

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NU (K3)

Opis	Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija 2016	Razlika: Plan tekočega leta-Realizacija tekočega l	Razlika:Veljavni plan - Realizacija tekočega leta
1000 OBČINSKI SVET	275.094,00	275.094,00	182.717,44	92.376,56	92.376,56
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	192.355,00	192.355,00	99.978,44	92.376,56	92.376,56
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	82.739,00	82.739,00	82.739,00	0,00	0,00
1001 NADZORNI ODBOR	10.848,00	10.848,00	3.551,61	7.296,39	7.296,39
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.848,00	10.848,00	3.551,61	7.296,39	7.296,39
1002 KABINET ŽUPANA	1.138.972,00	1.122.396,00	1.084.979,37	53.992,63	37.416,63
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	83.524,00	83.524,00	80.377,16	3.146,84	3.146,84
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO	13.572,00	13.572,00	12.431,76	1.140,24	1.140,24
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	265.716,00	250.640,00	238.508,13	27.207,87	12.131,87
410 SUBVENCije	2.700,00	3.300,00	1.715,19	984,81	1.584,81
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	2.300,00	2.410,00	1.003,37	1.296,63	1.406,63
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	187.600,00	196.169,54	194.729,19	-7.129,19	1.440,35
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	373.200,00	369.689,65	368.097,76	5.102,24	1.591,89
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI P.O. IN F.O., KI NISO	115.660,00	105.140,46	97.053,46	18.606,54	8.087,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM	93.900,00	97.150,35	91.063,35	2.836,65	6.087,00
1400 SKUPNI ORGANI	192.105,00	192.105,00	169.804,73	22.300,27	22.300,27
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	107.600,00	110.586,00	110.407,88	-2.807,88	178,12
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO	15.882,00	15.696,00	15.657,99	224,01	38,01
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	68.623,00	65.823,00	43.738,86	24.884,14	22.084,14
2000 SLUŽBA ZA PRAVNE IN SPLOŠNE ZADEVE	2.486.888,52	2.536.468,52	2.455.624,96	31.263,56	80.843,56
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	1.522.020,52	1.511.571,52	1.497.087,97	24.932,55	14.483,55
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO	248.148,00	220.597,00	219.060,05	29.087,95	1.536,95
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	552.960,00	534.505,00	474.421,38	78.538,62	60.083,62
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	4.500,00	1.755,00	1.752,12	2.747,88	2,88
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	159.260,00	268.040,00	263.303,44	-104.043,44	4.736,56
3000 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	16.150.797,64	16.108.959,64	15.021.970,16	1.128.827,48	1.086.989,48
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	80.080,00	93.690,03	61.288,87	18.791,13	32.401,16
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	7.322.837,00	7.231.997,00	6.804.708,85	518.128,15	427.288,15
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	683.548,00	695.824,00	636.769,81	46.778,19	59.054,19
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	3.348.108,44	3.376.541,99	3.168.577,29	179.531,15	207.964,70
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.319.864,20	4.352.902,44	4.005.288,14	314.576,06	347.614,30
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI P.O. IN F.O., KI NISO	61.432,00	32.566,00	32.329,81	29.102,19	236,19
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM	334.928,00	325.438,18	313.007,39	21.920,61	12.430,79
4000 ODDELEK ZA GOSPODARSKO	11.346.941,44	11.212.441,44	8.023.164,61	3.323.776,83	3.189.276,83
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.841.761,00	3.163.948,00	3.083.887,42	-242.126,42	80.060,58
410 SUBVENCije	724.500,00	625.429,00	436.100,12	288.399,88	189.328,88
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	395.500,00	492.000,00	422.640,58	-27.140,58	69.359,42
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	20.400,00	30.000,00	30.000,00	-9.600,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.364.280,44	6.852.260,44	4.036.643,89	3.327.636,55	2.815.616,55
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM	0,00	48.804,00	13.892,60	-13.892,60	34.911,40
5000 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.111.274,13	2.262.350,13	1.741.284,18	369.989,95	521.065,95
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	549.673,00	559.707,18	353.895,23	195.777,77	205.811,95
410 SUBVENCije	261.600,00	261.880,00	252.536,42	9.063,58	9.343,58
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	14.000,00	15.720,00	13.566,64	433,36	2.153,36
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	63.824,58	56.975,58	56.214,82	7.609,76	760,76
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	267.600,00	256.990,82	251.600,00	16.000,00	5.390,82
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	924.576,55	1.081.076,55	783.471,08	141.105,47	297.605,47
431 INVESTICIJSKI TRANSFERI P.O. IN F.O., KI NISO	30.000,00	30.000,00	29.999,99	0,01	0,01

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NU (K3)

Opis	Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija 2016	Razlika: Plan tekočega leta-Realizacija tekočega l	Razlika:Veljavni plan - Realizacija tekočega leta
6000 ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA IN	1.441.384,31	1.441.384,31	1.179.297,13	262.087,18	262.087,18
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	349.250,00	245.697,00	169.198,65	180.051,35	76.498,35
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	130.000,00	130.000,00	117.183,00	12.817,00	12.817,00
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	2.000,00	2.000,00	151,48	1.848,52	1.848,52
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	960.134,31	1.063.687,31	892.764,00	67.370,31	170.923,31
7000 ODDELEK ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN	642.446,89	642.446,89	436.244,21	206.202,68	206.202,68
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.800,00	3.800,00	1.556,58	2.243,42	2.243,42
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	282.000,00	282.000,00	193.671,06	88.328,94	88.328,94
409 REZERVE	356.646,89	356.646,89	241.016,57	115.630,32	115.630,32
8001 KRAJEVNA SKUPNOST BRESTANICA	75.851,00	75.851,00	71.676,83	4.174,17	4.174,17
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	43.178,96	26.366,69	23.237,79	19.941,17	3.128,90
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	27.672,04	44.484,31	43.439,04	-15.767,00	1.045,27
8002 KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS	54.940,00	54.940,00	39.521,17	15.418,83	15.418,83
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	47.940,00	44.879,00	29.459,98	18.480,02	15.419,02
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.000,00	10.061,00	10.061,19	-3.061,19	-0,19
8003 KRAJEVNA SKUPNOST GORA	26.147,16	26.147,16	19.939,09	6.208,07	6.208,07
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	20.647,16	24.647,16	19.439,09	1.208,07	5.208,07
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	4.500,00	500,00	500,00	4.000,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8004 KRAJEVNA SKUPNOST KOPRIVNICA	54.136,89	54.136,89	44.152,02	9.984,87	9.984,87
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.419,65	25.844,90	15.862,99	10.556,66	9.981,91
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	25.017,24	25.591,99	25.589,03	-571,79	2,96
8006 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO	139.036,00	139.036,00	136.978,90	2.057,10	2.057,10
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	105.436,00	122.186,00	121.394,90	-15.958,90	791,10
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	15.600,00	6.650,00	6.350,00	9.250,00	300,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	18.000,00	10.200,00	9.234,00	8.766,00	966,00
8007 KRAJEVNA SKUPNOST KRŠKO POLJE	57.764,00	57.764,00	36.378,02	21.385,98	21.385,98
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	37.762,88	32.047,24	11.654,15	26.108,73	20.393,09
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	4.000,00	8.000,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	16.001,12	17.716,76	16.723,87	-722,75	992,89
8008 KRAJEVNA SKUPNOST LESKOVEC	74.471,00	74.471,00	68.468,18	6.002,82	6.002,82
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	21.471,40	19.768,18	14.765,36	6.706,04	5.002,82
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	6.000,00	6.000,00	5.800,00	200,00	200,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	46.999,60	48.702,82	47.902,82	-903,22	800,00
8009 KRAJEVNA SKUPNOST PODBOČJE	109.872,21	109.872,21	87.681,49	22.190,72	22.190,72
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	48.308,21	48.308,21	34.960,58	13.347,63	13.347,63
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	3.364,00	3.364,00	1.738,98	1.625,02	1.625,02
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	700,00	700,00	286,24	413,76	413,76
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.500,00	57.500,00	50.695,69	6.804,31	6.804,31
8010 KRAJEVNA SKUPNOST RAKA	115.354,70	115.354,70	111.894,26	3.460,44	3.460,44
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	55.354,70	69.864,71	68.698,03	-13.343,33	1.166,68
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	3.000,00	1.782,00	1.781,13	1.218,87	0,87
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	57.000,00	43.707,99	41.415,10	15.584,90	2.292,89
8011 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO - PRESLADOL	67.660,44	67.660,44	43.193,10	24.467,34	24.467,34
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	34.160,44	24.660,44	7.964,25	26.196,19	16.696,19
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	32.000,00	41.500,00	33.728,85	-1.728,85	7.771,15
8012 KRAJEVNA SKUPNOST SENOVO	205.920,39	205.920,39	63.062,43	142.857,96	142.857,96

Poročilo o realizaciji finančnega načrta NU (K3)

Opis	Plan tekočega leta	Veljavni plan	Realizacija 2016	Razlika: Plan tekočega leta-Realizacija tekočega l	Razlika:Veljavni plan - Realizacija tekočega leta
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	82.230,39	62.230,39	42.770,99	39.459,40	19.459,40
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	118.710,00	138.710,00	15.311,44	103.398,56	123.398,56
8013 KRAJEVNA SKUPNOST SENUŠE	38.431,00	38.431,00	28.136,90	10.294,10	10.294,10
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	17.251,00	15.928,89	9.634,79	7.616,21	6.294,10
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	19.180,00	20.502,11	16.502,11	2.677,89	4.000,00
8014 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI PODLOG	64.433,94	64.433,94	59.535,58	4.898,36	4.898,36
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	48.348,94	54.060,94	52.234,47	-3.885,53	1.826,47
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	5.185,00	5.185,00	3.170,38	2.014,62	2.014,62
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	10.900,00	5.188,00	4.130,73	6.769,27	1.057,27
8015 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKI TRN	78.418,05	78.418,05	62.074,08	16.343,97	16.343,97
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	45.730,05	45.710,05	36.184,94	9.545,11	9.525,11
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	3.688,00	3.688,00	1.857,46	1.830,54	1.830,54
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	29.000,00	29.020,00	24.031,68	4.988,32	4.988,32
8016 KRAJEVNA SKUPNOST ZDOLE	255.829,31	255.829,31	38.753,35	217.075,96	217.075,96
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	32.995,00	33.343,00	15.748,43	17.246,57	17.594,57
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM	2.500,00	2.500,00	2.400,00	100,00	100,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	220.334,31	219.986,31	20.604,92	199.729,39	199.381,39
8017 KRAJEVNA SKUPNOST SP.STARI GRAD -	177.168,00	177.168,00	115.044,65	62.123,35	62.123,35
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	10.532,00	10.957,00	7.509,39	3.022,61	3.447,61
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	136.636,00	136.211,00	107.535,26	29.100,74	28.675,74
SKUPAJ:	37.392.186,02	37.399.928,02	31.325.128,45	6.067.057,57	6.074.799,57