15 Plačilo: 15353630/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	1,07		356,58		356,58
09.02.2016	PR / 152530	0602			0078	101	152530 (15380993) pošta 12/15 Plačilo: 15380993/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	6,41		362,99		362,99
10.02.2016	PR / 152538	0602			0078	101	152538 (15383694) pošta 12/15 Plačilo: 15383694/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	401,92		764,91		764,91
07.03.2016	PR / 160107	0602			0078	101	160107 (16032201) pošta 02/16 Plačilo: 16032201/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	5,17		770,08		770,08
10.03.2016	PR / 160132	0602			0078	101	160132 (16035455) pošta 01/16 Plačilo: 16035455/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	870,13		1.640,21		1.640,21
01.04.2016	PR / 160240	0602			0078	101	160240 (16056607) pošta 02/16 Plačilo: 16056607/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	2,73		1.642,94		1.642,94
01.04.2016	PR / 160241	0602			0078	101	160241 (16058394) pošta 02/16 Plačilo: 16058394/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	696,14		2.339,08		2.339,08
06.05.2016	PR / 160444	0602			0078	101	160444 (16102300) pošta 03/16 Plačilo: 16102300/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	2,89		2.341,97		2.341,97
06.05.2016	PR / 160446	0602			0078	101	160446 (16102509) pošta 03/16 Plačilo: 16102509/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	354,45		2.696,42		2.696,42
06.06.2016	PR / 160636	0602			0078	101	160636 (16125425) pošta 04/16 Plačilo: 16125425/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	2,57		2.698,99		2.698,99
06.06.2016	PR / 160637	0602			0078	101	160637 (16125759) pošta 04/16 Plačilo: 16125759/0078-POŠTA SLOVENIJE d.	312,93		3.011,92		3.011,92
Skupaj: 402206 - Poštnina in kurirske storitve								3.011,92	0,00			3.011,92

Konto 402402 - Stroški prevoza v državi												
04.01.2016	OD / OD 12/15	0602		011101			plača December 2015	133,52		133,52		133,52
04.01.2016	OD / OD 12/15	0602		011102			plača December 2015	83,64		217,16		217,16
04.01.2016	OD / OD 12/15	0602		011103			plača December 2015	39,97		257,13		257,13
01.02.2016	OD / OD 01/16	0602		011101			plača Januar 2016	123,30		380,43		380,43
01.02.2016	OD / OD 01/16	0602		011102			plača Januar 2016	115,45		495,88		495,88
01.02.2016	OD / OD 01/16	0602		011103			plača Januar 2016	16,80		512,68		512,68
05.02.2016	OD / HON-1293	0602					Rome Bojan - potni stroški	48,10		560,78		560,78
01.03.2016	OD / OD 02/16	0602		011101			plača Februar 2016	97,47		658,25		658,25
01.03.2016	OD / OD 02/16	0602		011102			plača Februar 2016	68,00		726,25		726,25
01.03.2016	OD / OD 02/16	0602		011103			plača Februar 2016	25,70		751,95		751,95
01.04.2016	OD / OD 03/16	0602		011101			plača Marec 2016	235,48		987,43		987,43
01.04.2016	OD / OD 03/16	0602		011102			plača Marec 2016	70,25		1.057,68		1.057,68
01.04.2016	OD / OD 03/16	0602		011103			plača Marec 2016	87,90		1.145,58		1.145,58
03.05.2016	OD / OD 04/16	0602		011101			plača April 2016	146,81		1.292,39		1.292,39

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 21

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE										
Konto		402402 - Stroški prevoza v državi										
03.05.2016	OD / OD 04/16	0602		011102			plača April 2016	71,02		1.363,41		1.363,41
03.05.2016	OD / OD 04/16	0602		011103			plača April 2016	65,71		1.429,12		1.429,12
01.06.2016	OD / OD 05/16	0602		011101			plača Maj 2016	192,98		1.622,10		1.622,10
01.06.2016	OD / OD 05/16	0602		011102			plača Maj 2016	71,53		1.693,63		1.693,63
01.06.2016	OD / OD 05/16	0602		011103			plača Maj 2016	12,40		1.706,03		1.706,03
Skupaj:		402402 - Stroški prevoza v državi						1.706,03	0,00			1.706,03

Konto 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme												
21.01.2016	PR / 152459	0602		1498	101 152459 (15/11010)		kopije 12/15 Plačilo: 15/11010/1498-VIBOR d.o.o.	18,30		18,30		18,30
25.02.2016	PR / 160055	0602		1498	101 160055 (16-00287)		kopije 01/16 (+ztk) Plačilo: 16-00287/1498-VIBOR d.o.o.	62,74		81,04		81,04
31.03.2016	PR / 160224	0602		1498	101 160224 (16-01820)		kopije 02/16 Plačilo: 16-01820/1498-VIBOR d.o.o.	43,43		124,47		124,47
28.04.2016	PR / 160371	0602		1498	101 160371 (16-02453)		kopije 03/16 Plačilo: 16-02453/1498-VIBOR d.o.o.	37,32		161,79		161,79
25.05.2016	PR / 160593	0602		1498	101 160593 (16-03532)		kopije 04/16 Plačilo: 16-03532/1498-VIBOR d.o.o.	29,80		191,59		191,59
27.06.2016	PR / 160781	0602		1498	101 160781 (16-04491)		kopije 05/16 Plačilo: 16-04491/1498-VIBOR d.o.o.	22,31		213,90		213,90
Skupaj: 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme								213,90	0,00			213,90

Konto 402515 - Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme												
22.02.2016	PR / 152573	0602		0004	101 152573 (689)		vzdrž.11,12/15 Plačilo: 689/0004-STENTOR, d.o.o., Žirovnic	366,00		366,00		366,00
11.03.2016	PR / 160141	0602		0004	101 160141 (98)		NOD licenca (5 x za leto 2015) Plačilo: 98/0004-STENTOR,	122,00		488,00		488,00
11.03.2016	PR / 160142	0602		0004	101 160142 (99)		NOD licence (5x za leto 2015) Plačilo: 99/0004-STENTOR, i	122,00		610,00		610,00
17.03.2016	PR / 160170	0602		0004	101 160170 (100)		vzdrž.01/16 Plačilo: 100/0004-STENTOR, d.o.o., Žirovnica	183,00		793,00		793,00
15.04.2016	PR / 160328	0602		0004	101 160328 (162)		NOD licence 5x Plačilo: 162/0004-STENTOR, d.o.o., Žirovni	122,00		915,00		915,00
15.04.2016	PR / 160329	0602		0004	101 160329 (168)		vzdrž. 02/16 Plačilo: 168/0004-STENTOR, d.o.o., Žirovnica	183,00		1.098,00		1.098,00
19.05.2016	PR / 160546	0602		0004	101 160546 (224)		vzdrž.03/16 Plačilo: 224/0004-STENTOR, d.o.o., Žirovnica	183,00		1.281,00		1.281,00
06.06.2016	PR / 160657	0602		0004	101 160657 (277)		servis tiskalnika HP OfficeJet 6700 (pregled) Plačilo: 277/00	36,60		1.317,60		1.317,60
13.06.2016	PR / 160711	0602		0004	101 160711 (283)		vzdrž.04/16 + bluetooth adapter Plačilo: 283/0004-STENTOI	201,30		1.518,90		1.518,90
Skupaj: 402515 - Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme								1.518,90	0,00			1.518,90

Konto 402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja												
04.01.2016	PR / 152291	0602		0597	101 152291 (15290660011)		amis 12/15 Plačilo: 15290660011/0597-AMIS, d.o.o.	30,01		30,01		30,01
06.01.2016	PR / 152319	0602		002802	101 152319 (15-500-001369)		iStore 12/15 Plačilo: 15-500-001369/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		114,53		114,53
11.01.2016	PR / 152392	0602		003136	101 152392 (313013-15-0634		hkom 11/15 Plačilo: 313013-15-06342/003136-MINISTRSTV	34,02		148,55		148,55
29.01.2016	PR / 152497	0602		0001	101 152497 (1512081)		cadis 12/15 Plačilo: 1512081/0001-CADIS d.o.o.	353,80		502,35		502,35
04.02.2016	PR / 160001	0602		1481	101 160001 (75/2016)		odos 01/16 Plačilo: 75/2016/1481-PIA d.o.o.	533,35		1.035,70		1.035,70
05.02.2016	PR / 152529	0602		003136	101 152529 (313014-15-3457		digitalna potrdila 2015 Plačilo: 313014-15-34578/003136-MI	124,16		1.159,86		1.159,86
10.02.2016	PR / 152536	0602		003136	101 152536 (313013-16-0023		hkom 12/15 Plačilo: 313013-16-00230/003136-MINISTRSTV	34,02		1.193,88		1.193,88

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 22

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE										
Konto		402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja										
10.02.2016	PR / 160015	0602			002802	101 160015 (16-500-000018)	iStore 01/16 Plačilo: 16-500-000018/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		1.278,40		1.278,40
15.02.2016	PR / 160026	0602			0597	101 160026 (16290005083)	amis 01/16 Plačilo: 16290005083/0597-AMIS, d.o.o.	30,01		1.308,41		1.308,41
29.02.2016	PR / 160057	0602			0001	101 160057 (1601091)	cadis 01/16 Plačilo: 1601091/0001-CADIS d.o.o.	353,80		1.662,21		1.662,21
02.03.2016	PR / 160078	0602			1481	101 160078 (169/2016)	odos 02/16 Plačilo: 169/2016/1481-PIA d.o.o.	533,35		2.195,56		2.195,56
04.03.2016	PR / 160087	0602			002802	101 160087 (16-500-000151)	iStore 02/16 Plačilo: 16-500-000151/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		2.280,08		2.280,08
07.03.2016	PR / 160100	0602			0597	101 160100 (16290042827)	amis 02/16 Plačilo: 16290042827/0597-AMIS, d.o.o.	30,01		2.310,09		2.310,09
16.03.2016	PR / 160166	0602			003136	101 160166 (313013-16-0089	hkom 01/16 Plačilo: 313013-16-00897/003136-MINISTRSTV	34,02		2.344,11		2.344,11
01.04.2016	PR / 160249	0602			1481	101 160249 (262/2016)	odos 03/16 Plačilo: 262/2016/1481-PIA d.o.o.	533,35		2.877,46		2.877,46
04.04.2016	PR / 160260	0602			0001	101 160260 (1602075)	cadis 02/16 Plačilo: 1602075/0001-CADIS d.o.o.	353,80		3.231,26		3.231,26
04.04.2016	PR / 160271	0602			0597	101 160271 (16290099818)	amis 03/16 Plačilo: 16290099818/0597-AMIS, d.o.o.	22,01		3.253,27		3.253,27
06.04.2016	PR / 160281	0602			003136	101 160281 (313013-16-0155	hkom 02/16 Plačilo: 313013-16-01550/003136-MINISTRSTV	34,02		3.287,29		3.287,29
08.04.2016	PR / 160287	0602			002802	101 160287 (16-500-000288)	iStore 03/16 Plačilo: 16-500-000288/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		3.371,81		3.371,81
18.04.2016	PR / 160339	0602			003645	101 160339 (11)	izdelava spletne strani www.zirovnica.si Plačilo: 11/003645-I	1.000,00		4.371,81		4.371,81
29.04.2016	PR / 160373	0602			0001	101 160373 (1603073)	cadis 03/16 Plačilo: 1603073/0001-CADIS d.o.o.	353,80		4.725,61		4.725,61
04.05.2016	PR / 160391	0602			1481	101 160391 (374/2016)	odos 03/16 Plačilo: 374/2016/1481-PIA d.o.o.	533,35		5.258,96		5.258,96
05.05.2016	PR / 160411	0602			0695	101 160411 (16290167051)	amis 04/16 Plačilo: 16290167051/0695-SI.MOBIL d.d.	22,01		5.280,97		5.280,97
06.05.2016	PR / 160448	0602			003136	101 160448 (313013-16-0220	hkom 03/16 Plačilo: 313013-16-02208/003136-MINISTRSTV	34,02		5.314,99		5.314,99
11.05.2016	PR / 160479	0602			003645	101 160479 (15)	izdelava spletne strani - 2.del Plačilo: 15/003645-Flatpixel st	1.805,00		7.119,99		7.119,99
11.05.2016	PR / 160483	0602			002802	101 160483 (16-500-000415)	iStore 04/16 Plačilo: 16-500-000415/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		7.204,51		7.204,51
01.06.2016	PR / 160611	0602			1481	101 160611 (461/2016)	odos 05/16 Plačilo: 461/2016/1481-PIA d.o.o.	533,35		7.737,86		7.737,86
02.06.2016	PR / 160612	0602			0001	101 160612 (1604071)	cadis 04/16 Plačilo: 1604071/0001-CADIS d.o.o.	353,80		8.091,66		8.091,66
08.06.2016	PR / 160666	0602			003136	101 160666 (313013-16-0286	hkom 04/16 Plačilo: 313013-16-02867/003136-MINISTRSTV	34,02		8.125,68		8.125,68
09.06.2016	PR / 160674	0602			0695	101 160674 (16290235581)	amis 05/16 Plačilo: 16290235581/0695-SI.MOBIL d.d.	22,01		8.147,69		8.147,69
10.06.2016	PR / 160687	0602			002802	101 160687 (16-500-000540)	iStore 05/16 Plačilo: 16-500-000540/002802-INFOTIM RŽIŠ	84,52		8.232,21		8.232,21
Skupaj:		402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja						8.232,21	0,00	8.232,21		

Konto 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje												
11.04.2016	PR / 160297	0602			0108	101 160297 (00016-00041-12)	zavarovanje 2016 Plačilo: 00016-00041-125/0108-ZAVARO	621,09		621,09		621,09
Skupaj: 402599 - Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje								621,09	0,00			621,09

Konto 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa												
09.06.2016	PR / 160680	0602			0495	101 160680 (2516001073)	Koselj Monika - 55 ur Plačilo: 2516001073/0495-ŠS d.o.o.	388,20		388,20		388,20
Skupaj: 402903 - Plačila za delo preko študentskega servisa								388,20	0,00			388,20

Konto 402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih												
04.01.2016	PR / 152288	0602			0107	101 152288 (913)	seminar ZR 2015 in davčne novosti - Janc Plačilo: 913/0107	80,00		80,00		80,00
18.02.2016	PR / 152563	0602			0107	101 152563 (33)	seminar Interventni ukrepi plače - Kusterle Plačilo: 33/0107-	80,00		160,00		160,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 23

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE										
Konto		402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih										
14.03.2016	PR / 160152	0602			0189	101 160152 (00030-2016)	seminar Novosti zakon o knjižničarstvu Plačilo: 00030-2016/	40,00		200,00		200,00
18.03.2016	PR / 160181	0602			0189	101 160181 (00062-2016)	seminar Zaključni račun občin (Žvan) Plačilo: 00062-2016/0	40,00		240,00		240,00
13.04.2016	PR / 160315	0602			0189	101 160315 (00134-2016)	seminar prometna signalizacija in zapore javnih cest - Lužnil	80,00		320,00		320,00
13.05.2016	PR / 160516	0602			0107	101 160516 (405)	seminar Inšpekcijski nadzor - Kusterle Plačilo: 405/0107-ZD	80,00		400,00		400,00
16.06.2016	PR / 160725	0602			0107	101 160725 (479)	seminar Novosti zakona o kmetijskih zemljiščih (Lužnik) Plai	20,00		420,00		420,00
17.06.2016	PR / 160730	0602			003136	101 160730 (3130-16-22364)	seminar Povračila stroškov v zvezi z delom - Janc Plačilo: 3	79,30		499,30		499,30
Skupaj:		402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih						499,30	0,00	499,30		

Konto 402912 - Posebni davek na določene prejeme												
05.01.2016	OD / HON-1285	0602					čiščenje PP 12/15	90,75		90,75		90,75
05.02.2016	OD / HON-1289	0602					čiščenje PP 01/16	103,12		193,87		193,87
07.03.2016	OD / HON-1299	0602					čiščenje PP 02/16	103,12		296,99		296,99
05.04.2016	OD / HON-1304	0602					čiščenje PP 03/16	113,44		410,43		410,43
05.05.2016	OD / HON-1310	0602					čiščenje PP 04/16	106,56		516,99		516,99
06.06.2016	OD / HON-1325	0602					čiščenje PP 05/16	111,72		628,71		628,71
Skupaj: 402912 - Posebni davek na določene prejeme								628,71	0,00			628,71

Konto 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma												
22.02.2016	PR / 160036	0602			1709	101 160036 (649)	zastopanje zadeva Technik - glavna obravnava Plačilo: 649/1	1.566,96		1.566,96		1.566,96
09.05.2016	PR / 160469	0602			1709	101 160469 (653)	odvetniške storitve zadeva Technik Plačilo: 653/1709-ODVE	125,66		1.692,62		1.692,62
16.05.2016	PR / 160529	0602			002848	101 160529 (NOT-BLAG1-16)	spremembe družbene pogodbe Jeko-in (notarski zapis) Plač	418,94		2.111,56		2.111,56
23.05.2016	PR / 160555	0602			002966	101 160555 (112-2016)	odgovor na pritožbo v zadevi Bešter Plačilo: 112-2016/0029	114,24		2.225,80		2.225,80
Skupaj: 402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma								2.225,80	0,00			2.225,80

Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
04.01.2016	PR / 152294	0602			0460	101 152294 (1710950471250)	rtv 12/15 Plačilo: 1710950471250/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		16,52		16,52
05.01.2016	OD / HON-1285	0602					čiščenje PP 12/15	34,04		50,56		50,56
05.02.2016	OD / HON-1289	0602					čiščenje PP 01/16	38,69		89,25		89,25
05.02.2016	PR / 160011	0602			0460	101 160011 (1710950470165)	rtv 01/16 Plačilo: 1710950470165/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		105,77		105,77
07.03.2016	OD / HON-1299	0602					čiščenje PP 02/16	38,69		144,46		144,46
07.03.2016	PR / 160101	0602			0460	101 160101 (1710950470262)	rtv 02/16 Plačilo: 1710950470262/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		160,98		160,98
21.03.2016	PR / 160196	0602			003643	101 160196 (1)	svetovanje oskrba starejših v občini Žirovnica Plačilo: 1/003	74,42		235,40		235,40
04.04.2016	PR / 160270	0602			0460	101 160270 (1710950470360)	rtv 03/16 Plačilo: 1710950470360/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		251,92		251,92
05.04.2016	OD / HON-1304	0602					čiščenje PP 03/16	42,56		294,48		294,48
05.05.2016	OD / HON-1310	0602					čiščenje PP 04/16	39,98		334,46		334,46
06.05.2016	PR / 160450	0602			0460	101 160450 (1710950470467)	rtv 04/16 Plačilo: 1710950470467/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		350,98		350,98

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 24

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE												
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
06.06.2016	OD / HON-1325	0602					čiščenje PP 05/16	41,92		392,90		392,90
06.06.2016	PR / 160634	0602		0460	101	160634 (1710950470564	rtv 05/16 Plačilo: 1710950470564/0460-RTV SLOVENIJA	16,52		409,42		409,42
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki								409,42	0,00			409,42
Skupaj: 0602 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE								29.386,02	0,00			29.386,02
PP: 0603 - STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA												
Konto 413003 - Sredstva, prenesena drugim občinam												
04.01.2016	PR / 152286	0603		030	0130	107 152286 (201503000077)	MIR 11/15 Plačilo: 201503000077/0130-OBČINA JESENICE	1.538,59		1.538,59		1.538,59
11.01.2016	PR / 152389	0603		020	0130	107 152389 (201503000079)	NRS 11/15 Plačilo: 201503000079/0130-OBČINA JESENIC	216,90		1.755,49		1.755,49
05.02.2016	PR / 152527	0603		030	0130	107 152527 (201503000085)	MIR 12/15 Plačilo: 201503000085/0130-OBČINA JESENICE	2.216,90		3.972,39		3.972,39
15.02.2016	PR / 152558	0603		020	0130	107 152558 (201503000090)	NRS 12/15 Plačilo: 201503000090/0130-OBČINA JESENIC	200,82		4.173,21		4.173,21
07.03.2016	PR / 160106	0603		030	0130	107 160106 (201603000003)	MIR 01/16 Plačilo: 201603000003/0130-OBČINA JESENICE	1.853,99		6.027,20		6.027,20
14.03.2016	PR / 160154	0603		020	0130	107 160154 (201603000004)	NRS 01/16 Plačilo: 201603000004/0130-OBČINA JESENIC	301,54		6.328,74		6.328,74
08.04.2016	PR / 160288	0603		030	0130	107 160288 (201603000010)	MIR 02/16 Plačilo: 201603000010/0130-OBČINA JESENICE	1.699,46		8.028,20		8.028,20
14.04.2016	PR / 160320	0603		020	0130	107 160320 (201603000014)	NRS 02/16 Plačilo: 201603000014/0130-OBČINA JESENIC	258,11		8.286,31		8.286,31
12.05.2016	PR / 160506	0603		030	0130	107 160506 (201603000021)	MIR 03/16 Plačilo: 201603000021/0130-OBČINA JESENICE	1.706,03		9.992,34		9.992,34
16.05.2016	PR / 160528	0603		020	0130	107 160528 (201603000022)	NRS 03/16 Plačilo: 201603000022/0130-OBČINA JESENIC	289,48		10.281,82		10.281,82
08.06.2016	PR / 160669	0603		030	0130	107 160669 (201603000028)	MIR 04/16 Plačilo: 201603000028/0130-OBČINA JESENICE	1.855,38		12.137,20		12.137,20
13.06.2016	PR / 160719	0603		020	0130	107 160719 (201603000030)	NRS 04/16 Plačilo: 201603000030/0130-OBČINA JESENIC	300,01		12.437,21		12.437,21
Skupaj: 413003 - Sredstva, prenesena drugim občinam								12.437,21	0,00			12.437,21
Skupaj: 0603 - STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA								12.437,21	0,00			12.437,21
PP: 0604 - MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA												
Konto 413003 - Sredstva, prenesena drugim občinam												
04.01.2016	PR / 152286	0604		030	0130	107 152286 (201503000077)	MIR 11/15 Plačilo: 201503000077/0130-OBČINA JESENICE	511,89		511,89		511,89
11.01.2016	PR / 152389	0604		020	0130	107 152389 (201503000079)	NRS 11/15 Plačilo: 201503000079/0130-OBČINA JESENIC	25,21		537,10		537,10
05.02.2016	PR / 152527	0604		030	0130	107 152527 (201503000085)	MIR 12/15 Plačilo: 201503000085/0130-OBČINA JESENICE	805,11		1.342,21		1.342,21
05.02.2016	PR / 152528	0604		030	0130	107 152528 (201503000088)	MIR 12/15 - oprema 2x računalnik Plačilo: 201503000088/0130-OBČINA JESENIC	207,09		1.549,30		1.549,30
15.02.2016	PR / 152558	0604		020	0130	107 152558 (201503000090)	NRS 12/15 Plačilo: 201503000090/0130-OBČINA JESENIC	20,64		1.569,94		1.569,94
07.03.2016	PR / 160106	0604		030	0130	107 160106 (201603000003)	MIR 01/16 Plačilo: 201603000003/0130-OBČINA JESENICE	429,56		1.999,50		1.999,50
14.03.2016	PR / 160154	0604		020	0130	107 160154 (201603000004)	NRS 01/16 Plačilo: 201603000004/0130-OBČINA JESENIC	30,26		2.029,76		2.029,76
08.04.2016	PR / 160288	0604		030	0130	107 160288 (201603000010)	MIR 02/16 Plačilo: 201603000010/0130-OBČINA JESENICE	429,18		2.458,94		2.458,94
08.04.2016	PR / 160289	0604		030	0130	107 160289 (201603000013)	MIR osn.sr. (luč označitev mesta nadzora - kovček) Plačilo: 201603000013/0130-OBČINA JESENIC	16,49		2.475,43		2.475,43
14.04.2016	PR / 160320	0604		020	0130	107 160320 (201603000014)	NRS 02/16 Plačilo: 201603000014/0130-OBČINA JESENIC	27,15		2.502,58		2.502,58
12.05.2016	PR / 160506	0604		030	0130	107 160506 (201603000021)	MIR 03/16 Plačilo: 201603000021/0130-OBČINA JESENICE	389,84		2.892,42		2.892,42

Konto	402099 - Drugi splošni material in storitve
-------	---

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 26

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0612 - POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3										
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
11.01.2016	PR / 152353	0612			003088	101 152353 (10060-2015)	kontrola dvigala Plačilo: 10060-2015/003088-IVD MARIBOR	183,00		183,00		183,00
22.02.2016	PR / 152568	0612			003035	101 152568 (85400567)	čiščenje preproge 12/15 Plačilo: 85400567/003035-Salesian	49,78		232,78		232,78
29.02.2016	PR / 160060	0612			003021	101 160060 (14)	vzdrž.elektroinstalacij Breznica 3 Plačilo: 14/003021-Eurolux	244,00		476,78		476,78
07.03.2016	PR / 160098	0612			003035	101 160098 (85402350)	čiščenje preproge 01/16 Plačilo: 85402350/003035-Salesian	33,18		509,96		509,96
01.04.2016	PR / 160238	0612			003035	101 160238 (85404218)	čiščenje preproge 02/16 Plačilo: 85404218/003035-Salesian	33,18		543,14		543,14
25.04.2016	PR / 160361	0612			0636	101 160361 (16120)	izdelava 3 ključev za objekt Breznica 3 Plačilo: 16120/0636-	36,00		579,14		579,14
29.04.2016	PR / 160375	0612			003035	101 160375 (85406008)	čiščenje preproge 03/16 Plačilo: 85406008/003035-Salesian	33,18		612,32		612,32
26.05.2016	PR / 160604	0612			003035	101 160604 (85407958)	čiščenje preproge 04/16 Plačilo: 85407958/003035-Salesian	33,18		645,50		645,50
23.06.2016	PR / 160777	0612			003035	101 160777 (85409826)	čiščenje preproge 05/16 Plačilo: 85409826/003035-Salesian	33,18		678,68		678,68
Skupaj:		402099 - Drugi splošni material in storitve						678,68	0,00			678,68

Konto 402200 - Električna energija												
04.01.2016	PR / 152277	0612			1929	101 152277 (90435)	el.en. Breznica 3 11/15 Plačilo: 90435/1929-ELEKTRO GOF	204,37		204,37		204,37
11.01.2016	PR / 152382	0612			002931	101 152382 (151695958)	JR zbir 11/15 + el.en. Breznica 3 11/15 Plačilo: 151695958/	207,57		411,94		411,94
04.02.2016	PR / 152516	0612			1929	101 152516 (93735)	el.en. Breznica 3 12/15 Plačilo: 93735/1929-ELEKTRO GOF	227,82		639,76		639,76
15.02.2016	PR / 152555	0612			002931	101 152555 (151803181)	JR zbir + el.en.Breznica 3 12/15 Plačilo: 151803181/002931	270,10		909,86		909,86
07.03.2016	PR / 160105	0612			1929	101 160105 (97416)	el.en.Breznica 3 01/16 Plačilo: 97416/1929-ELEKTRO GOR	262,50		1.172,36		1.172,36
14.03.2016	PR / 160161	0612			002931	101 160161 (152000214)	JR zbir 01/16 + el.en.Breznica 3 Plačilo: 152000214/002931	295,35		1.467,71		1.467,71
01.04.2016	PR / 160248	0612			1929	101 160248 (100818)	el.en.Breznica 3 02/16 Plačilo: 100818/1929-ELEKTRO GOI	220,28		1.687,99		1.687,99
18.04.2016	PR / 160340	0612			002819	101 160340 (246173)	JR zbir 02/16 Plačilo: 246173/002819-E 3, d.o.o.	215,21		1.903,20		1.903,20
04.05.2016	PR / 160405	0612			1929	101 160405 (104319)	el.en.Breznica 3 03/16 Plačilo: 104319/1929-ELEKTRO GOI	206,79		2.109,99		2.109,99
11.05.2016	PR / 160475	0612			002819	101 160475 (359657)	JR zbir 03/16 Plačilo: 359657/002819-E 3, d.o.o.	185,16		2.295,15		2.295,15
06.06.2016	PR / 160652	0612			1929	101 160652 (107990)	el.en.Breznica 3 04/16 Plačilo: 107990/1929-ELEKTRO GOI	116,64		2.411,79		2.411,79
10.06.2016	PR / 160685	0612			002819	101 160685 (483953)	JR zbir + el.en Breznica 3 04/16 Plačilo: 483953/002819-E 3	122,27		2.534,06		2.534,06
Skupaj: 402200 - Električna energija								2.534,06	0,00			2.534,06

Konto 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja												
08.01.2016	PR / 152352	0612			0082	101 152352 (14-4300-2015)	poraba plina Breznica 3 11/15 Plačilo: 14-4300-2015/0082-E	16,40		16,40		16,40
12.02.2016	PR / 152547	0612			0082	101 152547 (14-4726-2015)	poraba plina Breznica 3 12/15 Plačilo: 14-4726-2015/0082-E	18,27		34,67		34,67
11.03.2016	PR / 160147	0612			0082	101 160147 (14-107-2016)	poraba plina Breznica 3 01/16 Plačilo: 14-107-2016/0082-E	30,98		65,65		65,65
06.04.2016	PR / 160280	0612			0082	101 160280 (14-532-2016)	poraba plina Breznica 3 02/16 Plačilo: 14-532-2016/0082-E	28,10		93,75		93,75
08.06.2016	PR / 160667	0612			0082	101 160667 (14-1378-2016)	poraba plina Breznica 3 04/16 Plačilo: 14-1378-2016/0082-E	17,95		111,70		111,70
Skupaj: 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja								111,70	0,00			111,70

Konto 402203 - Voda in komunalne storitve												
08.01.2016	PR / 152343	0612			0002	101 152343 (5108574)	komunala Breznica 3 11/15 Plačilo: 5108574/0002-JEKO - II	60,26		60,26		60,26

Stran 28

PP:	0711 - GASILSKA ZVEZA JESENICE
Konto	412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Datum 19.07.2016
Stran 30

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		0801 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU										
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
11.01.2016	PR / 152387	0801		0030	101	152387 (1570544/1427)	prestavitev table Vi vozite (Breg - Zabreznica) Plačilo: 1570€	247,53		247,53		247,53
21.04.2016	PR / 160345	0801		0030	101	160345 (1670102-1485)	prestavitev table Vi vozite (Zabreznica 26a - Završnica) Plač	343,27		590,80		590,80
Skupaj:		402099 - Drugi splošni material in storitve						590,80	0,00			590,80
Konto		402905 - Sejnine udeležencem odborov										
04.03.2016	OD / HON-1297	0801					sejnine 02/16	423,22		423,22		423,22
05.04.2016	OD / HON-1306	0801					sejnine 03/16	479,65		902,87		902,87
Skupaj:		402905 - Sejnine udeležencem odborov						902,87	0,00			902,87
Konto		402999 - Drugi operativni odhodki										
04.03.2016	OD / HON-1297	0801					sejnine 02/16	39,68		39,68		39,68
05.04.2016	OD / HON-1306	0801					sejnine 03/16	44,97		84,65		84,65
Skupaj:		402999 - Drugi operativni odhodki						84,65	0,00			84,65
Skupaj:		0801 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU						1.578,32	0,00			1.578,32
PP:		1101 - INTERVENCIJE V KMETIJSTVO										
Konto		410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu										
19.05.2016	OD / HON-1316	1101					Zupan Leopold - kmetijstvo 2016 (tračni obračalnik)	1.703,00		1.703,00		1.703,00
27.05.2016	OD / HON-1319	1101					Žemva - kmetijstvo 2016 (zgrabljajnik)	1.204,00		2.907,00		2.907,00
28.06.2016	OD / HON-1330	1101					Toman - kmetijstvo 2016 (iglu za teleta, napajalna)	2.350,00		5.257,00		5.257,00
Skupaj:		410217 - Kompleksne subvencije v kmetijstvu						5.257,00	0,00			5.257,00
Skupaj:		1101 - INTERVENCIJE V KMETIJSTVO						5.257,00	0,00			5.257,00
PP:		1105 - DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
15.06.2016	PR / 160800	1105		0123	107	160800 (03457)	delo društva 2016 Plačilo: 03457/0123-KONJENIŠKI KLUB :	6.000,00		6.000,00		6.000,00
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						6.000,00	0,00			6.000,00
Skupaj:		1105 - DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA						6.000,00	0,00			6.000,00
PP:		1121 - SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI										

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 31

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1121 - SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI										
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
04.01.2016	PR / 152295	1121				1783	101 152295 (015031-15)	oskrba mačke Plačilo: 015031-15/1783-VET KLINIKA LESC	80,53		80,53	80,53
18.01.2016	PR / 152423	1121		040		1646	101 152423 (279)	nakup koruze za divjad - lovci Plačilo: 279/1646-FLIS, Lesce	162,02		242,55	242,55
22.02.2016	PR / 160035	1121				0097	101 160035 (15)	pobiranje mačk (Zabreznica 74) Plačilo: 15/0097-PERUN BF	235,33		477,88	477,88
02.03.2016	PR / 160073	1121				1783	101 160073 (001071-16)	oskrba 6 mačk Plačilo: 001071-16/1783-VET KLINIKA LESC	316,54		794,42	794,42
10.03.2016	PR / 160131	1121				0097	101 160131 (24)	pobiranje mačke (Rodine 28a) Plačilo: 24/0097-PERUN BR/	150,34		944,76	944,76
21.03.2016	PR / 160189	1121				0097	101 160189 (28)	pobiranje psa (Završnica) Plačilo: 28/0097-PERUN BRANKO	244,17		1.188,93	1.188,93
04.04.2016	PR / 160250	1121				1783	101 160250 (2257)	oskrba psa, 4x mačke Plačilo: 2257/1783-VET KLINIKA LES	248,77		1.437,70	1.437,70
Skupaj:		402099 - Drugi splošni material in storitve							1.437,70	0,00	1.437,70	
Konto		402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte										
15.02.2016	PR / 160024	1121				0097	101 160024 (8)	najem boksa 2016 Plačilo: 8/0097-PERUN BRANKO PIRC S	735,05		735,05	735,05
Skupaj:		402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte							735,05	0,00	735,05	
Skupaj:		1121 - SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI							2.172,75	0,00	2.172,75	
PP:		1131 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
10.06.2016	PR / 160690	1131				0307	101 160690 (11630034)	vzdrž.gozdnih cest Plačilo: 11630034/0307-GG Bled d.o.o.	14.892,00		14.892,00	14.892,00
Skupaj:		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov							14.892,00	0,00	14.892,00	
Skupaj:		1131 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST							14.892,00	0,00	14.892,00	
PP:		1301 - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
11.01.2016	PR / 152379	1301				0002	101 152379 (2778/15)	vzdrž.cest + zimska služba 11/15 (vzdrž.cest 11/15) Plačilo:	5.357,93		5.357,93	5.357,93
12.02.2016	PR / 152549	1301				0002	101 152549 (J-IR5-2983)	vzdrž. cest + zimska služba 12/15 Plačilo: J-IR5-2983/0002-	6.140,79		11.498,72	11.498,72
10.03.2016	PR / 160129	1301				0002	101 160129 (J-IR-99)	montaža brun na cestarski nadstrešnici Plačilo: J-IR-99/0002-	967,46		12.466,18	12.466,18
10.03.2016	PR / 160134	1301				0002	101 160134 (J-IR-100)	vzdrž.cest + zimska služba 01/16 Plačilo: J-IR-100/0002-JEI	1.956,43		14.422,61	14.422,61
13.04.2016	PR / 160312	1301				0002	101 160312 (J-IR-392)	vzdrž.cest + zimska 02/16 Plačilo: J-IR-392/0002-JEKO - IN	9.551,42		23.974,03	23.974,03
06.05.2016	PR / 160415	1301				0002	101 160415 (J-IR-459)	vzdrž.cest 03/16 + zimska služba Plačilo: J-IR-459/0002-JEI	6.265,00		30.239,03	30.239,03
10.06.2016	PR / 160691	1301				0002	101 160691 (J-IR-767)	vzdrž.cest + zimska služba 04/16 Plačilo: J-IR-767/0002-JEI	20.147,48		50.386,51	50.386,51
29.06.2016	PR / 160796	1301				0307	101 160796 (11630037)	grediranje cest Plačilo: 11630037/0307-GG Bled d.o.o.	9.384,24		59.770,75	59.770,75
Skupaj:		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov							59.770,75	0,00	59.770,75	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 32

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1301 - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST												
Skupaj:	1301 - VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST							59.770,75	0,00	59.770,75		
PP: 1302 - ZIMSKA SLUŽBA												
Konto 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov												
11.01.2016	PR / 152379	1302		0002	101 152379	(2778/15)	vzdrž.cest + zimska služba 11/15 (zimska služba 11/15) Pla	14.510,14		14.510,14		14.510,14
13.01.2016	PR / 152396	1302		0002	101 152396	(2784/15)	zimska služba - kooperanti 11/15 Plačilo: 2784/15/0002-JEK	2.866,39		17.376,53		17.376,53
12.02.2016	PR / 152549	1302		0002	101 152549	(J-IR5-2983)	vzdrž. cest + zimska služba 12/15 Plačilo: J-IR5-2983/0002-	4.598,31		21.974,84		21.974,84
15.02.2016	PR / 152557	1302		0002	101 152557	(J-IR5-2998)	zimska služba 12/15 - kooperanti Plačilo: J-IR5-2998/0002-J	529,00		22.503,84		22.503,84
10.03.2016	PR / 160134	1302		0002	101 160134	(J-IR-100)	vzdrž.cest + zimska služba 01/16 Plačilo: J-IR-100/0002-JE	12.695,15		35.198,99		35.198,99
16.03.2016	PR / 160165	1302		0002	101 160165	(J-IR-192)	zimska služba kooperanti 01/16 Plačilo: J-IR-192/0002-JEK	3.675,08		38.874,07		38.874,07
13.04.2016	PR / 160312	1302		0002	101 160312	(J-IR-392)	vzdrž.cest + zimska 02/16 Plačilo: J-IR-392/0002-JEKO - IN	7.260,00		46.134,07		46.134,07
13.04.2016	PR / 160313	1302		0002	101 160313	(J-IR-393)	zimska služba - kooperanti 02/16 Plačilo: J-IR-393/0002-JE	5.837,29		51.971,36		51.971,36
06.05.2016	PR / 160415	1302		0002	101 160415	(J-IR-459)	vzdrž.cest 03/16 + zimska služba Plačilo: J-IR-459/0002-JE	-962,48		51.008,88		51.008,88
06.05.2016	PR / 160447	1302		0002	101 160447	(J-IR-497)	zimska služba - kooperanti 03/16 Plačilo: J-IR-497/0002-JE	1.652,11		52.660,99		52.660,99
10.06.2016	PR / 160691	1302		0002	101 160691	(J-IR-767)	vzdrž.cest + zimska služba 04/16 Plačilo: J-IR-767/0002-JE	206,15		52.867,14		52.867,14
13.06.2016	PR / 160720	1302		0002	101 160720	(J-IR-853)	zimska služba - kooperanti 04/16 Plačilo: J-IR-853/0002-JE	809,59		53.676,73		53.676,73
Skupaj:	402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov							53.676,73	0,00	53.676,73		
Skupaj:	1302 - ZIMSKA SLUŽBA							53.676,73	0,00	53.676,73		
PP: 1321 - OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)												
Konto 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija												
15.02.2016	PR / 160025	1321	OB000-07-0007	1790	101 160025	(2016-05-101)	most čer Blatnico - raziskava terena in elaborat Plačilo: 2016	3.785,66		3.785,66		3.785,66
01.04.2016	PR / 160242	1321	OB000-07-0007	003347	101 160242	(160012)	načrt gradbenih kontrukcij v fazi PZI - most čer Blatnico Plač	2.600,00		6.385,66		6.385,66
Skupaj:	420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija							6.385,66	0,00	6.385,66		
Konto 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije												
29.03.2016	PR / 160211	1321	OB000-07-0007	002983	101 160211	(01/2016)	razlastitveni postopek AS Smokuč, AS Breznica (Glenca) Pl	2.693,76		2.693,76		2.693,76
14.04.2016	PR / 160323	1321	OB000-07-0007	002983	101 160323	(05/2016)	razlastitveni postopek AS Smokuč, AS Breznica - Glenca Pl	673,44		3.367,20		3.367,20
Skupaj:	420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije							3.367,20	0,00	3.367,20		
Skupaj:	1321 - OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)							9.752,86	0,00	9.752,86		
PP: 1331 - OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA												
Konto 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov												
07.01.2016	PR / 152334	1331		0002	101 152334	(2707/15)	odvoz odpadkov Završnica 11/15 Plačilo: 2707/15/0002-JEK	267,64		267,64		267,64

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 33

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1331 - OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA												
Konto 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov												
11.01.2016	PR / 152376	1331			0002	101 152376 (2777/15)	praznenje pasjih wc 11/15 Plačilo: 2777/15/0002-JEKO - IN,	77,84		345,48		345,48
09.02.2016	PR / 152533	1331			0002	101 152533 (J-IR5-2891)	odvoz odpadkov Završnica 12/15 Plačilo: J-IR5-2891/0002-JEKO - IN,	334,54		680,02		680,02
12.02.2016	PR / 152546	1331			0002	101 152546 (J-IR5-2984)	vzdrž.prometne 12/15 Plačilo: J-IR5-2984/0002-JEKO - IN, c	369,44		1.049,46		1.049,46
11.03.2016	PR / 160146	1331			0002	101 160146 (J-IR-128)	odvoz odpadkov Završnica 01/16 Plačilo: J-IR-128/0002-JEKO - IN,	267,64		1.317,10		1.317,10
13.04.2016	PR / 160307	1331			0002	101 160307 (J-IR-350)	odvoz odpadkov Završnica 02/16 Plačilo: J-IR-350/0002-JEKO - IN,	267,64		1.584,74		1.584,74
05.05.2016	PR / 160409	1331			0002	101 160409 (J-IR-458)	vzdrž.prometne 03/16 Plačilo: J-IR-458/0002-JEKO - IN, d.o	2.287,81		3.872,55		3.872,55
11.05.2016	PR / 160481	1331			0002	101 160481 (J-IR-582)	odvoz odpadkov Završnica 03/16 Plačilo: J-IR-582/0002-JEKO - IN,	334,54		4.207,09		4.207,09
06.06.2016	PR / 160654	1331			0002	101 160654 (J-IR-719)	odvoz odpadkov Zavšnica 04/16 Plačilo: J-IR-719/0002-JEKO - IN,	267,64		4.474,73		4.474,73
09.06.2016	PR / 160682	1331			0002	101 160682 (J-IR-762)	praznenje pasjih wc 04/16 Plačilo: J-IR-762/0002-JEKO - IN,	471,52		4.946,25		4.946,25
Skupaj: 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov								4.946,25	0,00			4.946,25
Konto 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme												
10.03.2016	PR / 160126	1331			0002	101 160126 (J-IR-91)	zamenjava koša za smeti - pri mlekarni Plačilo: J-IR-91/0002-JEKO - IN,	211,67		211,67		211,67
Skupaj: 402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme								211,67	0,00			211,67
Skupaj: 1331 - OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA								5.157,92	0,00			5.157,92
PP: 1341 - JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)												
Konto 402200 - Električna energija												
04.01.2016	PR / 152272	1341			1929	101 152272 (89961)	JR Smokuč 11/15 Plačilo: 89961/1929-ELEKTRO GORENJSK/	37,17		37,17		37,17
04.01.2016	PR / 152273	1341			1929	101 152273 (89960)	JR Breznica 11/15 Plačilo: 89960/1929-ELEKTRO GORENJSK/	141,18		178,35		178,35
04.01.2016	PR / 152274	1341			1929	101 152274 (89901)	JR Žirovnica 11/15 Plačilo: 89901/1929-ELEKTRO GORENJSK/	132,66		311,01		311,01
11.01.2016	PR / 152382	1341			002931	101 152382 (151695958)	JR zbir 11/15 + el.en. Breznica 3 11/15 Plačilo: 151695958/	937,78		1.248,79		1.248,79
21.01.2016	PR / 152460	1341			1929	101 152460 (91986)	JR Moste 12/15 Plačilo: 91986/1929-ELEKTRO GORENJSK/	94,34		1.343,13		1.343,13
21.01.2016	PR / 152461	1341			1929	101 152461 (92475)	JR Rodine 12/15 Plačilo: 92475/1929-ELEKTRO GORENJSK/	58,88		1.402,01		1.402,01
21.01.2016	PR / 152462	1341			1929	101 152462 (92470)	JR Vrba 12/15 Plačilo: 92470/1929-ELEKTRO GORENJSK/	27,52		1.429,53		1.429,53
21.01.2016	PR / 152463	1341			1929	101 152463 (92244)	JR Doslovče 12/15 Plačilo: 92244/1929-ELEKTRO GORENJSK/	20,29		1.449,82		1.449,82
21.01.2016	PR / 152464	1341			1929	101 152464 (92469)	JR Rodine 12/15 Plačilo: 92469/1929-ELEKTRO GORENJSK/	63,68		1.513,50		1.513,50
21.01.2016	PR / 152465	1341			1929	101 152465 (92216)	JR Breg 12/15 Plačilo: 92216/1929-ELEKTRO GORENJSK/	100,86		1.614,36		1.614,36
21.01.2016	PR / 152466	1341			1929	101 152466 (92447)	JR Zabreznica 12/15 Plačilo: 92447/1929-ELEKTRO GORENJSK/	119,22		1.733,58		1.733,58
21.01.2016	PR / 152467	1341			1929	101 152467 (92252)	JR Lovrenc 12/15 Plačilo: 92252/1929-ELEKTRO GORENJSK/	10,54		1.744,12		1.744,12
21.01.2016	PR / 152468	1341			1929	101 152468 (92605)	JR Žirovnica 12/15 Plačilo: 92605/1929-ELEKTRO GORENJSK/	59,35		1.803,47		1.803,47
21.01.2016	PR / 152469	1341			1929	101 152469 (92807)	JR OPC 12/15 Plačilo: 92807/1929-ELEKTRO GORENJSK/	76,42		1.879,89		1.879,89
21.01.2016	PR / 152470	1341			1929	101 152470 (92805)	JR Moste 12/15 Plačilo: 92805/1929-ELEKTRO GORENJSK/	26,72		1.906,61		1.906,61
21.01.2016	PR / 152471	1341			1929	101 152471 (93081)	JR Moste 12/15 Plačilo: 93081/1929-ELEKTRO GORENJSK/	68,67		1.975,28		1.975,28
04.02.2016	PR / 152513	1341			002931	101 152513 (151704019)	JR Moste 12/15 Plačilo: 151704019/002931-ECE d.o.o.	63,84		2.039,12		2.039,12
05.02.2016	PR / 152517	1341			1929	101 152517 (93278)	JR Smokuč 12/15 Plačilo: 93278/1929-ELEKTRO GORENJSK/	45,15		2.084,27		2.084,27

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 34

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1341 - JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)										
Konto		402200 - Električna energija										
05.02.2016	PR / 152525	1341			1929	101	152525 (93300)	JR Breznica 12/15 Plačilo: 93300/1929-ELEKTRO GORENJ	169,04		2.253,31	2.253,31
05.02.2016	PR / 152526	1341			1929	101	152526 (93245)	JR Žirovnica 12/15 Plačilo: 93245/1929-ELEKTRO GOREN.	162,81		2.416,12	2.416,12
15.02.2016	PR / 152555	1341			002931	101	152555 (151803181)	JR zbir + el.en.Breznica 3 12/15 Plačilo: 151803181/002931	1.063,40		3.479,52	3.479,52
22.02.2016	PR / 152566	1341			002931	101	152566 (151904572)	JR Moste 03/15 Plačilo: 151904572/002931-ECE d.o.o.	301,62		3.781,14	3.781,14
22.02.2016	PR / 152567	1341			002931	101	152567 (151904579)	JR Moste 03/15 Plačilo: 151904579/002931-ECE d.o.o.	192,81		3.973,95	3.973,95
22.02.2016	PR / 160037	1341			1929	101	160037 (95535)	JR Moste 01/16 Plačilo: 95535/1929-ELEKTRO GORENJSK	94,98		4.068,93	4.068,93
22.02.2016	PR / 160038	1341			1929	101	160038 (95753)	JR Rodine 01/16 Plačilo: 95753/1929-ELEKTRO GORENJS	64,00		4.132,93	4.132,93
22.02.2016	PR / 160039	1341			1929	101	160039 (95787)	JR Lovrenc 01/16 Plačilo: 95787/1929-ELEKTRO GORENJ	10,59		4.143,52	4.143,52
22.02.2016	PR / 160040	1341			1929	101	160040 (95982)	JR Žirovnica 01/16 Plačilo: 95982/1929-ELEKTRO GOREN.	59,63		4.203,15	4.203,15
22.02.2016	PR / 160041	1341			1929	101	160041 (95663)	JR Breg 01/16 Plačilo: 95663/1929-ELEKTRO GORENJSK/	101,57		4.304,72	4.304,72
22.02.2016	PR / 160042	1341			1929	101	160042 (95759)	JR Doslovče 01/16 Plačilo: 95759/1929-ELEKTRO GOREN.	20,44		4.325,16	4.325,16
22.02.2016	PR / 160043	1341			1929	101	160043 (95755)	JR Vrba 01/16 Plačilo: 95755/1929-ELEKTRO GORENJSK/	27,74		4.352,90	4.352,90
22.02.2016	PR / 160044	1341			1929	101	160044 (95786)	JR Zabreznica 01/16 Plačilo: 95786/1929-ELEKTRO GORE	120,10		4.473,00	4.473,00
22.02.2016	PR / 160045	1341			1929	101	160045 (95779)	JR Rodine 01/16 Plačilo: 95779/1929-ELEKTRO GORENJS	59,15		4.532,15	4.532,15
22.02.2016	PR / 160046	1341			1929	101	160046 (96141)	JR Moste 01/16 Plačilo: 96141/1929-ELEKTRO GORENJSK	69,08		4.601,23	4.601,23
22.02.2016	PR / 160047	1341			1929	101	160047 (96350)	JR OPC 01/16 Plačilo: 96350/1929-ELEKTRO GORENJSK/	76,87		4.678,10	4.678,10
22.02.2016	PR / 160048	1341			1929	101	160048 (96248)	JR Moste 01/16 Plačilo: 96248/1929-ELEKTRO GORENJSK	26,77		4.704,87	4.704,87
29.02.2016	PR / 160065	1341			002931	101	160065 (151905482)	JR Moste 01/16 Plačilo: 151905482/002931-ECE d.o.o.	63,84		4.768,71	4.768,71
07.03.2016	PR / 160102	1341			1929	101	160102 (96873)	JR Breznica 01/16 Plačilo: 96873/1929-ELEKTRO GORENJ	155,35		4.924,06	4.924,06
07.03.2016	PR / 160103	1341			1929	101	160103 (96893)	JR Žirovnica 01/16 Plačilo: 96893/1929-ELEKTRO GOREN.	146,03		5.070,09	5.070,09
07.03.2016	PR / 160104	1341			1929	101	160104 (96874)	JR Smokuč 01/16 Plačilo: 96874/1929-ELEKTRO GORENJ	41,81		5.111,90	5.111,90
10.03.2016	PR / 160114	1341			1929	101	160114 (97678)	JR OPC 01/16 + poračun Plačilo: 97678/1929-ELEKTRO G	89,74		5.201,64	5.201,64
10.03.2016	PR / 160115	1341			1929	101	160115 (97677)	JR Lovrenc 01/16 + poračun Plačilo: 97677/1929-ELEKTRO	14,07		5.215,71	5.215,71
10.03.2016	PR / 160116	1341			1929	101	160116 (97675)	JR Rodine 01/16 + poračun Plačilo: 97675/1929-ELEKTRO	47,86		5.263,57	5.263,57
10.03.2016	PR / 160117	1341			1929	101	160117 (97665)	JR Vrba 01/16 + poračun Plačilo: 97665/1929-ELEKTRO G	20,69		5.284,26	5.284,26
10.03.2016	PR / 160118	1341			1929	101	160118 (97666)	JR Rodine 01/16 + poračun Plačilo: 97666/1929-ELEKTRO	36,47		5.320,73	5.320,73
10.03.2016	PR / 160121	1341			1929	101	160121 (97674)	JR Breg 01/16 + poračun Plačilo: 97674/1929-ELEKTRO G	3,77		5.324,50	5.324,50
10.03.2016	PR / 160122	1341			1929	101	160122 (97671)	JR Doslovče 01/16 + poračun Plačilo: 97671/1929-ELEKTR	11,15		5.335,65	5.335,65
10.03.2016	PR / 160123	1341			1929	101	160123 (97676)	JR Zabreznica 01/16 + poračun Plačilo: 97676/1929-ELEKT	95,49		5.431,14	5.431,14
14.03.2016	PR / 160161	1341			002931	101	160161 (152000214)	JR zbir 01/16 + el.en.Breznica 3 Plačilo: 152000214/002931	1.392,87		6.824,01	6.824,01
23.03.2016	PR / 160197	1341			1929	101	160197 (99220)	JR Moste 02/16 (-dbp 63,11) Plačilo: 99220/1929-ELEKTRC	22,41		6.846,42	6.846,42
23.03.2016	PR / 160198	1341			1929	101	160198 (99412)	JR Zabreznica 02/16 Plačilo: 99412/1929-ELEKTRO GORE	138,17		6.984,59	6.984,59
23.03.2016	PR / 160199	1341			1929	101	160199 (99386)	JR Rodine 02/16 Plačilo: 99386/1929-ELEKTRO GORENJS	73,70		7.058,29	7.058,29
23.03.2016	PR / 160200	1341			1929	101	160200 (99318)	JR Breg 02/16 Plačilo: 99318/1929-ELEKTRO GORENJSK/	98,15		7.156,44	7.156,44
23.03.2016	PR / 160201	1341			1929	101	160201 (99551)	JR Žirovnica 02/16 (-dbp 16,20) Plačilo: 99551/1929-ELEKT	38,10		7.194,54	7.194,54
23.03.2016	PR / 160202	1341			1929	101	160202 (99413)	JR Lovrenc 02/16 Plačilo: 99413/1929-ELEKTRO GORENJ	13,76		7.208,30	7.208,30
23.03.2016	PR / 160203	1341			1929	101	160203 (99388)	JR Vrba 02/16 Plačilo: 99388/1929-ELEKTRO GORENJSK/	31,59		7.239,89	7.239,89
23.03.2016	PR / 160204	1341			1929	101	160204 (99406)	JR Rodine 02/16 Plačilo: 99406/1929-ELEKTRO GORENJS	66,45		7.306,34	7.306,34
23.03.2016	PR / 160205	1341			1929	101	160205 (99392)	JR Doslovče 02/16 Plačilo: 99392/1929-ELEKTRO GOREN.	22,31		7.328,65	7.328,65
23.03.2016	PR / 160206	1341			1929	101	160206 (99859)	JR Moste 02/16 (-dbp 0,43) Plačilo: 99859/1929-ELEKTRO	26,11		7.354,76	7.354,76

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1341 - JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)										
Konto		402200 - Električna energija										
23.03.2016	PR / 160207	1341			1929	101	160207 (99863)	JR OPC 02/16 Plačilo: 99863/1929-ELEKTRO GORENJSK	94,31		7.449,07	7.449,07
23.03.2016	PR / 160208	1341			1929	101	160208 (99870)	JR Moste 02/16 Plačilo: 99870/1929-ELEKTRO GORENJSK	66,60		7.515,67	7.515,67
29.03.2016	PR / 160217	1341			002931	101	160217 (152109990)	JR Moste 02/16 Plačilo: 152109990/002931-ECE d.o.o.	59,76		7.575,43	7.575,43
01.04.2016	PR / 160245	1341			1929	101	160245 (100144)	JR Breznica 02/16 Plačilo: 100144/1929-ELEKTRO GOREN	136,01		7.711,44	7.711,44
01.04.2016	PR / 160246	1341			1929	101	160246 (100145)	JR Smokuč 02/16 Plačilo: 100145/1929-ELEKTRO GOREN	35,09		7.746,53	7.746,53
01.04.2016	PR / 160247	1341			1929	101	160247 (100069)	JR Žirovnica 02/16 Plačilo: 100069/1929-ELEKTRO GOREN	125,33		7.871,86	7.871,86
13.04.2016	PR / 160316	1341			1929	101	160316 (101991)	JR OPC 02/16 Plačilo: 101991/1929-ELEKTRO GORENJSK	4,71		7.876,57	7.876,57
13.04.2016	PR / 160318	1341			1929	101	160318 (101989)	JR Moste 02/16 Plačilo: 101989/1929-ELEKTRO GORENJS	1,34		7.877,91	7.877,91
13.04.2016	PR / 160319	1341			1929	101	160319 (101980)	JR Moste 02/16 Plačilo: 101980/1929-ELEKTRO GORENJS	12,58		7.890,49	7.890,49
18.04.2016	PR / 160340	1341			002819	101	160340 (246173)	JR zbir 02/16 Plačilo: 246173/002819-E 3, d.o.o.	948,32		8.838,81	8.838,81
21.04.2016	PR / 160346	1341			1929	101	160346 (102657)	JR Doslovče 03/16 Plačilo: 102657/1929-ELEKTRO GOREN	23,42		8.862,23	8.862,23
21.04.2016	PR / 160347	1341			1929	101	160347 (102686)	JR Lovrenc 03/16 Plačilo: 102686/1929-ELEKTRO GOREN	14,29		8.876,52	8.876,52
21.04.2016	PR / 160348	1341			1929	101	160348 (102685)	JR Zabreznica 03/16 Plačilo: 102685/1929-ELEKTRO GORI	145,17		9.021,69	9.021,69
21.04.2016	PR / 160349	1341			1929	101	160349 (102651)	JR Rodine 03/16 Plačilo: 102651/1929-ELEKTRO GORENJ	76,25		9.097,94	9.097,94
21.04.2016	PR / 160350	1341			1929	101	160350 (102653)	JR Vrba 03/16 Plačilo: 102653/1929-ELEKTRO GORENJSK	33,32		9.131,26	9.131,26
21.04.2016	PR / 160351	1341			1929	101	160351 (102677)	JR Rodine 03/16 Plačilo: 102677/1929-ELEKTRO GORENJ	68,47		9.199,73	9.199,73
21.04.2016	PR / 160352	1341			1929	101	160352 (102436)	JR Moste 03/16 Plačilo: 102436/1929-ELEKTRO GORENJS	102,33		9.302,06	9.302,06
21.04.2016	PR / 160353	1341			1929	101	160353 (102560)	JR Breg 03/16 Plačilo: 102560/1929-ELEKTRO GORENJSK	102,43		9.404,49	9.404,49
21.04.2016	PR / 160354	1341			1929	101	160354 (102915)	JR Žirovnica 03/16 Plačilo: 102915/1929-ELEKTRO GOREN	55,50		9.459,99	9.459,99
21.04.2016	PR / 160355	1341			1929	101	160355 (103242)	JR Moste 03/16 Plačilo: 103242/1929-ELEKTRO GORENJS	27,35		9.487,34	9.487,34
21.04.2016	PR / 160356	1341			1929	101	160356 (103244)	JR OPC 03/16 Plačilo: 103244/1929-ELEKTRO GORENJSK	103,33		9.590,67	9.590,67
21.04.2016	PR / 160357	1341			1929	101	160357 (103250)	JR Moste 03/16 Plačilo: 103250/1929-ELEKTRO GORENJS	49,00		9.639,67	9.639,67
03.05.2016	PR / 160387	1341			002931	101	160387 (152311650)	JR Moste 03/16 Plačilo: 152311650/002931-ECE d.o.o.	30,30		9.669,97	9.669,97
04.05.2016	PR / 160161	1341			002931	101	160161 (152000214)	JR zbir 01/16 + el.en.Breznica 3 Plačilo: 152000214/002931	-346,96		9.323,01	9.323,01
04.05.2016	PR / 160402	1341			1929	101	160402 (103598)	JR Žirovnica 03/16 Plačilo: 103598/1929-ELEKTRO GOREN	120,96		9.443,97	9.443,97
04.05.2016	PR / 160403	1341			1929	101	160403 (103636)	JR Smokuč 03/16 Plačilo: 103636/1929-ELEKTRO GOREN	32,73		9.476,70	9.476,70
04.05.2016	PR / 160404	1341			1929	101	160404 (103635)	JR Breznica 03/16 Plačilo: 103635/1929-ELEKTRO GOREN	128,70		9.605,40	9.605,40
05.05.2016	PR / 160208	1341			1929	101	160208 (99870)	JR Moste 02/16 Plačilo: 99870/1929-ELEKTRO GORENJSK	-205,07		9.400,33	9.400,33
05.05.2016	PR / 160347	1341			1929	101	160347 (102686)	JR Lovrenc 03/16 Plačilo: 102686/1929-ELEKTRO GOREN	-9,70		9.390,63	9.390,63
05.05.2016	PR / 160349	1341			1929	101	160349 (102651)	JR Rodine 03/16 Plačilo: 102651/1929-ELEKTRO GORENJ	-35,78		9.354,85	9.354,85
11.05.2016	PR / 160475	1341			002819	101	160475 (359657)	JR zbir 03/16 Plačilo: 359657/002819-E 3, d.o.o.	969,29		10.324,14	10.324,14
24.05.2016	PR / 160560	1341			1929	101	160560 (106231)	JR Vrba 04/16 Plačilo: 106231/1929-ELEKTRO GORENJSK	32,45		10.356,59	10.356,59
24.05.2016	PR / 160561	1341			1929	101	160561 (106837)	JR OPC 04/16 Plačilo: 106837/1929-ELEKTRO GORENJSK	101,17		10.457,76	10.457,76
24.05.2016	PR / 160562	1341			1929	101	160562 (106285)	JR Zabreznica 04/16 Plačilo: 106285/1929-ELEKTRO GORI	141,67		10.599,43	10.599,43
24.05.2016	PR / 160563	1341			1929	101	160563 (106841)	JR Moste 04/16 Plačilo: 106841/1929-ELEKTRO GORENJS	50,36		10.649,79	10.649,79
24.05.2016	PR / 160564	1341			1929	101	160564 (106520)	JR Žirovnica 04/16 Plačilo: 106520/1929-ELEKTRO GOREN	54,88		10.704,67	10.704,67
24.05.2016	PR / 160565	1341			1929	101	160565 (106264)	JR Rodine 04/16 Plačilo: 106264/1929-ELEKTRO GORENJ	67,45		10.772,12	10.772,12
24.05.2016	PR / 160566	1341			1929	101	160566 (106923)	JR Moste 04/16 Plačilo: 106923/1929-ELEKTRO GORENJS	27,63		10.799,75	10.799,75
24.05.2016	PR / 160567	1341			1929	101	160567 (106225)	JR Rodine 04/16 Plačilo: 106225/1929-ELEKTRO GORENJ	77,54		10.877,29	10.877,29
24.05.2016	PR / 160568	1341			1929	101	160568 (106235)	JR Doslovče 04/16 Plačilo: 106235/1929-ELEKTRO GOREN	22,89		10.900,18	10.900,18

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 36

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1341 - JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)										
Konto		402200 - Električna energija										
24.05.2016	PR / 160569	1341				1929	101 160569 (106131)	JR Breg 04/16 Plačilo: 106131/1929-ELEKTRO GORENJSK	100,31		11.000,49	11.000,49
24.05.2016	PR / 160570	1341				1929	101 160570 (106286)	JR Lovrenc 04/16 Plačilo: 106286/1929-ELEKTRO GOREN.	14,05		11.014,54	11.014,54
24.05.2016	PR / 160571	1341				1929	101 160571 (106009)	JR Moste 04/16 Plačilo: 106009/1929-ELEKTRO GORENJS	100,21		11.114,75	11.114,75
30.05.2016	PR / 160609	1341				002931	101 160609 (152504061)	JR Moste 04/16 (-dbp 160717 - 7,03) Plačilo: 152504061/00	22,20		11.136,95	11.136,95
30.05.2016	PR / 160609	1341				002931	101 160609 (152504061)	JR Moste 04/16 (-dbp 160717 - 7,03) Plačilo: 152504061/00	3,27		11.140,22	11.140,22
06.06.2016	PR / 160649	1341				1929	101 160649 (107263)	JR Žirovnica 04/16 Plačilo: 107263/1929-ELEKTRO GOREI	107,04		11.247,26	11.247,26
06.06.2016	PR / 160650	1341				1929	101 160650 (107307)	JR Breznica 04/16 Plačilo: 107307/1929-ELEKTRO GOREN	117,61		11.364,87	11.364,87
06.06.2016	PR / 160651	1341				1929	101 160651 (107308)	JR Smokuč 04/16 Plačilo: 107308/1929-ELEKTRO GOREN.	28,41		11.393,28	11.393,28
10.06.2016	PR / 160685	1341				002819	101 160685 (483953)	JR zbir + el.en Breznica 3 04/16 Plačilo: 483953/002819-E 3	827,96		12.221,24	12.221,24
22.06.2016	PR / 160758	1341				1929	101 160758 (109962)	JR Zabreznica 05/16 (-dbp 65,14 EUR) Plačilo: 109962/1929	46,75		12.267,99	12.267,99
22.06.2016	PR / 160759	1341				1929	101 160759 (110611)	JR OPC 05/16 Plačilo: 110611/1929-ELEKTRO GORENJSK	103,33		12.371,32	12.371,32
22.06.2016	PR / 160760	1341				1929	101 160760 (109941)	JR Rodine 05/16 Plačilo: 109941/1929-ELEKTRO GORENJ	68,47		12.439,79	12.439,79
22.06.2016	PR / 160761	1341				1929	101 160761 (110321)	JR Žirovnica 05/16 (-dbp 0,10 EUR) Plačilo: 110321/1929-E	47,38		12.487,17	12.487,17
22.06.2016	PR / 160762	1341				1929	101 160762 (109908)	JR Rodine 05/16 Plačilo: 109908/1929-ELEKTRO GORENJ	64,82		12.551,99	12.551,99
22.06.2016	PR / 160763	1341				1929	101 160763 (110597)	JR Moste 05/16 Plačilo: 110597/1929-ELEKTRO GORENJS	27,73		12.579,72	12.579,72
22.06.2016	PR / 160764	1341				1929	101 160764 (109814)	JR Breg 05/16 Plačilo: 109814/1929-ELEKTRO GORENJSK	102,43		12.682,15	12.682,15
22.06.2016	PR / 160765	1341				1929	101 160765 (109914)	JR Vrba 05/16 Plačilo: 109914/1929-ELEKTRO GORENJSK	33,32		12.715,47	12.715,47
22.06.2016	PR / 160766	1341				1929	101 160766 (109694)	JR Moste 05/16 Plačilo: 109694/1929-ELEKTRO GORENJS	102,33		12.817,80	12.817,80
22.06.2016	PR / 160767	1341				1929	101 160767 (110621)	JR Moste 05/16 (-dbp 4,42 EUR) Plačilo: 110621/1929-ELEI	44,26		12.862,06	12.862,06
22.06.2016	PR / 160768	1341				1929	101 160768 (109918)	JR Doslovče 05/16 Plačilo: 109918/1929-ELEKTRO GOREN	23,42		12.885,48	12.885,48
22.06.2016	PR / 160769	1341				1929	101 160769 (109963)	JR Lovrenc 05/16 Plačilo: 109963/1929-ELEKTRO GOREN.	13,38		12.898,86	12.898,86
Skupaj: 402200 - Električna energija									12.898,86	0,00		12.898,86
Skupaj: 1341 - JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA)									12.898,86	0,00		12.898,86
PP:		1342 - JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
11.04.2016	PR / 160306	1342				0030	101 160306 (1670086/1464)	vzdrž.JR 02/16 Plačilo: 1670086/1464/0030-OZ ELEKTROV	713,44		713,44	713,44
12.05.2016	PR / 160492	1342				0030	101 160492 (1670133/1464)	vzdrž.JR 03/16 Plačilo: 1670133/1464/0030-OZ ELEKTROV	861,78		1.575,22	1.575,22
06.06.2016	PR / 160632	1342				0030	101 160632 (1670158/1464)	vzdrž.JR 04/16 Plačilo: 1670158/1464/0030-OZ ELEKTROV	1.120,48		2.695,70	2.695,70
Skupaj: 402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov									2.695,70	0,00		2.695,70
Skupaj: 1342 - JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE)									2.695,70	0,00		2.695,70
PP:		1401 - POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA										
Konto		402999 - Drugi operativni odhodki										
19.05.2016	PR / 160547	1401				0103	101 160547 (26)	LPC 1.del Plačilo: 26/0103-RAGOR	258,00		258,00	258,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 37

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1401 - POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA										
Konto		402999 - Drugi operativni odhodki										
27.06.2016	PR / 160785	1401			0103	101 160785 (30)	Podjetniška kavica Plačilo: 30/0103-RAGOR	431,50		689,50		689,50
Skupaj:		402999 - Drugi operativni odhodki						689,50	0,00			689,50
Konto		410299 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom										
20.06.2016	PR / 160935	1401			003105	107 160935 (302-0003/2016)	sobodajalci 2016 (2 kavča z ležiščem) Plačilo: 302-0003/201	703,82		703,82		703,82
Skupaj:		410299 - Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom						703,82	0,00			703,82
Skupaj:		1401 - POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA						1.393,32	0,00			1.393,32
PP:		1402 - RAZVOJNI PROGRAMI										
Konto		402999 - Drugi operativni odhodki										
16.03.2016	PR / 160169	1402			0425	101 160169 (18/2016)	priprava strategije LAS Plačilo: 18/2016/0425-BSC, d.o.o., K	1.277,49		1.277,49		1.277,49
04.04.2016	PR / 160264	1402			0425	101 160264 (ZAHEVEK: 18/	RRA 01-02/16 Plačilo: ZAHEVEK: 18/2016/0425-BSC, d.o.	1.286,37		2.563,86		2.563,86
04.05.2016	PR / 160395	1402			0425	101 160395 (ZAHEVEK: 50/	RRA 03/16 Plačilo: ZAHEVEK: 50/2016/0425-BSC, d.o.o.,	643,19		3.207,05		3.207,05
02.06.2016	PR / 160619	1402			0425	101 160619 (ZAHEVEK: 73/	RRA 04/16 Plačilo: ZAHEVEK: 73/2016/0425-BSC, d.o.o.,	643,19		3.850,24		3.850,24
17.06.2016	PR / 160728	1402			1795	101 160728 (144)	RDO 1.del 2016 Plačilo: 144/1795-TURIZEM BLED	514,00		4.364,24		4.364,24
Skupaj:		402999 - Drugi operativni odhodki						4.364,24	0,00			4.364,24
Skupaj:		1402 - RAZVOJNI PROGRAMI						4.364,24	0,00			4.364,24
PP:		1411 - UREDITEV ZAVRŠNICE										
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
27.05.2016	PR / 160702	1411			0395	107 160702 (29/2016)	mat.str.RC Završnica 04/16 Plačilo: 29/2016/0395-ZTK - ZA'	177,86		177,86		177,86
28.06.2016	PR / 160924	1411			0395	107 160924 (40/2016)	mat.str.RP Završnica 05/16 Plačilo: 40/2016/0395-ZTK - ZA'	237,13		414,99		414,99
Skupaj:		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto						414,99	0,00			414,99
Konto		432300 - Investicijski transferi javnim zavodom										
28.04.2016	PR / 160467	1411	OB000-07-0026	0395	107 160467 (18/2016)	vodovodni priključek RC Završnica Plačilo: 18/2016/0395-ZI	712,58		712,58			712,58
28.04.2016	PR / 160493	1411	OB000-07-0026	0395	107 160493 (20/2016)	oprema RC Završnica (voziček za črtanje igrišč) Plačilo: 20/	599,47		1.312,05			1.312,05
05.05.2016	PR / 160556	1411	OB000-07-0026	0395	107 160556 (25/2016)	ureditev igrišč RP Završnica Plačilo: 25/2016/0395-ZTK - ZA	7.786,32		9.098,37			9.098,37
10.05.2016	PR / 160592	1411	OB000-07-0026	0395	107 160592 (26/2016)	oprema RP Završnica (stojnice) Plačilo: 26/2016/0395-ZTK -	1.559,16		10.657,53			10.657,53
02.06.2016	PR / 160734	1411	OB000-07-0026	0395	107 160734 (34/2016)	oprema RC Završnica (5 klopi) Plačilo: 34/2016/0395-ZTK -	842,53		11.500,06			11.500,06
28.06.2016	PR / 160923	1411	OB000-07-0026	0395	107 160923 (41/2016)	izdelava IDZ Rekreatcijski park Završnica Plačilo: 41/2016/03	7.686,00		19.186,06			19.186,06

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 38

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1411 - UREDITEV ZAVRŠNICE										
Konto		432300 - Investicijski transferi javnim zavodom										
Skupaj:		432300 - Investicijski transferi javnim zavodom						19.186,06	0,00	19.186,06		
Skupaj:		1411 - UREDITEV ZAVRŠNICE						19.601,05	0,00	19.601,05		
PP:		1413 - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA										
Konto		413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge										
05.01.2016	PR / 152499	1413		001	0395	107 152499 (2015-12)	plače ZTK 12/15 Plačilo: 2015-12/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	2.764,81		2.764,81		2.764,81
05.02.2016	PR / 160089	1413		001	0395	107 160089 (2016-01)	plače ZTK 01/16 Plačilo: 2016-01/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	3.076,16		5.840,97		5.840,97
04.03.2016	PR / 160252	1413		001	0395	107 160252 (2016-02)	plače ZTK 02/16 Plačilo: 2016-02/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	3.159,91		9.000,88		9.000,88
05.04.2016	PR / 160383	1413		001	0395	107 160383 (2016-03)	plače ZTK 03/16 Plačilo: 2016-03/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	3.148,21		12.149,09		12.149,09
05.05.2016	PR / 160595	1413		001	0395	107 160595 (2016-04)	plače ZTK 04/16 Plačilo: 2016-04/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	3.062,75		15.211,84		15.211,84
03.06.2016	PR / 160805	1413		001	0395	107 160805 (2016-05)	plače ZTK 05/16 + regres Plačilo: 2016-05/0395-ZTK - ZAVO	4.578,85		19.790,69		19.790,69
Skupaj:		413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge						19.790,69	0,00	19.790,69		
Konto		413301 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo										
05.01.2016	PR / 152499	1413		001	0395	107 152499 (2015-12)	plače ZTK 12/15 Plačilo: 2015-12/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	444,66		444,66		444,66
05.02.2016	PR / 160089	1413		001	0395	107 160089 (2016-01)	plače ZTK 01/16 Plačilo: 2016-01/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	453,74		898,40		898,40
04.03.2016	PR / 160252	1413		001	0395	107 160252 (2016-02)	plače ZTK 02/16 Plačilo: 2016-02/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	467,22		1.365,62		1.365,62
05.04.2016	PR / 160383	1413		001	0395	107 160383 (2016-03)	plače ZTK 03/16 Plačilo: 2016-03/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	467,09		1.832,71		1.832,71
05.05.2016	PR / 160595	1413		001	0395	107 160595 (2016-04)	plače ZTK 04/16 Plačilo: 2016-04/0395-ZTK - ZAVOD ZA TI	458,61		2.291,32		2.291,32
03.06.2016	PR / 160805	1413		001	0395	107 160805 (2016-05)	plače ZTK 05/16 + regres Plačilo: 2016-05/0395-ZTK - ZAVO	457,48		2.748,80		2.748,80
Skupaj:		413301 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delo						2.748,80	0,00	2.748,80		
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
29.01.2016	PR / 160021	1413		001	0395	107 160021 (02-2016)	prog.str.ZTK 12/15 Plačilo: 02-2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	3.172,35		3.172,35		3.172,35
29.01.2016	PR / 160022	1413		001	0395	107 160022 (01/2016)	mat.str.ZTK 12/15 Plačilo: 01/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA T	1.149,56		4.321,91		4.321,91
09.02.2016	PR / 160052	1413		002	0395	107 160052 (04/2016)	mat.str.PRH,FRH 12/15 Plačilo: 04/2016/0395-ZTK - ZAVOI	786,78		5.108,69		5.108,69
03.03.2016	PR / 160175	1413		001	0395	107 160175 (09/2016)	prog.str.ZTK 01/16 Plačilo: 09/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	984,66		6.093,35		6.093,35
03.03.2016	PR / 160176	1413		002	0395	107 160176 (08/2016)	prog.str.PRH,FRH 01/16 Plačilo: 08/2016/0395-ZTK - ZAVO	573,73		6.667,08		6.667,08
03.03.2016	PR / 160177	1413		002	0395	107 160177 (07/2016)	mat.str.PRH,FRH 02/16 Plačilo: 07/2016/0395-ZTK - ZAVOI	694,60		7.361,68		7.361,68
03.03.2016	PR / 160179	1413		001	0395	107 160179 (05/2016)	mat.str.ZTK 02/16 Plačilo: 05/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA T	2.169,26		9.530,94		9.530,94
31.03.2016	PR / 160333	1413		001	0395	107 160333 (15/2016)	mat.str.ZTK 03/16 Plačilo: 15/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA T	1.136,75		10.667,69		10.667,69
31.03.2016	PR / 160334	1413		002	0395	107 160334 (14/2016)	mat.str.PRH,FRH 03/16 Plačilo: 14/2016/0395-ZTK - ZAVOI	1.298,58		11.966,27		11.966,27
31.03.2016	PR / 160336	1413		002	0395	107 160336 (12/2016)	prog.str.PRH,FRH 03/16 Plačilo: 12/2016/0395-ZTK - ZAVO	386,00		12.352,27		12.352,27
31.03.2016	PR / 160337	1413		001	0395	107 160337 (11/2016)	prog.str.ZTK 03/16 Plačilo: 11/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	539,62		12.891,89		12.891,89
22.04.2016	PR / 160466	1413		001	0395	107 160466 (16/2016)	mat.str.ZTK 03/16 Plačilo: 16/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA T	1.705,03		14.596,92		14.596,92

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 39

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1413 - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA										
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
22.04.2016	PR / 160468	1413		001	0395	107	160468 (17/2016)	prog.str.ZTK 03/16 Plačilo: 17/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	2.338,72		16.935,64	16.935,64
28.04.2016	PR / 160523	1413		001	0395	107	160523 (21/2016)	mat.str.ZTK 04/16 Plačilo: 21/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA 1	836,52		17.772,16	17.772,16
28.04.2016	PR / 160524	1413		002	0395	107	160524 (22/2016)	prog.str.PRH,FRH 04/16 Plačilo: 22/2016/0395-ZTK - ZAVO	393,67		18.165,83	18.165,83
28.04.2016	PR / 160526	1413		002	0395	107	160526 (24/2016)	mat.str.PRH,FRH 03/16 Plačilo: 24/2016/0395-ZTK - ZAVOI	268,21		18.434,04	18.434,04
27.05.2016	PR / 160700	1413		001	0395	107	160700 (27/2016)	prog.str.ZTK 05/16 Plačilo: 27/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	4.100,30		22.534,34	22.534,34
02.06.2016	PR / 160731	1413		001	0395	107	160731 (32/2016)	mat.str.ZTK 05/16 Plačilo: 32/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA 1	419,07		22.953,41	22.953,41
02.06.2016	PR / 160732	1413		001	0395	107	160732 (35/2016)	prog.str.ZTK 05/16 Plačilo: 35/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	963,17		23.916,58	23.916,58
02.06.2016	PR / 160735	1413		002	0395	107	160735 (33/2016)	mat.str.PRH,FRH 05/16 Plačilo: 33/2016/0395-ZTK - ZAVOI	825,28		24.741,86	24.741,86
13.06.2016	PR / 160783	1413		001	0395	107	160783 (38/2016)	prog.str.ZTK 04/16 Plačilo: 38/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	322,76		25.064,62	25.064,62
13.06.2016	PR / 160784	1413		001	0395	107	160784 (37/2016)	mat.str.ZTK 04/16 Plačilo: 37/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA 1	898,48		25.963,10	25.963,10
28.06.2016	PR / 160920	1413		002	0395	107	160920 (44/2016)	mat.str.PRH,FRH 06/16 Plačilo: 44/2016/0395-ZTK - ZAVOI	480,36		26.443,46	26.443,46
28.06.2016	PR / 160922	1413		001	0395	107	160922 (42/2016)	prog.str.ZTK 06/16 Plačilo: 42/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA	263,52		26.706,98	26.706,98
28.06.2016	PR / 160925	1413		001	0395	107	160925 (39/2016)	mat.str.ZTK 06/16 Plačilo: 39/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA 1	890,82		27.597,80	27.597,80
Skupaj:		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto						27.597,80	0,00			27.597,80

Konto		420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave										
19.02.2016	PR / 160031	1413	OB192-12-0001		1929	101	160031 (PRA16-00208)	stroški priključitve ČRH Plačilo: PRA16-00208/1929-ELEKTI	191,91		191,91	191,91
19.02.2016	PR / 160032	1413	OB192-12-0001		1929	101	160032 (PRA16-00207)	omrežnina priključna moč ČRH Plačilo: PRA16-00207/1929-	1.051,31		1.243,22	1.243,22
09.05.2016	PR / 160473	1413	OB192-12-0001		1929	101	160473 (PRA16-01861)	izdelava priključka Čopova hiša Plačilo: PRA16-01861/1929	942,91		2.186,13	2.186,13
06.06.2016	OD / HON-1326	1413	OB192-12-0001				Pernuš Neža - služnost Čopova	165,00		2.351,13		2.351,13
Skupaj: 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave								2.351,13	0,00			2.351,13

Konto		432300 - Investicijski transferi javnim zavodom										
05.04.2016	PR / 160228	1413	OB192-12-0001	001	0395	107	160228 (06/2015)	oprema ZTK - tiskalnik ČRH Plačilo: 06/2015/0395-ZTK - ZA	259,86		259,86	259,86
28.04.2016	PR / 160494	1413	OB192-12-0001	001	0395	107	160494 (19/2016)	izvedba el.priključka v ČRH Plačilo: 19/2016/0395-ZTK - ZA'	2.019,90		2.279,76	2.279,76
27.05.2016	PR / 160703	1413	OB192-12-0001	001	0395	107	160703 (30/2016)	alarmni sistem ČRH Plačilo: 30/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZI	963,04		3.242,80	3.242,80
Skupaj: 432300 - Investicijski transferi javnim zavodom								3.242,80	0,00			3.242,80

Skupaj: 1413 - ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA								55.731,22	0,00			55.731,22
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--	--	------------------

PP:		1414 - E-TOČKE										
Konto		402205 - Telefon, faks, elektronska pošta										
07.01.2016	PR / 152322	1414			0096	101	152322 (BJE-15/0180920	wi-fi Vrba 2 11/15 Plačilo: BJE-15/0180920/0096-Telemach	23,00		23,00	23,00
07.01.2016	PR / 152323	1414			0096	101	152323 (BJE-15/0180922	wi-fi Rodine 10 11/15 Plačilo: BJE-15/0180922/0096-Telem	23,00		46,00	46,00
07.01.2016	PR / 152324	1414			0096	101	152324 (BJE-15/0180886	wi-fi Zabreznica 18 11/15 Plačilo: BJE-15/0180886/0096-Te	23,00		69,00	69,00
07.01.2016	PR / 152325	1414			0096	101	152325 (BJE-15/0180921	wi-fi Žirovnica 14 11/15 Plačilo: BJE-15/0180921/0096-Tele	23,00		92,00	92,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 41

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1501 - ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER										
Konto		420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev										
11.01.2016	PR / 152354	1501	OB000-07-0038	402	0002	105 152354 (2758/15)	zabojnik za steklo ZC Žirovnica Plačilo: 2758/15/0002-JEKO	241,90		241,90		241,90
11.01.2016	TD / 152354	1501	OB000-07-0038	402	0002	105 152354 (2758/15)	zabojnik za steklo ZC Žirovnica Plačilo: 2758/15/0002-JEKO	-43,62		198,28		198,28
Skupaj:		420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev						198,28	0,00			198,28
Konto		441000 - Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah,										
18.03.2016	PR / 160301	1501			0002	107 160301 (007-0001/2011)	denarni vložek v osnovni kapital Plačilo: 007-0001/2011/000	18.248,29		18.248,29		18.248,29
Skupaj:		441000 - Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah,						18.248,29	0,00			18.248,29
Skupaj:		1501 - ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER						18.446,57	0,00			18.446,57
PP:		1502 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ										
Konto		402009 - Izdatki za reprezentanco										
19.05.2016	PR / 160548	1502			160	101 160548 (1-1-214353)	malice čistilna akcija Plačilo: 1-1-214353/160-VILKO ŽURG/	572,00		572,00		572,00
25.05.2016	PR / 160591	1502			160	101 160591 (1-1-214450)	malice čistilna akcija Plačilo: 1-1-214450/160-VILKO ŽURG/	97,50		669,50		669,50
10.06.2016	PR / 160683	1502			0042	101 160683 (179)	pogostitev čistilna akcija Plačilo: 179/0042-OSNOVNA ŠOLA	585,00		1.254,50		1.254,50
Skupaj:		402009 - Izdatki za reprezentanco						1.254,50	0,00			1.254,50
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
09.05.2016	PR / 160456	1502			0159	101 160456 (7001083-16457-	vrečke za smeti, rokavice - čistilna Plačilo: 7001083-16457-2	427,56		427,56		427,56
17.05.2016	PR / 160533	1502			003141	101 160533 (2016-240-PP-25	DPM - čistilna akcija (barve, čopiči) Plačilo: 2016-240-PP-25	53,52		481,08		481,08
10.06.2016	PR / 160691	1502			0002	101 160691 (J-IR-767)	vzdrž.cest + zimska služba 04/16 Plačilo: J-IR-767/0002-JEI	187,07		668,15		668,15
Skupaj:		402099 - Drugi splošni material in storitve						668,15	0,00			668,15
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
06.06.2016	PR / 160655	1502			0002	101 160655 (J-IR-720)	odvoz odpadkov čistilna akcija Plačilo: J-IR-720/0002-JEKO	142,40		142,40		142,40
Skupaj:		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov						142,40	0,00			142,40
Skupaj:		1502 - SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ						2.065,05	0,00			2.065,05
PP:		1511 - VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
04.01.2016	PR / 152287	1511			0002	101 152287 (2637/15)	vzdrž.meteorne 11/15 Plačilo: 2637/15/0002-JEKO - IN, d.o.	318,24		318,24		318,24
09.05.2016	PR / 160455	1511			0002	101 160455 (J-IR-512)	vzdrž.meteorne 03/16 Plačilo: J-IR-512/0002-JEKO - IN, d.o	2.293,52		2.611,76		2.611,76
20.06.2016	PR / 160738	1511			0002	101 160738 (J-IR-882)	zasutje jame v Zbirnem centru - ponikovalnica Plačilo: J-IR-882	65,89		2.677,65		2.677,65

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 42

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1511 - VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
Skupaj:		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov						2.677,65	0,00			2.677,65
Skupaj:		1511 - VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE						2.677,65	0,00			2.677,65
PP:		1512 - FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)										
Konto		420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija										
21.01.2016	PR / 152457	1512	OB000-07-0029	100	002954	105 152457 (228/2015)	PZI kanalizacija Breg Plačilo: 228/2015/002954-GINEX INT	4.440,80		4.440,80		4.440,80
21.01.2016	TD / 152457	1512	OB000-07-0029	100	002954	105 152457 (228/2015)	PZI kanalizacija Breg Plačilo: 228/2015/002954-GINEX INT	-800,80		3.640,00		3.640,00
02.03.2016	PR / 160076	1512	OB000-07-0029	100	1798	105 160076 (7207260008)	revizija projekta Kanalizacija Breg Plačilo: 7207260008/179	4.148,00		7.788,00		7.788,00
02.03.2016	TD / 160076	1512	OB000-07-0029	100	1798	105 160076 (7207260008)	revizija projekta Kanalizacija Breg Plačilo: 7207260008/179	-748,00		7.040,00		7.040,00
11.04.2016	PR / 160296	1512	OB000-07-0029	100	0667	105 160296 (16-008)	izdelava ID kanalizacija Breg Plačilo: 16-008/0667-K&Z d.o.	2.440,00		9.480,00		9.480,00
11.04.2016	TD / 160296	1512	OB000-07-0029	100	0667	105 160296 (16-008)	izdelava ID kanalizacija Breg Plačilo: 16-008/0667-K&Z d.o.	-440,00		9.040,00		9.040,00
16.06.2016	PR / 160723	1512	OB192-13-0001	100	0176	105 160723 (16-500-000219)	izdelava PGD, PZI kanalizacija Moste Plačilo: 16-500-00021	4.465,20		13.505,20		13.505,20
16.06.2016	TD / 160723	1512	OB192-13-0001	100	0176	105 160723 (16-500-000219)	izdelava PGD, PZI kanalizacija Moste Plačilo: 16-500-00021	-805,20		12.700,00		12.700,00
Skupaj:		420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija						12.700,00	0,00			12.700,00
Konto		420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije										
09.02.2016	PR / 160014	1512	OB192-10-0001	100	0308	105 160014 (2016-1)	sklepanje služnosti kanalizacija (SŽ) Plačilo: 2016-1/0308-JE	840,00		840,00		840,00
03.05.2016	OD / HON-1309	1512	OB192-10-0001	100			Zupan Branko - služnost kanalizacija Ž1b	40,82		880,82		880,82
Skupaj:		420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije						880,82	0,00			880,82
Skupaj:		1512 - FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE)						13.580,82	0,00			13.580,82
PP:		1513 - ČISTILNA NAPRAVA										
Konto		420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave										
03.05.2016	PR / 160378	1513	OB000-07-0035	0030	105 160378 (1670108/1479)	odklop omarice MČN v OPC Plačilo: 1670108/1479/0030-O		597,80		597,80		597,80
03.05.2016	TD / 160378	1513	OB000-07-0035	0030	105 160378 (1670108/1479)	odklop omarice MČN v OPC Plačilo: 1670108/1479/0030-O		-107,80		490,00		490,00
Skupaj:		420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave						490,00	0,00			490,00
Skupaj:		1513 - ČISTILNA NAPRAVA						490,00	0,00			490,00
PP:		1514 - METEORNA KANALIZACIJA										
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
18.01.2016	PR / 152424	1514		500	0002	101 152424 (2810/15)	izgradnja hišnega priključka Vrba 29 - Hočevar (izvršba MIR	944,78		944,78		944,78

Datum 19.07.2016
Stran 43

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1514 - METEORNA KANALIZACIJA												
Konto 402099 - Drugi splošni material in storitve												
Skupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve								944,78	0,00	944,78		
Konto 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija												
16.06.2016	PR / 160724	1514	OB192-13-0001	500	0176	105	160724 (16-500-000218)	izdelava PZI vodovod, meteorna kanalizacija Moste	Plačilo:	812,52	812,52	812,52
Skupaj: 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija								812,52	0,00	812,52		
Skupaj: 1514 - METEORNA KANALIZACIJA								1.757,30	0,00	1.757,30		
PP: 1601 - URBANIZEM												
Konto 402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja												
01.02.2016	PR / 152502	1601			1735	101	152502 (2015-1768)	piso 12/15	Plačilo: 2015-1768/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	337,03	337,03
02.03.2016	PR / 160074	1601			1735	101	160074 (2016-133)	piso 01/16	Plačilo: 2016-133/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	674,06	674,06
30.03.2016	PR / 160218	1601			1735	101	160218 (2016-287)	piso 02/16	Plačilo: 2016-287/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	1.011,09	1.011,09
03.05.2016	PR / 160386	1601			1735	101	160386 (2016-452)	piso 03/16	Plačilo: 2016-452/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	1.348,12	1.348,12
30.05.2016	PR / 160603	1601			1735	101	160603 (2016-617)	piso 04/16	Plačilo: 2016-617/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	1.685,15	1.685,15
30.06.2016	PR / 160803	1601			1735	101	160803 (2016-783)	piso 05/16	Plačilo: 2016-783/1735-REALIS, d.o.o.	337,03	2.022,18	2.022,18
Skupaj: 402516 - Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja								2.022,18	0,00	2.022,18		
Skupaj: 1601 - URBANIZEM								2.022,18	0,00	2.022,18		
PP: 1602 - IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC												
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
11.01.2016	PR / 152356	1602			0002	101	152356 (2771/15)	izdaja soglasij 11/15	Plačilo: 2771/15/0002-JEKO - IN, d.o.o	682,00	682,00	682,00
09.02.2016	PR / 152531	1602			0002	101	152531 (J-IR5-2880)	izdaja soglasij 12/15	Plačilo: J-IR5-2880/0002-JEKO - IN, d.o.o	974,29	1.656,29	1.656,29
07.03.2016	PR / 160108	1602			0002	101	160108 (J-IR-59)	izdaja soglasij 01/16	Plačilo: J-IR-59/0002-JEKO - IN, d.o.o.	3.702,31	5.358,60	5.358,60
06.04.2016	PR / 160278	1602			0002	101	160278 (J-IR-270)	izdaja soglasij 02/16	Plačilo: J-IR-270/0002-JEKO - IN, d.o.c	1.558,87	6.917,47	6.917,47
09.05.2016	PR / 160454	1602			0002	101	160454 (J-IR-504)	izdaja soglasij 03/16	Plačilo: J-IR-504/0002-JEKO - IN, d.o.c	1.234,10	8.151,57	8.151,57
08.06.2016	PR / 160671	1602			0002	101	160671 (J-IR-729)	izdaja soglasij 04/16	Plačilo: J-IR-729/0002-JEKO - IN, d.o.c	1.039,24	9.190,81	9.190,81
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki								9.190,81	0,00	9.190,81		
Skupaj: 1602 - IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC								9.190,81	0,00	9.190,81		
PP: 1613 - VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)												
Konto 420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija												

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 44

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1613 - VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)										
Konto		420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija										
16.06.2016	PR / 160724	1613	OB192-13-0001	200	0176	105 160724 (16-500-000218)	izdelava PZI vodovod, meteorna kanalizacija Moste Plačilo:	3.701,48		3.701,48		3.701,48
16.06.2016	TD / 160724	1613	OB192-13-0001	200	0176	105 160724 (16-500-000218)	izdelava PZI vodovod, meteorna kanalizacija Moste Plačilo:	-667,48		3.034,00		3.034,00
27.06.2016	PR / 160780	1613	OB192-09-0001	200	002954	105 160780 (55/2016)	izdelava PZI obnova vodovoda Breg Plačilo: 55/2016/00295	4.636,00		7.670,00		7.670,00
27.06.2016	TD / 160780	1613	OB192-09-0001	200	002954	105 160780 (55/2016)	izdelava PZI obnova vodovoda Breg Plačilo: 55/2016/00295	-836,00		6.834,00		6.834,00
Skupaj:		420804 - Načrti in druga projektna dokumentacija						6.834,00	0,00	6.834,00		
Konto		420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije										
05.05.2016	OD / HON-1313	1613	OB000-07-0037	200			Varl Janez - služnost vodovod M15	350,00		350,00		350,00
Skupaj:		420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije						350,00	0,00	350,00		
Skupaj:		1613 - VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE)						7.184,00	0,00	7.184,00		
PP:		1621 - UREDITEV POKOPALIŠČA										
Konto		420401 - Novogradnje										
14.01.2016	PR / 152414	1621	OB000-07-0017	600	0002	105 152414 (2793/15)	izgradnja žalno raztrosnega mesta pokopališče Breznica Pl	9.284,20		9.284,20		9.284,20
14.01.2016	TD / 152414	1621	OB000-07-0017	600	0002	105 152414 (2793/15)	izgradnja žalno raztrosnega mesta pokopališče Breznica Pl	-1.674,20		7.610,00		7.610,00
Skupaj:		420401 - Novogradnje						7.610,00	0,00	7.610,00		
Konto		420402 - Rekonstrukcije in adaptacije										
13.04.2016	PR / 160314	1621	OB000-07-0017	600	0002	105 160314 (J-IR-394)	postavitev ograje in zidu pokopališče Breznica 02/16 Plačilo	2.215,52		2.215,52		2.215,52
13.04.2016	TD / 160314	1621	OB000-07-0017	600	0002	105 160314 (J-IR-394)	postavitev ograje in zidu pokopališče Breznica 02/16 Plačilo	-399,52		1.816,00		1.816,00
Skupaj:		420402 - Rekonstrukcije in adaptacije						1.816,00	0,00	1.816,00		
Skupaj:		1621 - UREDITEV POKOPALIŠČA						9.426,00	0,00	9.426,00		
PP:		1631 - VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC										
Konto		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov										
11.01.2016	PR / 152378	1631			0002	101 152378 (2776/15)	vzdrž.zelenic 11/15 Plačilo: 2776/15/0002-JEKO - IN, d.o.o.,	242,45		242,45		242,45
12.02.2016	PR / 152545	1631			0002	101 152545 (J-IR5-2982)	vzdrž.zelenic 12/15 Plačilo: J-IR5-2982/0002-JEKO - IN, d.o	205,37		447,82		447,82
06.05.2016	PR / 160416	1631			0002	101 160416 (J-IR-460)	vzdrž.zelenic 03/16 Plačilo: J-IR-460/0002-JEKO - IN, d.o.o.	1.243,30		1.691,12		1.691,12
10.06.2016	PR / 160692	1631			0002	101 160692 (J-IR-768)	vzdrž.zelenic 04/16 Plačilo: J-IR-768/0002-JEKO - IN, d.o.o.	3.527,95		5.219,07		5.219,07
Skupaj:		402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov						5.219,07	0,00	5.219,07		

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 45

Datum GK	Vr. in šte. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1631 - VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC												
Skupaj: 1631 - VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC								5.219,07	0,00			5.219,07
PP: 1633 - OTROŠKA IGRIŠČA												
Konto 402203 - Voda in komunalne storitve												
08.01.2016	PR / 152341	1633		310	0002	101 152341 (5110734)	komunala Breg 11/15 Plačilo: 5110734/0002-JEKO - IN, d.o.	4,47		4,47		4,47
12.02.2016	PR / 152551	1633		310	0002	101 152551 (J-K5-5121116)	komunala Breg 12/15 Plačilo: J-K5-5121116/0002-JEKO - IN	4,47		8,94		8,94
07.03.2016	PR / 160110	1633		310	0002	101 160110 (J-K-6006317)	komunala Breg 01/16 Plačilo: J-K-6006317/0002-JEKO - IN,	8,54		17,48		17,48
07.04.2016	PR / 160282	1633		310	0002	101 160282 (J-K-6016819)	komunala Breg 02/16 Plačilo: J-K-6016819/0002-JEKO - IN,	10,55		28,03		28,03
09.05.2016	PR / 160471	1633		310	0002	101 160471 (J-K-6021362)	komunala Breg 03/16 Plačilo: J-K-6021362/0002-JEKO - IN,	10,55		38,58		38,58
03.06.2016	PR / 160629	1633		310	0386	101 160629 (2848-16)	najem wc kabin Breg 04/16 Plačilo: 2848-16/0386-VIGRAD	64,72		103,30		103,30
08.06.2016	PR / 160670	1633		310	0002	101 160670 (J-K-6031649)	komunala Breg 04/16 Plačilo: J-K-6031649/0002-JEKO - IN,	10,55		113,85		113,85
Skupaj: 402203 - Voda in komunalne storitve								113,85	0,00			113,85
Konto 402602 - Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore												
07.06.2016	OD / HON-1328	1633		310			Pristov, Dončič - služnost 1-6/16	643,14		643,14		643,14
Skupaj: 402602 - Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore								643,14	0,00			643,14
Konto 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah												
09.05.2016	OD / HON-1314	1633		312			Mežnarec - Selo 04/16	240,00		240,00		240,00
09.05.2016	OD / HON-1315	1633		310			Pristov - Breg 04/16	339,31		579,31		579,31
03.06.2016	OD / HON-1321	1633		312			Mežnarec - Selo 05/16	248,00		827,31		827,31
07.06.2016	OD / HON-1327	1633		310			Pristov - Breg 05/16	319,98		1.147,29		1.147,29
Skupaj: 402902 - Plačila po podjemnih pogodbah								1.147,29	0,00			1.147,29
Konto 402912 - Posebni davek na določene prejemke												
09.05.2016	OD / HON-1314	1633		312			Mežnarec - Selo 04/16	60,00		60,00		60,00
09.05.2016	OD / HON-1315	1633		310			Pristov - Breg 04/16	84,83		144,83		144,83
03.06.2016	OD / HON-1321	1633		312			Mežnarec - Selo 05/16	62,00		206,83		206,83
07.06.2016	OD / HON-1327	1633		310			Pristov - Breg 05/16	79,99		286,82		286,82
Skupaj: 402912 - Posebni davek na določene prejemke								286,82	0,00			286,82
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
09.05.2016	OD / HON-1314	1633		312			Mežnarec - Selo 04/16	22,51		22,51		22,51
09.05.2016	OD / HON-1315	1633		310			Pristov - Breg 04/16	31,83		54,34		54,34
03.06.2016	OD / HON-1321	1633		312			Mežnarec - Selo 05/16	23,26		77,60		77,60
07.06.2016	OD / HON-1327	1633		310			Pristov - Breg 05/16	30,02		107,62		107,62

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 46

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1633 - OTROŠKA IGRIŠČA												
Konto 402999 - Drugi operativni odhodki												
Skupaj: 402999 - Drugi operativni odhodki								107,62	0,00			107,62
Skupaj: 1633 - OTROŠKA IGRIŠČA								2.298,72	0,00			2.298,72
PP: 1641 - STANOVANJA (INVESTICIJE)												
Konto 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev												
04.01.2016	PR / 152290	1641	OB192-11-0001	010	0002	105 152290 (2655/15)	4x zabojnik PVC 240L - Selo 15 Plačilo: 2655/15/0002-JEKC	99,99		99,99		99,99
Skupaj: 420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev								99,99	0,00			99,99
Konto 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije												
22.01.2016	PR / 152474	1641	OB192-11-0001	010	0034	105 152474 (1-476-2015)	izgradnja nadstreška Selo 15 Plačilo: 1-476-2015/0034-KOV	3.706,55		3.706,55		3.706,55
Skupaj: 420402 - Rekonstrukcije in adaptacije								3.706,55	0,00			3.706,55
Konto 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave												
13.05.2016	PR / 160508	1641	OB000-07-0019	010	1947	105 160508 (9990000153074	upravljanje stanovanj 03/16 + obnova stanovanja Zabreznica	1.328,75		1.328,75		1.328,75
Skupaj: 420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave								1.328,75	0,00			1.328,75
Konto 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije												
04.01.2016	PR / 152285	1641	OB192-11-0001	010	0264	105 152285 (2015/456)	najemnina Jovanov 12/15 Plačilo: 2015/456/0264-SAVSKE	200,40		200,40		200,40
20.01.2016	PR / 152447	1641	OB192-11-0001	010	0636	105 152447 (15491)	izdelava ključev za Selo 15 Plačilo: 15491/0636-RAZINGAR	64,00		264,40		264,40
Skupaj: 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije								264,40	0,00			264,40
Skupaj: 1641 - STANOVANJA (INVESTICIJE)								5.399,69	0,00			5.399,69
PP: 1651 - STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)												
Konto 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav												
15.02.2016	PR / 160029	1651		0022	101 160029 (GGL-BL-160013	objava oglasa v GG - razpis stanovanja Plačilo: GGL-BL-160013		207,40		207,40		207,40
07.03.2016	PR / 160111	1651		0022	101 160111 (GGL-BL-160021	objava oglasa v GG - prednostna lista stanovanja Plačilo: GGL-BL-160021		185,44		392,84		392,84
Skupaj: 402006 - Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav								392,84	0,00			392,84
Konto 402200 - Električna energija												
11.01.2016	PR / 152381	1651		010	002931	105 152381 (151699819)	el.en.Selo 15 11/15 Plačilo: 151699819/002931-ELEKTRO (	119,54		119,54		119,54
15.02.2016	PR / 152556	1651		010	002931	105 152556 (151805722)	el.en.Selo 15 12/15 Plačilo: 151805722/002931-ECE d.o.o.	118,65		238,19		238,19

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 47

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1651 - STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)												
Konto 402200 - Električna energija												
22.02.2016	BA / 035	1651		010			VRAČILO NAPAČNO NAKAZANO ECE(ZAKL.PODR.EZR (	-49,68		188,51		188,51
14.03.2016	PR / 160162	1651		010	002931	105 160162 (152002532)	el.en. Selo 15 - Mlinar,skupno, stan.št. 4 01/16 Plačilo: 1520	94,54		283,05		283,05
21.03.2016	PR / 160194	1651		010	002931	105 160194 (152108407)	el.en.Selo 15 12/15 Plačilo: 152108407/002931-ECE d.o.o.	0,80		283,85		283,85
21.03.2016	PR / 160195	1651		010	002931	105 160195 (152108406)	el.en.Selo 15 10-12/15 Plačilo: 152108406/002931-ECE d.o	50,98		334,83		334,83
04.05.2016	PR / 152556	1651		010	002931	105 152556 (151805722)	el.en.Selo 15 12/15 Plačilo: 151805722/002931-ECE d.o.o.	-109,73		225,10		225,10
04.05.2016	PR / 152556	1651		010	002931	105 152556 (151805722)	el.en.Selo 15 12/15 Plačilo: 151805722/002931-ECE d.o.o.	-0,10		225,00		225,00
04.05.2016	PR / 160162	1651		010	002931	105 160162 (152002532)	el.en. Selo 15 - Mlinar,skupno, stan.št. 4 01/16 Plačilo: 1520	-53,84		171,16		171,16
04.05.2016	PR / 160195	1651		010	002931	105 160195 (152108406)	el.en.Selo 15 10-12/15 Plačilo: 152108406/002931-ECE d.o	-6,88		164,28		164,28
16.05.2016	PR / 160519	1651		010	002931	105 160519 (152503292)	el.en.Selo 15 03/16 - prazno stanovanje Plačilo: 152503292,	1,84		166,12		166,12
16.05.2016	PR / 160520	1651		010	002931	105 160520 (152433945)	el.en.Zabreznica 5 03/16 prazno stanovanje Plačilo: 152433	31,83		197,95		197,95
30.05.2016	PR / 160712	1651		010	002931	105 160712 (152688139)	el.en.prazno stanovanje Zabreznica 5 02-04/16 Plačilo: 1526	-3,27		194,68		194,68
Skupaj: 402200 - Električna energija								194,68	0,00			194,68
Konto 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja												
08.01.2016	PR / 152351	1651		010	0082	105 152351 (14-4247-2015)	poraba plina Selo 15 11/15 Plačilo: 14-4247-2015/0082-ENC	10,36		10,36		10,36
12.02.2016	PR / 152548	1651		010	0082	105 152548 (14-4673-2015)	poraba plina Selo 15 12/15 Plačilo: 14-4673-2015/0082-ENC	10,36		20,72		20,72
Skupaj: 402201 - Poraba kuriv in stroški ogrevanja								20,72	0,00			20,72
Konto 402203 - Voda in komunalne storitve												
08.01.2016	PR / 152342	1651		010	0002	105 152342 (5109143)	komunala Selo 15 11/15 Plačilo: 5109143/0002-JEKO - IN, c	11,83		11,83		11,83
Skupaj: 402203 - Voda in komunalne storitve								11,83	0,00			11,83
Konto 402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov												
14.01.2016	PR / 152412	1651		010	1947	105 152412 (99900000141718	upravljanje stanovanj 12/15 Plačilo: 99900000141718/1947-S	202,81		202,81		202,81
10.03.2016	PR / 160157	1651		010	1947	105 160157 (99900000147392	upravljanje stanovanj 02/16 Plačilo: 99900000147392/1947-S	234,94		437,75		437,75
10.03.2016	PR / 160159	1651		010	1947	105 160159 (99900000147406	Selo 15 - prazno stanovanje stroški 01/16 Plačilo: 999000001	15,92		453,67		453,67
10.03.2016	PR / 160221	1651		010	1947	105 160221 (99900000147775	upravljanje stanovanj 01/16 Plačilo: 99900000147775/1947-S	234,94		688,61		688,61
13.04.2016	PR / 160308	1651		010	1947	105 160308 (99900000150210	stroški 03/16 - Selo 15 prazno stanovanje Plačilo: 999000001	17,69		706,30		706,30
13.04.2016	PR / 160310	1651		010	1947	105 160310 (99900000150202	upravljanje stanovanj 03/16 Plačilo: 99900000150202/1947-S	219,28		925,58		925,58
13.05.2016	PR / 160508	1651		010	1947	105 160508 (99900000153074	upravljanje stanovanj 03/16 + obnova stanovanja Zabreznica	64,94		990,52		990,52
13.05.2016	PR / 160510	1651		010	1947	105 160510 (99900000153066	upravljanje stanovanj 03/16 Plačilo: 99900000153066/1947-S	240,89		1.231,41		1.231,41
13.06.2016	PR / 160708	1651		010	1947	105 160708 (99900000158440	upravljanje stanovanj 05/16 Plačilo: 99900000158440/1947-S	240,89		1.472,30		1.472,30
13.06.2016	PR / 160709	1651		010	1947	105 160709 (99900000158459	stroški prazno stanovanje Zabreznica 5 Plačilo: 99900000158	249,77		1.722,07		1.722,07
13.06.2016	PR / 160710	1651		010	1947	105 160710 (1853416051018	stroški prazni stanovanje Zabreznica 5 Plačilo: 18534160510	9,31		1.731,38		1.731,38
Skupaj: 402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov								1.731,38	0,00			1.731,38

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 48

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1651 - STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)										
Konto		402601 - Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte										
12.02.2016	PR / 160020	1651		010	0264	105	160020 (2016/7)	najemnina Jovanov 01/16 Plačilo: 2016/7/0264-SAVSKE EL	200,40		200,40	200,40
Skupaj:		402601 - Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte							200,40	0,00		200,40
Skupaj:		1651 - STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)							2.551,85	0,00		2.551,85
PP:		1661 - UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI										
Konto		402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st										
29.03.2016	PR / 160214	1661			0168	101	160214 (2160302)	ureditev meje 618/14 Zabreznica (Vidic Janez, Vrba) Plačilo	798,49		798,49	798,49
03.06.2016	PR / 160628	1661			003128	101	160628 (17-2016)	cenitev služnost javna razsvetljava Plačilo: 17-2016/003128-	439,20		1.237,69	1.237,69
13.06.2016	PR / 160713	1661			0113	101	160713 (201611001152)	Stritih Mitja - cenitev zemljišča parc. 843/1, 834/7, 831/10 in	347,17		1.584,86	1.584,86
Skupaj:		402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st							1.584,86	0,00		1.584,86
Konto		402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte										
15.02.2016	PR / 160028	1661			003016	101	160028 (4500066892)	najemnina eko otok železniška postaja 2016 Plačilo: 450006	108,00		108,00	108,00
Skupaj:		402603 - Najemnine in zakupnine za druge objekte							108,00	0,00		108,00
Konto		402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma										
25.02.2016	PR / 160053	1661			002848	101	160053 (NOT-BLAG1-16)	overitev služnosti Elektro Gorenjska Plačilo: NOT-BLAG1-16	34,16		34,16	34,16
25.02.2016	PR / 160054	1661			002848	101	160054 (NOT-BLAG1-16)	overitev izbrisnega dovoljenja Enos Plačilo: NOT-BLAG1-16	73,20		107,36	107,36
04.04.2016	PR / 160267	1661			002848	101	160267 (NOT-BLAG1-16)	overitev prodajne pogodbe (Kajdiž Samo) Plačilo: NOT-BLA	23,18		130,54	130,54
18.04.2016	PR / 160341	1661			002848	101	160341 (NOT-BLAG1-16)	overitev prodajne pogodbe Golobič Plačilo: NOT-BLAG1-16	17,08		147,62	147,62
22.04.2016	PR / 160360	1661			002848	101	160360 (NOT-BLAG1-16)	overitev menjalne pogodbe Prskalo Plačilo: NOT-BLAG1-16	19,22		166,84	166,84
03.05.2016	PR / 160381	1661			002848	101	160381 (NOT-BLAG1-16)	overitev služnosti Pernuš Neža Plačilo: NOT-BLAG1-16047	6,10		172,94	172,94
03.05.2016	PR / 160385	1661			002848	101	160385 (NOT-BLAG1-16)	overitev prenehanje služnosti Legat Plačilo: NOT-BLAG1-16	17,08		190,02	190,02
09.05.2016	PR / 160474	1661			002848	101	160474 (NOT-BLAG1-16)	overitev služnostne pogodbe Varl Plačilo: NOT-BLAG1-1605	23,18		213,20	213,20
26.05.2016	PR / 160596	1661			002848	101	160596 (NOT-BLAG1-16)	overitev ZK dovolila Prskalo Borut Plačilo: NOT-BLAG1-160	34,16		247,36	247,36
Skupaj:		402920 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolma							247,36	0,00		247,36
Konto		402944 - Dajatve na področju odmernih odločb DURS										
29.02.2016	PR / 160068	1661			002913	107	160068 (4236-2559/2016	DPN parc.št. 929/69 k.o. Žirovnica Plačilo: 4236-2559/2016/	10,08		10,08	10,08
29.02.2016	PR / 160069	1661			002913	107	160069 (4236-2560/2016	DPN parc.št. 1708/10 k.o. Doslovče Plačilo: 4236-2560/2016	15,68		25,76	25,76
29.02.2016	PR / 160070	1661			002913	107	160070 (4236-2558/2016	DPN parc.št. 1708/9 k.o. Doslovče Plačilo: 4236-2558/2016/	10,08		35,84	35,84
14.03.2016	PR / 160158	1661			002913	107	160158 (4236-4216/2016	DPN parc. št. 929/68 Plačilo: 4236-4216/2016/002913-PREI	98,56		134,40	134,40
07.04.2016	PR / 160291	1661			002913	101	160291 (4236-7160/2016	DPN parc.št. 1198/3 k.o. Žirovnica Plačilo: 4236-7160/2016-	15,68		150,08	150,08
20.06.2016	PR / 160755	1661			002913	101	160755 (4236-18154/201	DPN 1708/7 k.o. Doslovče Plačilo: 4236-18154/2016-2/0029	39,20		189,28	189,28

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 49

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1661 - UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI										
Konto		402944 - Dajatve na področju odmernih odločb DURS										
24.06.2016	PR / 160772	1661			002913	101 160772 (4236-16886/201	DPN parc. 1198/3 Žirovnica Plačilo: 4236-16886/2016/0029	14,56		203,84		203,84
27.06.2016	PR / 160773	1661			002913	101 160773 (4236-17453/201	DPN parc.1192/2 Žirovnica Plačilo: 4236-17453/2016-2/002	70,00		273,84		273,84
27.06.2016	PR / 160774	1661			002913	101 160774 (4236-17452/201	DPN parc. 198/3 Žirovnica Plačilo: 4236-17452/2016-2/0029	31,20		305,04		305,04
Skupaj: 402944 - Dajatve na področju odmernih odločb DURS								305,04	0,00			305,04
Skupaj: 1661 - UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI								2.245,26	0,00			2.245,26
PP:		1671 - PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ										
Konto		402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st										
14.04.2016	PR / 160321	1671			0635	101 160321 (65)	ureditev meje parc. 209, 210 Žirovnica - Slamnik Plačilo: 65/	785,07		785,07		785,07
Skupaj: 402113 - Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne st								785,07	0,00			785,07
Konto		420600 - Nakup zemljišč										
25.04.2016	PR / 160370	1671			1954	101 160370 (PGN-0083/2016	zemljišče parc. 118/8 Zabreznica (115 m2) Plačilo: PGN-008	1.035,00		1.035,00		1.035,00
06.06.2016	PR / 160840	1671			0605	107 160840 (07229)	odškodnina parc. št. 1692/1, 1692/3 k.o. Doslovče Plačilo: 0	7.445,10		8.480,10		8.480,10
10.06.2016	PR / 160726	1671			0216	101 160726 (PGN-0186/2016	zemljišče parc.1154/1 Zabreznica (izravnava 202/1) Plačilo:	392,00		8.872,10		8.872,10
Skupaj: 420600 - Nakup zemljišč								8.872,10	0,00			8.872,10
Konto		420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije										
29.03.2016	PR / 160211	1671			002983	101 160211 (01/2016)	razlastitveni postopek AS Smokuč, AS Breznica (Glenca) Pl	2.357,04		2.357,04		2.357,04
14.04.2016	PR / 160323	1671			002983	101 160323 (05/2016)	razlastitveni postopek AS Smokuč, AS Breznica - Glenca Pl	589,26		2.946,30		2.946,30
29.04.2016	PR / 160374	1671			002848	101 160374 (NOT-BLAG1-16)	overitev prodajne pogodbe KGZ Sava Plačilo: NOT-BLAG1-	23,18		2.969,48		2.969,48
Skupaj: 420899 - Plačila drugih storitev in dokumentacije								2.969,48	0,00			2.969,48
Skupaj: 1671 - PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ								12.626,65	0,00			12.626,65
PP:		1711 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV										
Konto		413105 - Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač										
11.01.2016	PR / 152524	1711			0069	107 152524 (2015-12)	zdrav.zavar.občanov 12/15 Plačilo: 2015-12/0069-Zavod za	2.191,77		2.191,77		2.191,77
10.02.2016	PR / 160125	1711			0069	107 160125 (2016-01)	zdrav.zavar.občanov 01/16 Plačilo: 2016-01/0069-Zavod za	2.002,65		4.194,42		4.194,42
10.03.2016	PR / 160262	1711			0069	107 160262 (2016-02)	zdrav.zavar.občanov 02/16 Plačilo: 2016-02/0069-Zavod za	1.879,41		6.073,83		6.073,83
14.04.2016	PR / 160501	1711			0069	107 160501 (2016-03)	zdrav.zavar.občanov 03/16 Plačilo: 2016-03/0069-Zavod za	1.941,03		8.014,86		8.014,86
10.05.2016	PR / 160646	1711			0069	107 160646 (2016-04)	zdrav.zavar.občanov 04/16 Plačilo: 2016-04/0069-Zavod za	2.002,65		10.017,51		10.017,51
10.06.2016	PR / 160859	1711			0069	107 160859 (2016-05)	zdrav.zavar.občanov 05/16 Plačilo: 2016-05/0069-Zavod za	2.064,27		12.081,78		12.081,78

Datum 19.07.2016
Stran 50

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1711 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV												
Konto 413105 - Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač												
Skupaj: 413105 - Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plač								12.081,78	0,00	12.081,78		
Skupaj: 1711 - PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV								12.081,78	0,00	12.081,78		
PP: 1721 - ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI												
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto												
27.01.2016	PR / 152493	1721		0023	101	152493 (61590741)	mrliški ogled Dolžan Janez Plačilo: 61590741/0023-OZG	60,00		60,00		60,00
09.02.2016	PR / 152532	1721		0023	101	152532 (71590326)	mrliški ogled Beznik Dragica Plačilo: 71590326/0023-OZG	74,70		134,70		134,70
17.02.2016	PR / 152559	1721		0023	101	152559 (91590348)	mrliški ogled Stare Branimir Francišek Plačilo: 91590348/0023-OZG	90,37		225,07		225,07
19.02.2016	PR / 160033	1721		0023	101	160033 (61690003)	mrliški ogled Janežič Franciška Plačilo: 61690003/0023-OZG	60,00		285,07		285,07
02.03.2016	PR / 160066	1721		0023	101	160066 (61690013)	mrliški ogled Kajdiž Janez Plačilo: 61690013/0023-OZG	60,00		345,07		345,07
20.05.2016	PR / 160549	1721		0023	101	160549 (61690187)	mrliški ogled Dolenc Antonija, Vidic Andrej Plačilo: 61690187/0023-OZG	146,40		491,47		491,47
23.05.2016	PR / 160557	1721		0023	101	160557 (61690194)	mrliški ogled Kovač Cecilija Plačilo: 61690194/0023-OZG	60,00		551,47		551,47
24.06.2016	PR / 160778	1721		0023	101	160778 (61690248)	mrliški ogled (Koder Ana, Zajc Anton, Ažman Marija) Plačilo: 61690248/0023-OZG	219,60		771,07		771,07
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto								771,07	0,00	771,07		
Skupaj: 1721 - ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI								771,07	0,00	771,07		
PP: 1801 - JANŠEV ČEBELNJAK												
Konto 402602 - Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore												
05.01.2016	OD / HON-1286	1801					JČ 01/16	87,82		87,82		87,82
05.02.2016	OD / HON-1290	1801					JČ 02/16	95,73		183,55		183,55
04.03.2016	OD / HON-1296	1801					JČ 03/16	90,92		274,47		274,47
05.04.2016	OD / HON-1305	1801					JČ 04/16	88,91		363,38		363,38
05.05.2016	OD / HON-1311	1801					JČ 05/16	89,73		453,11		453,11
03.06.2016	OD / HON-1322	1801					JČ 06/16	90,82		543,93		543,93
Skupaj: 402602 - Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore								543,93	0,00	543,93		
PP: 1821 - OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE												
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto												
27.05.2016	PR / 160701	1801		0395	107	160701 (28/2016)	vzdrž.JČ 05/16 Plačilo: 28/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUJ	141,12		141,12		141,12
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto								141,12	0,00	141,12		
Skupaj: 1801 - JANŠEV ČEBELNJAK								685,05	0,00	685,05		
PP: 1821 - OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE												

Datum 19.07.2016
Stran 52

PP:	1842 - KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA							
Konto	412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam							
28.04.2016	PR / 160535	1842	0060	107 160535 (03336)	šolska OFS 01-03/16 Plačilo: 03336/0060-KD DR. FRANCE	811,48	811,48	811,48
28.04.2016	PR / 160536	1842	0060	107 160536 (03337)	predšolska OFS 01/16 Plačilo: 03337/0060-KD DR. FRANC	309,15	1.120,63	1.120,63
28.04.2016	PR / 160537	1842	0060	107 160537 (03334)	dramska skupina JD 01-03/16 Plačilo: 03334/0060-KD DR. I	741,68	1.862,31	1.862,31
28.04.2016	PR / 160538	1842	0060	107 160538 (03333)	MEPS 01-03/16 Plačilo: 03333/0060-KD DR. FRANCE PRE	554,19	2.416,50	2.416,50
28.04.2016	PR / 160539	1842	0060	107 160539 (03332)	Sosedje 01-03/16 Plačilo: 03332/0060-KD DR. FRANCE PR	497,25	2.913,75	2.913,75
28.04.2016	PR / 160541	1842	0060	107 160541 (03340)	delovanje 01-03/16 Plačilo: 03340/0060-KD DR. FRANCE P	1.122,28	4.036,03	4.036,03
25.05.2016	PR / 160675	1842	0060	107 160675 (03402)	šolska OFS 04/16 Plačilo: 03402/0060-KD DR. FRANCE PF	216,39	4.252,42	4.252,42
25.05.2016	PR / 160676	1842	0060	107 160676 (03401)	Sosedje 04/16 Plačilo: 03401/0060-KD DR. FRANCE PREŠ	175,50	4.427,92	4.427,92
25.05.2016	PR / 160677	1842	0060	107 160677 (03403)	dramska skupina JD 04/16 Plačilo: 03403/0060-KD DR. FR/	74,17	4.502,09	4.502,09
25.05.2016	PR / 160678	1842	0060	107 160678 (03400)	predšolska OFS 04/16 Plačilo: 03400/0060-KD DR. FRANC	82,44	4.584,53	4.584,53
25.05.2016	PR / 160679	1842	0060	107 160679 (03399)	MEPS 04/16 Plačilo: 03399/0060-KD DR. FRANCE PREŠE	328,41	4.912,94	4.912,94
20.06.2016	PR / 160843	1842	0060	107 160843 (03468)	šolska OFS 05/16 Plačilo: 03468/0060-KD DR. FRANCE PF	243,44	5.156,38	5.156,38
20.06.2016	PR / 160844	1842	0060	107 160844 (03469)	dramska skupina JD 05/16 Plačilo: 03469/0060-KD DR. FR/	111,25	5.267,63	5.267,63
20.06.2016	PR / 160845	1842	0060	107 160845 (03466)	MEPS 05/16 Plačilo: 03466/0060-KD DR. FRANCE PREŠE	410,51	5.678,14	5.678,14
20.06.2016	PR / 160846	1842	0060	107 160846 (03467)	predšolska OFS 05/16 Plačilo: 03467/0060-KD DR. FRANC	82,44	5.760,58	5.760,58
20.06.2016	PR / 160847	1842	0060	107 160847 (03470)	Sosedje 05/16 Plačilo: 03470/0060-KD DR. FRANCE PREŠ	29,25	5.789,83	5.789,83
Skupaj:	412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam					5.789,83	0,00	5.789,83
Skupaj:	1842 - KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA					5.789,83	0,00	5.789,83

PP:	1851 - KULTURNA DVORANA
Konto	

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 53

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1851 - KULTURNA DVORANA										
413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto												
09.02.2016	PR / 160051	1851			0395	107 160051 (03/2016)	vzdrž.KD 12/15 Plačilo: 03/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	1.335,22		1.335,22		1.335,22
03.03.2016	PR / 160174	1851			0395	107 160174 (10/2016)	vzdrž.KD 01/16 Plačilo: 10/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	649,28		1.984,50		1.984,50
31.03.2016	PR / 160335	1851			0395	107 160335 (13/2016)	vzdrž.KD 03/16 Plačilo: 13/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	510,93		2.495,43		2.495,43
28.04.2016	PR / 160525	1851			0395	107 160525 (23/2016)	vzdrž.KD 03/16 Plačilo: 23/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	204,35		2.699,78		2.699,78
02.06.2016	PR / 160733	1851			0395	107 160733 (31/2016)	vzdrž.KD 05/16 Plačilo: 31/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	420,93		3.120,71		3.120,71
13.06.2016	PR / 160782	1851			0395	107 160782 (36/2016)	vzdrž.KD 04/16 Plačilo: 36/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	598,52		3.719,23		3.719,23
28.06.2016	PR / 160921	1851			0395	107 160921 (43/2016)	vzdrž.KD 06/16 Plačilo: 43/2016/0395-ZTK - ZAVOD ZA TUI	231,91		3.951,14		3.951,14
Skupaj:		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto						3.951,14	0,00			3.951,14

Skupaj: 1851 - KULTURNA DVORANA **3.951,14** **0,00** **3.951,14**

PP: 1871 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
13.04.2016	PR / 160419	1871			0066	107 160419 (03290)	kadetinje 01/16 Plačilo: 03290/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	231,68		231,68		231,68
13.04.2016	PR / 160420	1871			0066	107 160420 (03288)	ml.dečki 01/16 Plačilo: 03288/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	99,47		331,15		331,15
13.04.2016	PR / 160421	1871			0066	107 160421 (03291)	ml.dekllice 01/16 Plačilo: 03291/0066-TVD PARTIZAN ŽIRO	139,56		470,71		470,71
13.04.2016	PR / 160422	1871			0066	107 160422 (03294)	cicibani 01/16 Plačilo: 03294/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	163,00		633,71		633,71
13.04.2016	PR / 160423	1871			0066	107 160423 (03293)	akrobatika - nadaljevalni 01/16 Plačilo: 03293/0066-TVD PA	18,84		652,55		652,55
13.04.2016	PR / 160424	1871			0066	107 160424 (03296)	akrobatika - začetni 01/16 Plačilo: 03296/0066-TVD PARTIZ	18,84		671,39		671,39
13.04.2016	PR / 160425	1871			0066	107 160425 (03300)	predšolski 4-6 01/16 Plačilo: 03300/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		723,70		723,70
13.04.2016	PR / 160426	1871			0066	107 160426 (03302)	predšolski 2-4 01/16 Plačilo: 03302/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		776,01		776,01
13.04.2016	PR / 160427	1871			0066	107 160427 (03305)	kadeti 01/16 Plačilo: 03305/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNI	257,51		1.033,52		1.033,52
13.04.2016	PR / 160428	1871			0066	107 160428 (03298)	mladinke 01/16 Plačilo: 03298/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	291,27		1.324,79		1.324,79
13.04.2016	PR / 160429	1871			0066	107 160429 (03308)	st.dečki 01/16 Plačilo: 03308/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	130,85		1.455,64		1.455,64
13.04.2016	PR / 160430	1871			0066	107 160430 (03306)	mladinci 01/16 Plačilo: 03306/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	257,30		1.712,94		1.712,94
13.04.2016	PR / 160431	1871			0066	107 160431 (03284)	akrobatika - nadaljevalni 02/16 Plačilo: 03284/0066-TVD PA	14,13		1.727,07		1.727,07
13.04.2016	PR / 160432	1871			0066	107 160432 (03286)	ml.dečki 02/16 Plačilo: 03286/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	101,73		1.828,80		1.828,80
13.04.2016	PR / 160433	1871			0066	107 160433 (03287)	st.dečki 02/16 Plačilo: 03287/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	137,74		1.966,54		1.966,54
13.04.2016	PR / 160434	1871			0066	107 160434 (03292)	ml.dekllice 02/16 Plačilo: 03292/0066-TVD PARTIZAN ŽIRO	139,56		2.106,10		2.106,10
13.04.2016	PR / 160435	1871			0066	107 160435 (03289)	kadetinje 02/16 Plačilo: 03289/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	208,51		2.314,61		2.314,61
13.04.2016	PR / 160436	1871			0066	107 160436 (03295)	cicibani 02/16 Plačilo: 03295/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	125,09		2.439,70		2.439,70
13.04.2016	PR / 160437	1871			0066	107 160437 (03297)	akrobatika - začetni 02/16 Plačilo: 03297/0066-TVD PARTIZ	14,13		2.453,83		2.453,83
13.04.2016	PR / 160438	1871			0066	107 160438 (03299)	predšolski 4-6 02/16 Plačilo: 03299/0066-TVD PARTIZAN Ž	39,23		2.493,06		2.493,06
13.04.2016	PR / 160439	1871			0066	107 160439 (03301)	predšolski 2-4 02/16 Plačilo: 03301/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		2.545,37		2.545,37
13.04.2016	PR / 160440	1871			0066	107 160440 (03303)	mladinke 02/16 Plačilo: 03303/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	291,27		2.836,64		2.836,64
13.04.2016	PR / 160441	1871			0066	107 160441 (03307)	mladinci 02/16 Plačilo: 03307/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	218,46		3.055,10		3.055,10
13.04.2016	PR / 160442	1871			0066	107 160442 (03304)	kadeti 02/16 Plačilo: 03304/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNI	337,22		3.392,32		3.392,32
14.04.2016	PR / 160459	1871			0066	107 160459 (03314)	nogomet 01/16 Plačilo: 03314/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	48,05		3.440,37		3.440,37

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 54

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1871 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
14.04.2016	PR / 160460	1871			0066	107 160460 (03315)	nogomet 02/16 Plačilo: 03315/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	36,04		3.476,41		3.476,41
29.04.2016	PR / 160573	1871			0066	107 160573 (03362)	mladinke 03/16 Plačilo: 03362/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	291,27		3.767,68		3.767,68
29.04.2016	PR / 160574	1871			0066	107 160574 (03359)	ml.dečki 03/16 Plačilo: 03359/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	131,12		3.898,80		3.898,80
29.04.2016	PR / 160575	1871			0066	107 160575 (03360)	st.dečki 03/16 Plačilo: 03360/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	161,84		4.060,64		4.060,64
29.04.2016	PR / 160576	1871			0066	107 160576 (03357)	kadeti 03/16 Plačilo: 03357/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNI	355,61		4.416,25		4.416,25
29.04.2016	PR / 160577	1871			0066	107 160577 (03358)	mladinci 03/16 Plačilo: 03358/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	160,21		4.576,46		4.576,46
29.04.2016	PR / 160578	1871			0066	107 160578 (03355)	cicibani 03/16 Plačilo: 03355/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	178,16		4.754,62		4.754,62
29.04.2016	PR / 160579	1871			0066	107 160579 (03364)	akrobatika - začetni 03/16 Plačilo: 03364/0066-TVD PARTIZ	14,13		4.768,75		4.768,75
29.04.2016	PR / 160580	1871			0066	107 160580 (03363)	nogomet 03/16 Plačilo: 03363/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	48,05		4.816,80		4.816,80
29.04.2016	PR / 160581	1871			0066	107 160581 (03365)	predšolski 4-6 03/16 Plačilo: 03365/0066-TVD PARTIZAN Ž	26,15		4.842,95		4.842,95
29.04.2016	PR / 160582	1871			0066	107 160582 (03368)	predšolski 2-4 03/16 Plačilo: 03368/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		4.895,26		4.895,26
29.04.2016	PR / 160583	1871			0066	107 160583 (03366)	ml.deklice 03/16 Plačilo: 03366/0066-TVD PARTIZAN ŽIRO	325,64		5.220,90		5.220,90
29.04.2016	PR / 160584	1871			0066	107 160584 (03367)	kadetinje 03/16 Plačilo: 03367/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	370,69		5.591,59		5.591,59
29.04.2016	PR / 160585	1871			0066	107 160585 (03361)	akrobatika - nadaljevalni 03/16 Plačilo: 03361/0066-TVD PA	14,13		5.605,72		5.605,72
06.05.2016	PR / 160597	1871			0067	107 160597 (07024)	cicibani-1 01-03/16 Plačilo: 07024/0067-SSD STOL ŽIROVN	547,45		6.153,17		6.153,17
06.05.2016	PR / 160598	1871			0067	107 160598 (07023)	cicibani-2 01-03/16 Plačilo: 07023/0067-SSD STOL ŽIROVN	918,90		7.072,07		7.072,07
06.05.2016	PR / 160599	1871			0067	107 160599 (07022)	cicibani-3 01-03/16 Plačilo: 07022/0067-SSD STOL ŽIROVN	1.130,41		8.202,48		8.202,48
06.05.2016	PR / 160600	1871			0067	107 160600 (07021)	ml.dečki 01-03/16 Plačilo: 07021/0067-SSD STOL ŽIROVNI	1.678,29		9.880,77		9.880,77
06.05.2016	PR / 160601	1871			0067	107 160601 (07017)	kadeti 01-03/16 Plačilo: 07017/0067-SSD STOL ŽIROVNIC/	4.134,99		14.015,76		14.015,76
06.05.2016	PR / 160602	1871			0067	107 160602 (07016)	st.dečki 01-03/16 Plačilo: 07016/0067-SSD STOL ŽIROVNIC/	1.715,23		15.730,99		15.730,99
30.05.2016	PR / 160741	1871			0066	107 160741 (03440)	akrobatika nadaljevalni 04/16 Plačilo: 03440/0066-TVD PAR	16,49		15.747,48		15.747,48
30.05.2016	PR / 160742	1871			0066	107 160742 (03434)	predšolski 2-4 04/16 Plačilo: 03434/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		15.799,79		15.799,79
30.05.2016	PR / 160743	1871			0066	107 160743 (03435)	predšolski 4-6 04/16 Plačilo: 03435/0066-TVD PARTIZAN Ž	52,31		15.852,10		15.852,10
30.05.2016	PR / 160744	1871			0066	107 160744 (03433)	akrobatika začetni 04/16 Plačilo: 03433/0066-TVD PARTIZA	16,49		15.868,59		15.868,59
30.05.2016	PR / 160745	1871			0066	107 160745 (03438)	nogomet 04/16 Plačilo: 03438/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	36,04		15.904,63		15.904,63
30.05.2016	PR / 160748	1871			0066	107 160748 (03427)	ml.deklice 04/16 Plačilo: 03427/0066-TVD PARTIZAN ŽIRO	284,28		16.188,91		16.188,91
30.05.2016	PR / 160749	1871			0066	107 160749 (03426)	ml.dečki 04/16 Plačilo: 03426/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	54,26		16.243,17		16.243,17
30.05.2016	PR / 160750	1871			0066	107 160750 (03430)	kadeti 04/16 Plačilo: 03430/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNI	318,82		16.561,99		16.561,99
30.05.2016	PR / 160751	1871			0066	107 160751 (03429)	mladinke 04/16 Plačilo: 03429/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	135,93		16.697,92		16.697,92
30.05.2016	PR / 160752	1871			0066	107 160752 (03428)	mladinci 04/16 Plačilo: 03428/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	63,11		16.761,03		16.761,03
30.05.2016	PR / 160753	1871			0066	107 160753 (03432)	cicibani 04/16 Plačilo: 03432/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	185,74		16.946,77		16.946,77
30.05.2016	PR / 160754	1871			0066	107 160754 (03437)	kadetinje 04/16 Plačilo: 03437/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	283,81		17.230,58		17.230,58
07.06.2016	PR / 160787	1871			0067	107 160787 (03453)	cicibani-3 04/16 Plačilo: 03453/0067-SSD STOL ŽIROVNIC/	185,59		17.416,17		17.416,17
07.06.2016	PR / 160788	1871			0067	107 160788 (03455)	cicibani-1 04/16 Plačilo: 03455/0067-SSD STOL ŽIROVNIC/	120,95		17.537,12		17.537,12
07.06.2016	PR / 160789	1871			0067	107 160789 (03454)	cicibani-2 04/16 Plačilo: 03454/0067-SSD STOL ŽIROVNIC/	185,47		17.722,59		17.722,59
07.06.2016	PR / 160790	1871			0067	107 160790 (03451)	ml.dečki 04/16 Plačilo: 03451/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	310,79		18.033,38		18.033,38
07.06.2016	PR / 160791	1871			0067	107 160791 (03452)	st.dečki 04/16 Plačilo: 03452/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	352,66		18.386,04		18.386,04
07.06.2016	PR / 160792	1871			0067	107 160792 (03450)	kadeti 04/16 Plačilo: 03450/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	1.038,38		19.424,42		19.424,42
09.06.2016	PR / 160891	1871			0066	107 160891 (03431)	st.dečki 04/16 Plačilo: 03431/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	120,52		19.544,94		19.544,94
23.06.2016	PR / 160942	1871			0067	107 160942 (03510)	st.dečki 05/16 Plačilo: 03510/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	416,79		19.961,73		19.961,73

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 55

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1871 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
23.06.2016	PR / 160943	1871			0067	107 160943 (03508)	cicibani-1 05/16 Plačilo: 03508/0067-SSD STOL ŽIROVNIC,	152,78		20.114,51		20.114,51
23.06.2016	PR / 160944	1871			0067	107 160944 (03509)	cicibani-2 05/16 Plačilo: 03509/0067-SSD STOL ŽIROVNIC,	202,33		20.316,84		20.316,84
23.06.2016	PR / 160945	1871			0067	107 160945 (03506)	cicibani-3 05/16 Plačilo: 03506/0067-SSD STOL ŽIROVNIC,	236,20		20.553,04		20.553,04
23.06.2016	PR / 160946	1871			0067	107 160946 (03507)	ml.dečki 05/16 Plačilo: 03507/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	319,67		20.872,71		20.872,71
23.06.2016	PR / 160947	1871			0067	107 160947 (03503)	kadeti 05/16 Plačilo: 03503/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	1.186,72		22.059,43		22.059,43
23.06.2016	PR / 160951	1871			0066	107 160951 (03512)	nogomet 05/16 Plačilo: 03512/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	48,05		22.107,48		22.107,48
23.06.2016	PR / 160952	1871			0066	107 160952 (03511)	akrobatika začetni 05/16 Plačilo: 03511/0066-TVD PARTIZA	14,13		22.121,61		22.121,61
23.06.2016	PR / 160953	1871			0066	107 160953 (03514)	ml.dečki 05/16 Plačilo: 03514/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVI	88,17		22.209,78		22.209,78
23.06.2016	PR / 160954	1871			0066	107 160954 (03515)	cicibani 05/16 Plačilo: 03515/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	159,20		22.368,98		22.368,98
23.06.2016	PR / 160955	1871			0066	107 160955 (03522)	akrobatika nadaljevalni 05/16 Plačilo: 03522/0066-TVD PAR	14,13		22.383,11		22.383,11
23.06.2016	PR / 160956	1871			0066	107 160956 (03523)	predšolski 4-6 05/16 Plačilo: 03523/0066-TVD PARTIZAN Ž	65,38		22.448,49		22.448,49
23.06.2016	PR / 160957	1871			0066	107 160957 (03519)	predšolski 2-4 05/16 Plačilo: 03519/0066-TVD PARTIZAN Ž	65,38		22.513,87		22.513,87
23.06.2016	PR / 160958	1871			0066	107 160958 (03520)	mladinke 05/16 Plačilo: 03520/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	310,69		22.824,56		22.824,56
23.06.2016	PR / 160959	1871			0066	107 160959 (03518)	kadetinje 05/16 Plačilo: 03518/0066-TVD PARTIZAN ŽIROV	208,51		23.033,07		23.033,07
23.06.2016	PR / 160960	1871			0066	107 160960 (03516)	ml.deklice 05/16 Plačilo: 03516/0066-TVD PARTIZAN ŽIRO	304,96		23.338,03		23.338,03
23.06.2016	PR / 160961	1871			0066	107 160961 (03517)	kadeti 05/16 Plačilo: 03517/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNI	465,97		23.804,00		23.804,00
23.06.2016	PR / 160962	1871			0066	107 160962 (03513)	st.dečki 05/16 Plačilo: 03513/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVN	134,30		23.938,30		23.938,30
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						23.938,30	0,00	23.938,30		
Skupaj:		1871 - ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE						23.938,30	0,00	23.938,30		
PP:		1872 - KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
22.04.2016	PR / 160522	1872			0067	107 160522 (03346)	vrhunski šport 2016 Plačilo: 03346/0067-SSD STOL ŽIROVI	2.467,00		2.467,00		2.467,00
30.05.2016	PR / 160747	1872			0066	107 160747 (03425)	Remec Luka - odbojka mladinski razred Plačilo: 03425/0066	1.233,00		3.700,00		3.700,00
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						3.700,00	0,00	3.700,00		
Skupaj:		1872 - KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT						3.700,00	0,00	3.700,00		
PP:		1873 - ŠPORTNE PRIREDITVE										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
23.06.2016	PR / 160949	1873			0067	107 160949 (03504)	mednarodno tekmovalje Alpe Adria Plačilo: 03504/0067-SS	587,50		587,50		587,50
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						587,50	0,00	587,50		
Skupaj:		1873 - ŠPORTNE PRIREDITVE						587,50	0,00	587,50		

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 56

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1875 - RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
14.04.2016	PR / 160458	1875			0068	107 160458 (03316)	obnova kombija, nakup opreme, majic Plačilo: 03316/0068-I	3.714,79		3.714,79		3.714,79
22.04.2016	PR / 160521	1875			0067	107 160521 (03350)	članstvo 2016 Plačilo: 03350/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	720,00		4.434,79		4.434,79
30.05.2016	PR / 160740	1875			0066	107 160740 (03436)	članstvo 2016 Plačilo: 03436/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	2.450,00		6.884,79		6.884,79
20.06.2016	PR / 160918	1875			155	107 160918 (03491)	članstvo 2016 Plačilo: 03491/155-PLANINSKO DRUŠTVO ŽIROVNICA	1.221,00		8.105,79		8.105,79
23.06.2016	PR / 160948	1875			0067	107 160948 (03521)	šolanje kadrov Plačilo: 03521/0067-SSD STOL ŽIROVNICA	75,01		8.180,80		8.180,80
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						8.180,80	0,00	8.180,80		
Skupaj:		1875 - RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU						8.180,80	0,00	8.180,80		
PP:		1876 - PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
13.04.2016	PR / 160418	1876			0066	107 160418 (03285)	rekreacija 01/16 Plačilo: 03285/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	129,13		129,13		129,13
13.04.2016	PR / 160443	1876			0066	107 160443 (03283)	rekreacija 02/16 Plačilo: 03283/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	127,76		256,89		256,89
29.04.2016	PR / 160572	1876			0066	107 160572 (03369)	rekreacija 03/16 Plačilo: 03369/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	146,64		403,53		403,53
30.05.2016	PR / 160746	1876			0066	107 160746 (03439)	rekreacija 04/16 Plačilo: 03439/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	121,33		524,86		524,86
23.06.2016	PR / 160950	1876			0066	107 160950 (03505)	rekreacija 05/16 Plačilo: 03505/0066-TVD PARTIZAN ŽIROVNICA	121,88		646,74		646,74
Skupaj:		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam						646,74	0,00	646,74		
Skupaj:		1876 - PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE						646,74	0,00	646,74		
PP:		1877 - VEČNAMENSKA DVORANA										
Konto		413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge										
28.01.2016	PR / 152544	1877			0042	107 152544 (03127)	plače dvorana 12/15 Plačilo: 03127/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	2.242,06		2.242,06		2.242,06
18.03.2016	PR / 160251	1877			0042	107 160251 (03238)	plače dvorana 01/16 Plačilo: 03238/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	2.277,46		4.519,52		4.519,52
30.03.2016	PR / 160338	1877			0042	107 160338 (03255)	plače dvorana 02/16 Plačilo: 03255/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	2.301,04		6.820,56		6.820,56
03.05.2016	PR / 160545	1877			0042	107 160545 (03352)	plače dvorana 03/16 Plačilo: 03352/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	2.133,50		8.954,06		8.954,06
25.05.2016	PR / 160694	1877			0042	107 160694 (3405)	plače dvorana 04/16 Plačilo: 3405/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	2.152,93		11.106,99		11.106,99
28.06.2016	PR / 160919	1877			0042	107 160919 (03493)	plače dvorana 05/16 Plačilo: 03493/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	3.782,44		14.889,43		14.889,43
Skupaj:		413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge						14.889,43	0,00	14.889,43		
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
05.02.2016	PR / 152569	1877			0042	107 152569 (03145)	uporaba dvorane 12/15 Plačilo: 03145/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	216,00		216,00		216,00
05.02.2016	PR / 152570	1877			0042	107 152570 (03143)	vzdrž.dvorana 12/15 Plačilo: 03143/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	1.266,38		1.482,38		1.482,38
05.02.2016	PR / 152571	1877			0042	107 152571 (03142)	ogrevanje 12/15 Plačilo: 03142/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	1.081,08		2.563,46		2.563,46
05.02.2016	PR / 152572	1877			0042	107 152572 (03144)	mat.str.12/15 Plačilo: 03144/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	345,30		2.908,76		2.908,76
16.03.2016	PR / 160229	1877			0042	107 160229 (03226)	uporaba dvorane 01/16 Plačilo: 03226/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	104,80		3.013,56		3.013,56

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 57

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1877 - VEČNAMENSKA DVORANA										
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
16.03.2016	PR / 160230	1877			0042	107 160230 (03228)	mat.str.01/16 Plačilo: 03228/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	869,87		3.883,43		3.883,43
16.03.2016	PR / 160231	1877			0042	107 160231 (03230)	ogrevanje 01/16 Plačilo: 03230/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.357,79		5.241,22		5.241,22
16.03.2016	PR / 160232	1877			0042	107 160232 (03229)	vzdrž.dvorane 01/16 Plačilo: 03229/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.044,79		6.286,01		6.286,01
22.04.2016	PR / 160461	1877			0042	107 160461 (03322)	ogrevanje 02/16 Plačilo: 03322/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.171,32		7.457,33		7.457,33
22.04.2016	PR / 160462	1877			0042	107 160462 (03320)	mat.str.02/16 Plačilo: 03320/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	970,62		8.427,95		8.427,95
22.04.2016	PR / 160463	1877			0042	107 160463 (03318)	vzdrž.dvorane 02/16 Plačilo: 03318/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	538,69		8.966,64		8.966,64
22.04.2016	PR / 160464	1877			0042	107 160464 (03321)	uporaba dvorane 02/16 Plačilo: 03321/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	123,60		9.090,24		9.090,24
09.05.2016	PR / 160586	1877			0042	107 160586 (03372)	mat.str.03/16 Plačilo: 03372/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	750,86		9.841,10		9.841,10
09.05.2016	PR / 160587	1877			0042	107 160587 (03371)	ogrevanje 03/16 Plačilo: 03371/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	988,58		10.829,68		10.829,68
09.05.2016	PR / 160588	1877			0042	107 160588 (03374)	vzdrž.dvorane 03/16 Plačilo: 03374/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	533,24		11.362,92		11.362,92
09.05.2016	PR / 160590	1877			0042	107 160590 (03375)	uporaba dvorane 03/16 Plačilo: 03375/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	152,40		11.515,32		11.515,32
25.05.2016	PR / 160693	1877			0042	107 160693 (03406)	uporaba dvorane 04/16 Plačilo: 03406/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	153,80		11.669,12		11.669,12
16.06.2016	PR / 160833	1877			0042	107 160833 (03463)	vzdrž.dvorana 04/16 Plačilo: 03463/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.471,88		13.141,00		13.141,00
16.06.2016	PR / 160835	1877			0042	107 160835 (03462)	ogrevanje 04/16 Plačilo: 03462/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	592,70		13.733,70		13.733,70
16.06.2016	PR / 160836	1877			0042	107 160836 (03460)	mat.str.04/16 Plačilo: 03460/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	562,56		14.296,26		14.296,26
28.06.2016	PR / 160927	1877			0042	107 160927 (03495)	uporaba dvorane 05/16 Plačilo: 03495/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	245,00		14.541,26		14.541,26
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto								14.541,26	0,00	14.541,26		
Skupaj: 1877 - VEČNAMENSKA DVORANA								29.430,69	0,00	29.430,69		
PP:		1901 - SUBVENCije OTROŠKEGA VARSTVA										
Konto		411921 - Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili starš										
04.01.2016	PR / 152262	1901			1731	101 152262 (730)	vrtec 11/15 Plačilo: 730/1731-OSNOVNA ŠOLA GORJE	596,37		596,37		596,37
04.01.2016	PR / 152266	1901			0730	101 152266 (5665)	vrtec 11/15 Plačilo: 5665/0730-WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	629,56		1.225,93		1.225,93
04.01.2016	PR / 152410	1901			0042	101 152410 (388)	vrtec 11/15 Plačilo: 388/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	30.617,04		31.842,97		31.842,97
11.01.2016	PR / 152355	1901			0084	101 152355 (225)	vrtec 11/15 Plačilo: 225/0084-VRTEC JESENICE	808,96		32.651,93		32.651,93
13.01.2016	PR / 152397	1901			0088	101 152397 (353)	vrtec 11/15 Plačilo: 353/0088-Vrtec Radovljica	2.281,33		34.933,26		34.933,26
01.02.2016	PR / 152500	1901			003048	101 152500 (1080)	vrtec 12/15 Plačilo: 1080/003048-Zavod Montessori	639,59		35.572,85		35.572,85
03.02.2016	PR / 152506	1901			0730	101 152506 (6289)	vrtec 12/15 Plačilo: 6289/0730-WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	488,66		36.061,51		36.061,51
03.02.2016	PR / 152508	1901			1731	101 152508 (808)	vrtec 12/15 Plačilo: 808/1731-OSNOVNA ŠOLA GORJE	581,41		36.642,92		36.642,92
04.02.2016	PR / 152541	1901			0042	101 152541 (424)	vrtec 12/15 Plačilo: 424/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	30.821,12		67.464,04		67.464,04
10.02.2016	PR / 152535	1901			0084	101 152535 (234)	vrtec 12/15 Plačilo: 234/0084-VRTEC JESENICE	772,87		68.236,91		68.236,91
11.02.2016	PR / 152540	1901			0088	101 152540 (380)	vrtec 12/15 Plačilo: 380/0088-Vrtec Radovljica	2.099,39		70.336,30		70.336,30
02.03.2016	PR / 160071	1901			1731	101 160071 (52)	vrtec 01/16 Plačilo: 52/1731-OSNOVNA ŠOLA GORJE	568,43		70.904,73		70.904,73
02.03.2016	PR / 160079	1901			003048	101 160079 (83)	vrtec 01/16 Plačilo: 83/003048-Zavod Montessori	652,62		71.557,35		71.557,35
03.03.2016	PR / 160081	1901			0730	101 160081 (576)	vrtec 01/16 Plačilo: 576/0730-WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA	488,66		72.046,01		72.046,01
04.03.2016	PR / 160182	1901			0042	101 160182 (40)	vrtec 01/16 Plačilo: 40/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA	31.704,58		103.750,59		103.750,59
11.03.2016	PR / 160145	1901			0088	101 160145 (20)	vrtec 01/16 Plačilo: 20/0088-Vrtec Radovljica	2.067,53		105.818,12		105.818,12

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 59

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1911 - OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA										
Konto		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto										
05.02.2016	PR / 152571	1911			0042	107 152571 (03142)	ogrevanje 12/15 Plačilo: 03142/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIR	2.171,01		2.171,01		2.171,01
05.02.2016	PR / 152572	1911			0042	107 152572 (03144)	mat.str.12/15 Plačilo: 03144/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	602,35		2.773,36		2.773,36
16.03.2016	PR / 160230	1911			0042	107 160230 (03228)	mat.str.01/16 Plačilo: 03228/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.586,80		4.360,16		4.360,16
16.03.2016	PR / 160231	1911			0042	107 160231 (03230)	ogrevanje 01/16 Plačilo: 03230/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIR	1.936,16		6.296,32		6.296,32
22.04.2016	PR / 160461	1911			0042	107 160461 (03322)	ogrevanje 02/16 Plačilo: 03322/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIR	1.600,25		7.896,57		7.896,57
22.04.2016	PR / 160462	1911			0042	107 160462 (03320)	mat.str.02/16 Plačilo: 03320/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.490,86		9.387,43		9.387,43
09.05.2016	PR / 160586	1911			0042	107 160586 (03372)	mat.str.03/16 Plačilo: 03372/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.697,91		11.085,34		11.085,34
09.05.2016	PR / 160587	1911			0042	107 160587 (03371)	ogrevanje 03/16 Plačilo: 03371/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIR	1.237,03		12.322,37		12.322,37
16.06.2016	PR / 160835	1911			0042	107 160835 (03462)	ogrevanje 04/16 Plačilo: 03462/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIR	326,46		12.648,83		12.648,83
16.06.2016	PR / 160836	1911			0042	107 160836 (03460)	mat.str.04/16 Plačilo: 03460/0042-OSNOVNA ŠOLA ŽIROV	1.374,19		14.023,02		14.023,02
Skupaj:		413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto						14.023,02	0,00	14.023,02		
Skupaj:		1911 - OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA						14.023,02	0,00	14.023,02		
PP:		1912 - INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA										
Konto		420401 - Novogradnje										
13.01.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	1.174,50		1.174,50		1.174,50	
13.01.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	840,13		2.014,63		2.014,63	
13.01.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	633,84		2.648,47		2.648,47	
13.01.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	322,64		2.971,11		2.971,11	
13.01.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	3.110,00		6.081,11		6.081,11	
18.02.2016	PR / 160030	1912	OB192-14-0004	003348	101 160030 (20)	izboljšanje akustike v jedilnici OŠ Plačilo: 20/003348-DECIB	10.498,10		16.579,21		16.579,21	
21.04.2016	PR / 152293	1912	OB192-14-0004	003063	101 152293 (151334)	končna sit. prizidek OŠ 11/15 Plačilo: 151334/003063-NGD,	7.529,45		24.108,66		24.108,66	
Skupaj:		420401 - Novogradnje						24.108,66	0,00	24.108,66		
Konto		420402 - Rekonstrukcije in adaptacije										
02.03.2016	PR / 160075	1912	OB192-14-0004	003092	101 160075 (1)	lepljeno kaljeno steklo za dvigalo v OŠ Plačilo: 1/003092-VE	2.542,48		2.542,48		2.542,48	
Skupaj:		420402 - Rekonstrukcije in adaptacije						2.542,48	0,00	2.542,48		
Konto		420801 - Investicijski nadzor										
06.01.2016	PR / 152310	1912	OB192-14-0004	0715	101 152310 (30)	nadzor prizidek OŠ Plačilo: 30/0715-MB - MIHAEL BENEDI	2.173,00		2.173,00		2.173,00	
06.01.2016	PR / 152311	1912	OB192-14-0004	0715	101 152311 (29)	nadzor prizidek OŠ Plačilo: 29/0715-MB - MIHAEL BENEDI	2.230,00		4.403,00		4.403,00	
Skupaj:		420801 - Investicijski nadzor						4.403,00	0,00	4.403,00		
Skupaj:		1912 - INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA						31.054,14	0,00	31.054,14		

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 60

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 1921 - OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE												
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto												
28.01.2016	PR / 152496	1921			1727	101 152496 (251)	logoped 09-12/15 Plačilo: 251/1727-OŠ A.JANŠE RADOVL.	239,61		239,61		239,61
02.03.2016	PR / 152576	1921			0050	107 152576 (03173)	mat.str.12/15 Plačilo: 03173/0050-OSNOVNA ŠOLA POLDE	471,10		710,71		710,71
03.03.2016	PR / 160080	1921			1727	101 160080 (10)	logoped 01/16 Plačilo: 10/1727-OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	60,82		771,53		771,53
01.04.2016	PR / 160237	1921			1727	101 160237 (24)	logoped 02/16 Plačilo: 24/1727-OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	57,76		829,29		829,29
04.05.2016	PR / 160392	1921			1727	101 160392 (47)	logoped 03/16 Plačilo: 47/1727-OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	60,97		890,26		890,26
04.05.2016	PR / 160551	1921			0050	107 160551 (03353)	mat.str.01-03/16 Plačilo: 03353/0050-OSNOVNA ŠOLA POI	606,06		1.496,32		1.496,32
01.06.2016	PR / 160610	1921			1727	101 160610 (78)	logoped 04/16 Plačilo: 78/1727-OŠ A.JANŠE RADOVLJICA	59,62		1.555,94		1.555,94
14.06.2016	PR / 160799	1921			0050	107 160799 (03456)	mat.str.03-04/16 Plačilo: 03456/0050-OSNOVNA ŠOLA POI	815,08		2.371,02		2.371,02
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto								2.371,02	0,00	2.371,02		
Skupaj: 1921 - OSNOVNA ŠOLA POLDE STRAŽIŠAR JESENICE								2.371,02	0,00	2.371,02		
PP: 1931 - GLASBENA ŠOLA JESENICE												
Konto 413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge												
11.04.2016	PR / 160366	1931			0063	107 160366 (105/2016)	dejavnost 01-02/16 Plačilo: 105/2016/0063-GLASBENA ŠOI	453,33		453,33		453,33
07.06.2016	PR / 160770	1931			0063	107 160770 (161/2016)	dejavnost 03-04/16 Plačilo: 161/2016/0063-GLASBENA ŠOI	453,33		906,66		906,66
Skupaj: 413300 - Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge								906,66	0,00	906,66		
Konto 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto												
11.04.2016	PR / 160366	1931			0063	107 160366 (105/2016)	dejavnost 01-02/16 Plačilo: 105/2016/0063-GLASBENA ŠOI	580,00		580,00		580,00
07.06.2016	PR / 160770	1931			0063	107 160770 (161/2016)	dejavnost 03-04/16 Plačilo: 161/2016/0063-GLASBENA ŠOI	580,00		1.160,00		1.160,00
Skupaj: 413302 - Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in sto								1.160,00	0,00	1.160,00		
Skupaj: 1931 - GLASBENA ŠOLA JESENICE								2.066,66	0,00	2.066,66		
PP: 1951 - PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL												
Konto 411900 - Regresiranje prevozov v šolo												
15.01.2016	PR / 160004	1951			0524	107 160004 (2016-01)	prevoz Urh 01/16 Plačilo: 2016-01/0524-LANGUS MATEJA	68,40		68,40		68,40
15.01.2016	PR / 160005	1951			1732	107 160005 (2016-01)	prevoz Berlot 01/16 Plačilo: 2016-01/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		136,80		136,80
03.02.2016	PR / 152509	1951			0487	101 152509 (-)	prevozi otrok 12/15 Plačilo: --/0487-ALPETOUR - POTOVAL	4.320,04		4.456,84		4.456,84
03.02.2016	PR / 152510	1951			0487	101 152510 (560919)	prevozi otrok 12/15 Plačilo: 560919/0487-ALPETOUR - POI	180,51		4.637,35		4.637,35
15.02.2016	PR / 160135	1951			0524	107 160135 (2016-02)	prevoz Urh 02/16 Plačilo: 2016-02/0524-LANGUS MATEJA	68,40		4.705,75		4.705,75
15.02.2016	PR / 160136	1951			1732	107 160136 (2016-02)	prevoz Berlot 02/16 Plačilo: 2016-02/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		4.774,15		4.774,15
04.03.2016	PR / 160091	1951			0487	101 160091 (660058.2016)	prevoz otrok 01/16 Plačilo: 660058.2016/0487-ALPETOUR -	4.800,04		9.574,19		9.574,19
04.03.2016	PR / 160092	1951			0487	101 160092 (660059.2016)	prevozi otrok 01/16 Plačilo: 660059.2016/0487-ALPETOUR	180,51		9.754,70		9.754,70
15.03.2016	PR / 160253	1951			0524	107 160253 (2016-03)	prevoz Urh 03/16 Plačilo: 2016-03/0524-LANGUS MATEJA	68,40		9.823,10		9.823,10

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 61

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		1951 - PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL										
Konto		411900 - Regresiranje prevozov v šolo										
15.03.2016	PR / 160254	1951			1732	107 160254 (2016-03)	prevoz Berlot 03/16 Plačilo: 2016-03/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		9.891,50		9.891,50
31.03.2016	PR / 160225	1951			0487	101 160225 (660145.2016)	prevoz otrok 02/16 Plačilo: 660145.2016/0487-ALPETOUR	3.600,03		13.491,53		13.491,53
31.03.2016	PR / 160226	1951			0487	101 160226 (660146.2016)	prevozi otrok 02/16 Plačilo: 660146.2016/0487-ALPETOUR	180,51		13.672,04		13.672,04
15.04.2016	PR / 160495	1951			0524	107 160495 (2016-04)	prevoz Urh 04/16 Plačilo: 2016-04/0524-LANGUS MATEJA	68,40		13.740,44		13.740,44
15.04.2016	PR / 160496	1951			1732	107 160496 (2016-04)	prevoz Berlot 04/16 Plačilo: 2016-04/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		13.808,84		13.808,84
04.05.2016	PR / 160396	1951			0487	101 160396 (660213.2016)	prevozi otrok 03/16 Plačilo: 660213.2016/0487-ALPETOUR	180,51		13.989,35		13.989,35
04.05.2016	PR / 160397	1951			0487	101 160397 (660212.2016)	prevoz otrok 03/16 Plačilo: 660212.2016/0487-ALPETOUR	5.280,05		19.269,40		19.269,40
13.05.2016	PR / 160644	1951			0524	107 160644 (2016-05)	prevoz Urh 05/16 Plačilo: 2016-05/0524-LANGUS MATEJA	68,40		19.337,80		19.337,80
13.05.2016	PR / 160645	1951			1732	107 160645 (2016-05)	prevoz Berlot 05/16 Plačilo: 2016-05/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		19.406,20		19.406,20
02.06.2016	PR / 160615	1951			0487	101 160615 (660336.2016)	prevozi otrok 04/16 Plačilo: 660336.2016/0487-Alpetour PA	180,51		19.586,71		19.586,71
02.06.2016	PR / 160616	1951			0487	101 160616 (660335.2016)	prevoz otrok 04/16 Plačilo: 660335.2016/0487-Alpetour PA	4.320,04		23.906,75		23.906,75
15.06.2016	PR / 160816	1951			0524	107 160816 (2016-06)	prevoz Urh 06/16 Plačilo: 2016-06/0524-LANGUS MATEJA	68,40		23.975,15		23.975,15
15.06.2016	PR / 160817	1951			1732	107 160817 (2016-06)	prevoz Berlot 06/16 Plačilo: 2016-06/1732-KAJDIŽ BARBAF	68,40		24.043,55		24.043,55
Skupaj:		411900 - Regresiranje prevozov v šolo						24.043,55	0,00	24.043,55		

Skupaj: 1951 - PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 24.043,55 0,00 24.043,55

PP: 1952 - REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV												
Konto 411903 - Regresiranje prehrane učencev in dijakov												
08.06.2016	PR / 160775	1952			0050	107 160775 (03444)	regres.prehrana 01-04/16 Plačilo: 03444/0050-OSNOVNA Š	116,60		116,60		116,60
Skupaj: 411903 - Regresiranje prehrane učencev in dijakov								116,60	0,00			116,60

Skupaj: 1952 - REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 116,60 0,00 116,60

PP: 2001 - DODATEK ZA NOVOROJENCE												
Konto 402099 - Drugi splošni material in storitve												
23.05.2016	PR / 160558	2001			003658	101 160558 (RA-16000059)	25 sadik medovitih rastlin - darila novorojenčkom 2015 Plači	185,95		185,95		185,95
Skupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve								185,95	0,00			185,95

Konto 411103 - Darilo ob rojstvu otroka												
25.01.2016	OD / HON-1287	2001					novorojenčki 01/16	1.250,00		1.250,00		1.250,00
05.02.2016	OD / HON-1292	2001					novorojenčki 01/16	350,00		1.600,00		1.600,00
04.03.2016	OD / HON-1298	2001					novorojenčki 02/16	1.800,00		3.400,00		3.400,00
22.03.2016	OD / HON-1302	2001					novorojenčki 03/16	700,00		4.100,00		4.100,00
15.04.2016	OD / HON-1307	2001					novorojenčki 04/16	700,00		4.800,00		4.800,00
19.05.2016	OD / HON-1318	2001					novorojenčki 05/16	1.050,00		5.850,00		5.850,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 62

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 2001 - DODATEK ZA NOVOROJENCE												
Konto 411103 - Darilo ob rojstvu otroka												
03.06.2016	OD / HON-1324	2001					novorojenčki 05/16	900,00		6.750,00		6.750,00
20.06.2016	OD / HON-1329	2001					novorojenčki 06/16	700,00		7.450,00		7.450,00
Skupaj: 411103 - Darilo ob rojstvu otroka								7.450,00	0,00			7.450,00
Skupaj: 2001 - DODATEK ZA NOVOROJENCE								7.635,95	0,00			7.635,95
PP: 2011 - OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU												
Konto 411922 - Izplačila družinskemu pomočniku												
05.01.2016	OD / DP 12/15	2011					DP 12/15	1.485,48		1.485,48		1.485,48
05.02.2016	OD / DP 01/16	2011					DP 01/16	1.485,48		2.970,96		2.970,96
04.03.2016	OD / DP 02/16	2011					DP 02/16	1.061,08		4.032,04		4.032,04
05.04.2016	OD / DP 03/16	2011					DP 03/16	1.273,28		5.305,32		5.305,32
05.05.2016	OD / DP 04/16	2011					DP 04/16	1.273,28		6.578,60		6.578,60
03.06.2016	OD / DP 05/16	2011					DP 05/16	848,84		7.427,44		7.427,44
Skupaj: 411922 - Izplačila družinskemu pomočniku								7.427,44	0,00			7.427,44
Skupaj: 2011 - OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU								7.427,44	0,00			7.427,44
PP: 2012 - ZAVODSKO VARSTVO												
Konto 411909 - Regresiranje oskrbe v domovih												
06.01.2016	PR / 152318	2012		0029	101 152318 (I-15-6382)		oskrba Medved, Petrič 11/15 Plačilo: I-15-6382/0029-CUDV	2.187,31		2.187,31		2.187,31
07.01.2016	PR / 152335	2012		1661	101 152335 (2015-RA-64)		oskrba Legat 11/15 Plačilo: 2015-RA-64/1661-ZAVOD SV. M	476,57		2.663,88		2.663,88
11.01.2016	PR / 152388	2012		0033	101 152388 (152564)		oskrba Mali, Miladinović 11/15 Plačilo: 152564/0033-DOM U	690,37		3.354,25		3.354,25
04.02.2016	PR / 152515	2012		003033	101 152515 (2015-RA-968)		oskrba Dolinšek 12/15 Plačilo: 2015-RA-968/003033-SOCIA	778,88		4.133,13		4.133,13
10.02.2016	PR / 152534	2012		0033	101 152534 (152814)		oskrba Mali, Miladinović 12/15 Plačilo: 152814/0033-DOM U	735,52		4.868,65		4.868,65
10.02.2016	PR / 152537	2012		0029	101 152537 (E31-I1275-6415)		oskrba Medved, Petrič 12/15 Plačilo: E31-I1275-6415/0029-	2.280,67		7.149,32		7.149,32
22.02.2016	PR / 152564	2012		1661	101 152564 (1-RA-15000070)		oskrba Legat 12/15 Plačilo: 1-RA-15000070/1661-ZAVOD S	510,84		7.660,16		7.660,16
02.03.2016	PR / 160077	2012		003033	101 160077 (RA-16000059)		oskrba Dolinšek 01/16 Plačilo: RA-16000059/003033-SOCI	778,88		8.439,04		8.439,04
11.03.2016	PR / 160143	2012		0029	101 160143 (E31-I1275-1660)		oskrba Medved, Petrič 01/16 Plačilo: E31-I1275-166022/002	2.277,27		10.716,31		10.716,31
14.03.2016	PR / 160153	2012		0033	101 160153 (010216000249)		oskrba Mali, Miladinović 01/16 Plačilo: 010216000249/0033-	740,52		11.456,83		11.456,83
01.04.2016	PR / 160236	2012		003033	101 160236 (RA-16000141)		oskrba Dolinšek 02/16 Plačilo: RA-16000141/003033-SOCI	705,20		12.162,03		12.162,03
04.04.2016	PR / 160269	2012		1661	101 160269 (1-01-1600203)		oskrba Legat 02/16 Plačilo: 1-01-1600203/1661-ZAVOD SV.	410,98		12.573,01		12.573,01
06.04.2016	PR / 160279	2012		0029	101 160279 (E31-I1275-1660)		oskrba Medved, Petrič 02/16 Plačilo: E31-I1275-166059/002	2.090,55		14.663,56		14.663,56
11.04.2016	PR / 160300	2012		0033	101 160300 (010216000500)		oskrba Mali, Miladinović 02/16 Plačilo: 010216000500/0033-	649,62		15.313,18		15.313,18
15.04.2016	PR / 160326	2012		1661	101 160326 (1-01-1600103)		oskrba Legat 02/16 Plačilo: 1-01-1600103/1661-ZAVOD SV.	477,36		15.790,54		15.790,54
05.05.2016	PR / 160407	2012		0029	101 160407 (E31-I1275-1660)		oskrba Medved, Petrič 03/16 Plačilo: E31-I1275-166093/002	2.277,27		18.067,81		18.067,81
05.05.2016	PR / 160410	2012		003033	101 160410 (RA-16000209)		oskrba Dolinšek 03/16 Plačilo: RA-16000209/003033-SOCI	806,47		18.874,28		18.874,28

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 63

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		2012 - ZAVODSKO VARSTVO										
Konto		411909 - Regresiranje oskrbe v domovih										
06.05.2016	PR / 160449	2012			1661	101 160449 (1-01-1600303)	oskrba Legat 03/16 Plačilo: 1-01-1600303/1661-ZAVOD SV	477,36		19.351,64		19.351,64
12.05.2016	PR / 160502	2012			0033	101 160502 (010216000758)	oskrba Mali, Miladinović 03/16 Plačilo: 010216000758/0033-	688,56		20.040,20		20.040,20
03.06.2016	PR / 160625	2012			003033	101 160625 (RA-16000313)	oskrba Dolinšek 04/16 Plačilo: RA-16000313/003033-SOCI/	768,74		20.808,94		20.808,94
09.06.2016	PR / 160681	2012			0029	101 160681 (E31-I1275-1661)	oskrba Medved, Petrič 04/16 Plačilo: E31-I1275-166124/002	2.227,03		23.035,97		23.035,97
10.06.2016	PR / 160697	2012			1661	101 160697 (1-01-1600403)	oskrba Legat 04/16 Plačilo: 1-01-1600403/1661-ZAVOD SV	444,17		23.480,14		23.480,14
13.06.2016	PR / 160704	2012			0033	101 160704 (010216001010)	oskrba Mali, Miladinović 04/16 Plačilo: 010216001010/0033-	651,04		24.131,18		24.131,18
Skupaj: 411909 - Regresiranje oskrbe v domovih								24.131,18	0,00			24.131,18
Skupaj: 2012 - ZAVODSKO VARSTVO								24.131,18	0,00			24.131,18
PP:		2021 - POMOČ NA DOMU										
Konto		411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom										
07.01.2016	PR / 152332	2021			003028	101 152332 (1896-2015)	pomoč na domu Brezar 11/15 Plačilo: 1896-2015/003028-DI	256,20		256,20		256,20
11.01.2016	PR / 152386	2021			0033	101 152386 (1599-2015)	pomoč na domu 11/15 Plačilo: 1599-2015/0033-DOM UPOK	4.953,39		5.209,59		5.209,59
11.02.2016	PR / 152539	2021			0033	101 152539 (1755-2015)	pomoč na domu 12/15 Plačilo: 1755-2015/0033-DOM UPOK	5.370,65		10.580,24		10.580,24
17.02.2016	PR / 152560	2021			003028	101 152560 (02-S2-15000280)	pomoč na domu Brezar 12/15 Plačilo: 02-S2-15000280/0030	219,60		10.799,84		10.799,84
14.03.2016	PR / 160150	2021			003028	101 160150 (02-S2-16000293)	pomoč na domu 01/16 Plačilo: 02-S2-16000293/003028-DO	251,40		11.051,24		11.051,24
14.03.2016	PR / 160155	2021			0033	101 160155 (2-2016)	pomoč na domu 01/16 Plačilo: 2-2016/0033-DOM UPOKOJI	5.234,90		16.286,14		16.286,14
11.04.2016	PR / 160295	2021			003028	101 160295 (02-S2-16000588)	pomoč na domu Brezar 02/16 Plačilo: 02-S2-16000588/003	62,85		16.348,99		16.348,99
11.04.2016	PR / 160299	2021			0033	101 160299 (5-2016)	pomoč na domu 02/16 Plačilo: 5-2016/0033-DOM UPOKOJI	4.898,82		21.247,81		21.247,81
12.05.2016	PR / 160505	2021			0033	101 160505 (8-2016)	pomoč na domu 03/16 Plačilo: 8-2016/0033-DOM UPOKOJI	5.463,82		26.711,63		26.711,63
13.06.2016	PR / 160699	2021			0033	101 160699 (11-2016)	pomoč na domu 04/16 Plačilo: 11-2016/0033-DOM UPOKO.	5.062,51		31.774,14		31.774,14
Skupaj: 411999 - Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom								31.774,14	0,00			31.774,14
Skupaj: 2021 - POMOČ NA DOMU								31.774,14	0,00			31.774,14
PP:		2031 - SOCIALNE POMOČI										
Konto		402099 - Drugi splošni material in storitve										
27.06.2016	PR / 160786	2031			003670	101 160786 (RA-16000461)	menažna posoda 2x Plačilo: RA-16000461/003670-GO-ST c	55,05		55,05		55,05
Skupaj: 402099 - Drugi splošni material in storitve								55,05	0,00			55,05
Konto		411299 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti										
02.02.2016	PR / 152503	2031			0080	101 152503 (20090649551)	Legat Veno - den.pomoč, piškoti - sprejem otrok Plačilo: 200	100,39		100,39		100,39
02.02.2016	PR / 152504	2031			0080	101 152504 (20090654842)	Janežič Ida - den.pomoč, piškoti - sprejem otrok Plačilo: 200	34,65		135,04		135,04
04.02.2016	PR / 152512	2031			003345	101 152512 (20/15)	Langus Marija - den.pomoč Plačilo: 20/15/003345-L1C d.o.c	260,00		395,04		395,04
03.03.2016	PR / 160082	2031			0080	101 160082 (20090667114)	Janežič Ida - den.pomoč, pijača, baterije -repres. Plačilo: 20	20,17		415,21		415,21

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 64

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP:		2031 - SOCIALNE POMOČI										
Konto		411299 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti										
17.03.2016	PR / 160290	2031			003649	107	160290 (122-0001/2016)	Zupan Veronika - denarna pomoč (Jeko-in) Plačilo: 122-000	288,81		704,02	704,02
01.04.2016	PR / 160243	2031			0080	101	160243 (20090679107)	Legat Veno - denarna pomoč Plačilo: 20090679107/0080-M	53,97		757,99	757,99
01.04.2016	PR / 160364	2031			003143	107	160364 (122-0005/2016)	Demiri Xhemali - denarna pomoč (Jeko-in) Plačilo: 122-0005	288,81		1.046,80	1.046,80
01.04.2016	PR / 160365	2031			002844	107	160365 (122-0006/2016)	Dežman Tomaž - denarna pomoč (Jeko-in 15,25, ECE 30,94	15,25		1.062,05	1.062,05
01.04.2016	PR / 160365	2031			002844	107	160365 (122-0006/2016)	Dežman Tomaž - denarna pomoč (Jeko-in 15,25, ECE 30,94	30,94		1.092,99	1.092,99
07.04.2016	PR / 160453	2031			0502	107	160453 (122-0001/2016)	Bizjak Claudia - denarna pomoč Plačilo: 122-0001/2016/050	215,94		1.308,93	1.308,93
26.04.2016	PR / 160550	2031			002844	107	160550 (122-0006/2016)	Dežman Tomaž - denarna pomoč (Jeko-in) Plačilo: 122-000	15,29		1.324,22	1.324,22
03.05.2016	PR / 160389	2031			0080	101	160389 (20090693589)	Legat Veno-den.pomoč, reprezentanca Plačilo: 2009069358	102,08		1.426,30	1.426,30
04.05.2016	PR / 160400	2031			002823	101	160400 (8171-102-7627)	Bizjak Caludia - denarna pomoč Plačilo: 8171-102-7627/002	72,56		1.498,86	1.498,86
27.05.2016	PR / 160756	2031			003139	107	160756 (122-0010/2016)	Delić Hašim - denarna pomoč (Stanovanjsko podjetje) Plačil	288,81		1.787,67	1.787,67
27.05.2016	PR / 160757	2031			003162	107	160757 (122-0009/2016)	Reihard Kevin - denarna pomoč (Stanovanjsko podjetje) Pla	288,81		2.076,48	2.076,48
27.05.2016	PR / 160771	2031			002844	107	160771 (122-0006/2016)	Dežman Tomaž - denarna pomoč (ECE - 62,05; Jeko-in - 15	62,05		2.138,53	2.138,53
27.05.2016	PR / 160771	2031			002844	107	160771 (122-0006/2016)	Dežman Tomaž - denarna pomoč (ECE - 62,05; Jeko-in - 15	15,29		2.153,82	2.153,82
20.06.2016	PR / 160737	2031			003676	101	160737 (16030027)	Kajdiž Zdenka - denarna pomoč Plačilo: 16030027/003676-I	288,05		2.441,87	2.441,87
30.06.2016	PR / 160964	2031			002844	101	160964 (0556960444557)	Dežman Tomaž (Jeko-in 23,79; ECE 30,40) Plačilo: 055696	23,79		2.465,66	2.465,66
30.06.2016	PR / 160964	2031			002844	101	160964 (0556960444557)	Dežman Tomaž (Jeko-in 23,79; ECE 30,40) Plačilo: 055696	30,40		2.496,06	2.496,06
Skupaj: 411299 - Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti								2.496,06	0,00			2.496,06
Skupaj: 2031 - SOCIALNE POMOČI								2.551,11	0,00			2.551,11
PP:		2032 - DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN										
Konto		411920 - Subvencioniranje stanarin										
14.01.2016	PR / 152413	2032			1947	101	152413 (9990000141726)	subvencija Reichard, Delić 12/15 Plačilo: 9990000141726/1!	173,82		173,82	173,82
12.02.2016	PR / 160019	2032			1947	101	160019 (9990000144547)	subvencija Reichard, Delić 01/16 Plačilo: 9990000144547/1!	173,82		347,64	347,64
10.03.2016	PR / 160156	2032			1947	101	160156 (9990000147414)	subvencija Reichard, Delić 02/16 Plačilo: 9990000147414/1!	173,82		521,46	521,46
13.04.2016	PR / 160309	2032			1947	101	160309 (9990000150229)	subvencija Reichard 03/16 Plačilo: 9990000150229/1947-S	84,20		605,66	605,66
05.05.2016	PR / 160408	2032			1947	101	160408 (9990000150709)	subvencija Demiri 02-03/16 Plačilo: 9990000150709/1947-S	208,60		814,26	814,26
13.05.2016	PR / 160509	2032			1947	101	160509 (9990000153082)	subvencija Reichard, Demiri 04/16 Plačilo: 9990000153082/	188,50		1.002,76	1.002,76
06.06.2016	PR / 160631	2032			1947	101	160631 (9990000153473)	subvencija Delić 04/16 Plačilo: 9990000153473/1947-STAN	79,66		1.082,42	1.082,42
13.06.2016	PR / 160707	2032			1947	101	160707 (9990000158467)	subvencija Reichard, Delić, Demiri 05/16 Plačilo: 999000015	268,16		1.350,58	1.350,58
Skupaj: 411920 - Subvencioniranje stanarin								1.350,58	0,00			1.350,58
Skupaj: 2032 - DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN								1.350,58	0,00			1.350,58
PP:		2035 - KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK										
Konto		412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam										
10.02.2016	PR / 160095	2035			0545	107	160095 (2016)	komuna Žarek 2016 Plačilo: 2016/0545-DRUŠTVO ZA DELI	3.086,00		3.086,00	3.086,00

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 65

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 2035 - KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								3.086,00	0,00			3.086,00
Skupaj: 2035 - KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK								3.086,00	0,00			3.086,00
PP: 2041 - HUMANITARNE ORGANIZACIJE												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
05.02.2016	PR / 160096	2041			0145	107 160096 (2015)	Auris 2015 - delo društva Plačilo: 2015/0145-AURIS - MEDC	220,00		220,00		220,00
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								220,00	0,00			220,00
Skupaj: 2041 - HUMANITARNE ORGANIZACIJE								220,00	0,00			220,00
PP: 2042 - VARNA HIŠA												
Konto 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam												
20.04.2016	PR / 160343	2042		0126	101 160343 (O-VHG-1600001	Varna hiša 01-04/2016 Plačilo: O-VHG-16000018/0126-DRI		442,68		442,68		442,68
20.04.2016	PR / 160344	2042		0126	101 160344 (O-MDG-1600000	Materinski dom 01-04/2016 Plačilo: O-MDG-16000018/0126		144,00		586,68		586,68
16.05.2016	PR / 160530	2042		0126	101 160530 (O-MDG-1600000	Materinski dom 05/16 Plačilo: O-MDG-16000036/0126-DRU		36,00		622,68		622,68
16.05.2016	PR / 160531	2042		0126	101 160531 (O-VHG-1600000	Varna hiša 05/16 Plačilo: O-VHG-16000036/0126-DRUŠTV		110,67		733,35		733,35
29.06.2016	PR / 160794	2042		0126	101 160794 (O-MDG-1600000	Materinski dom 06/16 Plačilo: O-MDG-16000054/0126-DRU		36,00		769,35		769,35
29.06.2016	PR / 160795	2042		0126	101 160795 (O-VHG-1600000	Varna hiša 06/16 Plačilo: O-VHG-16000054/0126-DRUŠTV		110,67		880,02		880,02
Skupaj: 412000 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam								880,02	0,00			880,02
Skupaj: 2042 - VARNA HIŠA								880,02	0,00			880,02
PP: 2201 - SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA												
Konto 402931 - Plačila bančnih storitev												
29.03.2016	PR / 160213	2201		1659	101 160213 (16/03897)	nadomestilo za vodenje kredita Plačilo: 16/03897/1659-BAN		73,20		73,20		73,20
Skupaj: 402931 - Plačila bančnih storitev								73,20	0,00			73,20
Konto 403101 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam												
11.01.2016	PR / 152511	2201		1659	101 152511 (2309160000000	obresti 01/16 Plačilo: 2309160000000964/1659-BANKA KOI		20,88		20,88		20,88
10.02.2016	PR / 160086	2201		1659	101 160086 (2309160000002	obresti 02/16 Plačilo: 230916000000253F/1659-BANKA KOI		18,80		39,68		39,68
10.03.2016	PR / 160263	2201		1659	101 160263 (2309160000003	obresti 03/16 Plačilo: 2309160000003967/1659-BANKA KOI		15,07		54,75		54,75
11.04.2016	PR / 160401	2201		1659	101 160401 (2309160000005	obresti 04/16 Plačilo: 2309160000005341/1659-BANKA KOI		12,22		66,97		66,97
10.05.2016	PR / 160630	2201		1659	101 160630 (2309160000009	obresti 05/16 Plačilo: 2309160000009312/1659-BANKA KOI		8,33		75,30		75,30

Kartica finančnega knjigovodstva

Datum 19.07.2016

Stran 66

Datum GK	Vr. in štev. dokumenta	PP	NRP	SM	Partner	Veza	Opis dokumenta	Tekoči promet		Skupni promet		Saldo
								Znes. v breme	Znes. v dobro	Znes. v breme	Znes. v dobro	
PP: 2201 - SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA												
Konto 403101 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam												
10.06.2016	PR / 160827	2201		1659	101	160827 (2309160000010	obresti 06/16 Plačilo: 230916000001063F/1659-BANKA KO	7,81		83,11		83,11
Skupaj:	403101 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam							83,11	0,00			83,11
Skupaj:	2201 - SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA							156,31	0,00			156,31
PP: 2301 - PRORAČUNSKA REZERVA												
Konto 409100 - Proračunska rezerva												
01.04.2016	BA / 062	2301					VPLAČILO PRORAČUNSKRE REZERVE 2016(GB D.D., KR,	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Skupaj:	409100 - Proračunska rezerva							5.000,00	0,00			5.000,00
Skupaj:	2301 - PRORAČUNSKA REZERVA							5.000,00	0,00			5.000,00
Skupaj								1.137.599,88	0,00			1.137.599,88