



Šifra zadeve: 410-0002/2017

Datum: 08.03.2017

Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče
Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

ZAKLJUČNI RAČUN

SKUPNE OBČINSKE UPRAVE OBČIN

TRZIN, KOMENDA, LUKOVICA, MENGEŠ, MORAVČE IN VODICE

»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO«

ZA LETO 2016

(pripravila občina ustanoviteljica, katere neposredni uporabnik proračuna je skupna občinska uprava)

TRZIN, MAREC 2017

S postavke 0219 so bila sredstva porabljena predvsem za plin elektriko, vodo in druge komunalne storitve, za telekomunikacijske storitve, za vzdrževanje in uporabo programske opreme (prekrškovni portal, IUS Info, program glavna pisarna), za čiščenje prostorov, pisarniški material, čiščenje uniform, notarske storitve, vzdrževanje in registracije službenih vozil, gorivo za vozila in drugo.

Sredstva za nakup opreme in inventarja za inšpektorat so bila načrtovana na PP 0220 v znesku 15.240,00 € zaradi prodaje službene uniforme, ki je bila prodana v mesecu novembru, smo po plačilu prejeti znesek prerazporedili z prenosom sredstev med PP na opremo in tako poplačali del opreme, ki bi sicer zapadla v leto 2017, realizacija postavke je bila s prerazporeditvijo v znesku 15.939,67 €, z indeksom realizacije 100 %. Planirana so bila za nakup obdobje zamenjave uniforme, nabava oz. zamenjava izrabljene računalniške opreme potrebne nadgradnjo pisarniškega pohištva, nadgradnjo spletne verzije programa za vodenje prekrškovnih postopkov in delno za plačilo prvega dela zamenjave strežnika.

Skupaj s finančno službo Občine Trzin, je bil uspešno izpeljan postopek zahteve za dotacijo države, za stroške poslovanja inšpektorata kot organa skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice. Tako so, v skladu z 26. čl. Zakona o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011 in 14/2015 v nadaljevanju ZFO-1), občine Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice od države prejele dotacijo v višini 17.714,70 €, ki je bila nakazana v dveh delih in sicer sredstva v višini 4.428,68 € dne 30.06.2016 in 13.286,02 € dne 31.01.2017, Občina Trzin pa je prejela dotacijo v skupni vrednosti 17.058,90 €, od tega 4.264,72 € dne 30.06.2016 in 12.794,18 € dne 19.12.2016.

PP 0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata

V finančnem načrtu Medobčinskega inšpektorata so bila zagotovljena sredstva za izplačilo zakonsko določenih plač in drugih izdatkov zaposlenim (plače, prispevki, prevoz, prehrana, izobraževanje). Sredstva so bila planirana za 5 redno zaposlenih in zaposlitev svetovalca za pravne zadeve za določen čas. Sredstva so bila tako planirana v višini 152.000,00 € realizirana pa so bila v višini 129.491,49 € (85,19%).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v finančnem načrtu so bila planirana v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač in drugih izdatkov za zaposlene. Skladno z napisanim so sredstva planirana na tej postavki namenjena za plačo, regres, stroške prehrane in prevoza, prispevek za zavarovanje, poškodbe pri delu, zaposlovanje, strokovno izobraževanje, zdravniške preglede zaposlenih, del pa tudi za pomoč do zaposlitve pripravnika v obliki študentskega dela,...

Navezava na projekte NRP

/

0046	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	152.000,00	152.000,00	129.491,49	85,19
400000	Osnovne plače	99.941,80	93.564,33	82.368,08	88,03
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.100,00	4.100,00	3.159,59	77,06
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	217,07	43,41
400003	Položajni dodatek	1.461,00	1.461,00	703,10	48,12
400100	Regres za letni dopust	4.555,00	4.555,00	2.967,66	65,15
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.282,64	5.282,64	4.163,72	78,82
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.426,45	9.426,45	9.227,38	97,89
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	932,65	2.024,17	2.024,17	100,00
400400	Sredstva za nadurno delo	542,77	942,85	942,85	100,00
400900	Jubilejne nagrade	300,00	300,00	0,00	0,00
400901	Odpravnine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.870,00	9.870,00	7.913,20	80,17
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.310,00	7.310,00	5.865,63	80,24
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	590,00	590,00	473,85	80,31
401200	Prispevek za zaposlovanje	67,00	96,66	96,66	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	111,00	111,00	89,37	80,51
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	270,00	270,00	222,97	82,58
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	93,49	18,70
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.139,69	7.995,90	7.995,90	100,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	966,80	96,68

PP 0220 Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata

V skladu s finančnim planom s bila sredstva na tej PP namenjena za nakup opreme in inventarja Medobčinskega inšpektorata. Planirana so bila za nakup in zamenjavo obdobjne uniforme, izrabljene računalniške opreme, nadgradnjo spletne verzije prekrškovnega organa in poplačila prvega dela nakupe in vzpostavitve strežnika za potrebe MIR in OT. Sredstva so bila planirana v višini 15.939,67 €, realizacija je bila v višini 15.939,67 € (100%).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zagotavljanje pogojev za delo inšpektorja so bila planirana sredstva za nakup opreme v skladu z zakonodajo.

Navezava na projekte NRP

/

0220	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	15.240,00	15.939,67	15.939,67	100,00
402100	Uniforme in službena obleka	1.360,00	685,89	685,89	100,00
420200	Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	4.014,90	4.014,90	100,00
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.880,00	6.052,32	6.052,32	100,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	131,76	131,76	100,00
420299	Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	174,80	174,80	100,00
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00
420703	Nakup licenčne programske opreme	0,00	4.880,00	4.880,00	100,00

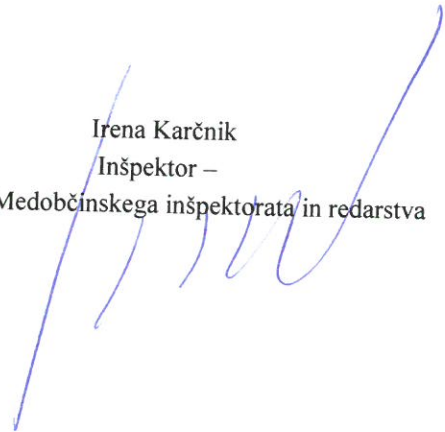
4.6. Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Medobčinski inšpektorat nima izdanih in unovčenih poroštev, niti ni imel regresnih zahtevkov za unovčena poroštva iz preteklih let.

Pripravila:
Valentina Hvala
Računovodja



Irena Karčnik
Inšpektor –
vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva



Priloge:

- Bilanca odhodkov na področju proračunske porabe 006 (podatek Finančne službe Občine Trzin)
- Proračunska kartica za Medobčinski inšpektorat in redarstvo (podatek Finančne službe Občine Trzin)

Vročiti (priporočeno s povratnico):

- Občina Trzin, Mengeška 22, 1236 Trzin
- Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda
- Občina Lukovica, Stari trg 1, 1225 Lukovica
- Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
- Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče
- Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TRZIN ZA LETO 2016

KOPIJA ENAKA IZVIRNIKU

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV



Trzin, (žig)

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201600003 Sprejeti 2016	201600016 Veljavni 2016	201600015 ZR 2016	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.608.540,73	4.608.540,73	4.961.271,77	107,7	107,7
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.568.505,36	3.568.505,36	3.636.560,44	101,9	101,9
70 DAVČNI PRIHODKI	2.737.545,00	2.737.545,00	2.777.618,90	101,5	101,5
700 Davki na dohodek in dobiček	1.794.767,00	1.794.767,00	1.794.767,00	100,0	100,0
7000 Dohodnina	1.794.767,00	1.794.767,00	1.794.767,00	100,0	100,0
703 Davki na premoženje	919.088,00	919.088,00	938.683,45	102,1	102,1
7030 Davki na nepremičnine	758.468,00	758.468,00	761.884,78	100,5	100,5
7031 Davki na premičnine	3.810,00	3.810,00	3.787,47	99,4	99,4
7032 Davki na dediščine in darila	31.800,00	31.800,00	41.815,27	131,5	131,5
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	125.010,00	125.010,00	131.195,93	105,0	105,0
704 Domači davki na blago in storitve	23.690,00	23.690,00	25.884,52	109,3	109,3
7044 Davki na posebne storitve	1.000,00	1.000,00	1.700,03	170,0	170,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	22.690,00	22.690,00	24.184,49	106,6	106,6
706 Drugi davki	0,00	0,00	18.283,93	---	---
7060 Drugi davki	0,00	0,00	18.283,93	---	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	830.960,36	830.960,36	858.941,54	103,4	103,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	706.281,62	706.281,62	729.058,21	103,2	103,2
7102 Prihodki od obresti	8.900,00	8.900,00	6.709,81	75,4	75,4
7103 Prihodki od premoženja	697.381,62	697.381,62	722.348,40	103,6	103,6
711 Takse in pristojbine	4.450,00	4.450,00	5.155,38	115,9	115,9
7111 Upravne takse in pristojbine	4.450,00	4.450,00	5.155,38	115,9	115,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	201600003	201600016	201600015	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)
	Sprejeti 2016	Veljavni 2016	ZR 2016		
	(1)	(2)	(3)		
712 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	46.200,00	39.808,50	86,2	86,2
7120 Globe in druge denarne kazni	46.200,00	46.200,00	39.808,50	86,2	86,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.730,00	2.730,00	3.528,30	129,2	129,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.730,00	2.730,00	3.528,30	129,2	129,2
714 Drugi nedavčni prihodki	71.298,74	71.298,74	81.391,15	114,2	114,2
7141 Drugi nedavčni prihodki	71.298,74	71.298,74	81.391,15	114,2	114,2
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.100,00	26.100,00	28.689,34	109,9	109,9
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	0,00	3.624,37	---	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0,00	0,00	2.924,70	---	---
7202 Prihodki od prodaje opreme	0,00	0,00	699,67	---	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.100,00	26.100,00	25.064,97	96,0	96,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.100,00	26.100,00	25.064,97	96,0	96,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.013.935,37	1.013.935,37	1.296.021,99	127,8	127,8
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	345.332,49	345.332,49	337.083,29	97,6	97,6
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	145.464,82	145.464,82	167.841,14	115,4	115,4
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	199.867,67	199.867,67	169.242,15	84,7	84,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	668.602,88	668.602,88	958.938,70	143,4	143,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	668.602,88	668.602,88	958.938,70	143,4	143,4

A. Bilanca odhodkov

0006 - Medobčinski inšpektorat

		201600003	201600016	201600015	v EUR				
		Sprejeti 2016	Veljavni 2016	ZR 2016	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4									
0006	Medobčinski inšpektorat	232.041,20	232.041,20	195.990,18	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5	84,5
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	232.041,20	232.041,20	195.990,18	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5	84,5
0603	Dejavnost občinske uprave	232.041,20	232.041,20	195.990,18	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5	84,5
06039001	Administracija občinske uprave	232.041,20	232.041,20	195.990,18	232.041,20	195.990,18	84,5	84,5	84,5
0046	Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	152.000,00	152.000,00	129.491,49	152.000,00	129.491,49	85,2	85,2	85,2
	4000 Plače in dodatki	103.137,91	99.625,33	86.447,84	103.137,91	86.447,84	83,8	86,8	86,8
	4001 Regres za letni dopust	4.555,00	4.555,00	2.967,66	4.555,00	2.967,66	65,2	65,2	65,2
	4002 Povračila in nadomestila	14.709,09	14.709,09	13.391,10	14.709,09	13.391,10	91,0	91,0	91,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	1.500,00	2.024,17	2.024,17	1.500,00	2.024,17	134,9	100,0	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	700,00	942,85	942,85	700,00	942,85	134,7	100,0	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.870,00	9.870,00	7.913,20	9.870,00	7.913,20	80,2	80,2	80,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.900,00	7.900,00	6.339,48	7.900,00	6.339,48	80,3	80,3	80,3
	4012 Prispevek za zaposlovanje	67,00	96,66	96,66	67,00	96,66	144,3	100,0	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	111,00	111,00	89,37	111,00	89,37	80,5	80,5	80,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	270,00	270,00	222,97	270,00	222,97	82,6	82,6	82,6
	4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	500,00	500,00	93,49	500,00	93,49	18,7	18,7	18,7
	4029 Drugi operativni odhodki	6.280,00	8.995,90	8.962,70	6.280,00	8.962,70	142,7	99,6	99,6
0219	Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata	64.801,20	64.101,53	50.559,02	64.801,20	50.559,02	78,0	78,9	78,9
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.183,92	22.081,56	17.780,29	22.183,92	17.780,29	80,2	80,5	80,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.780,00	14.780,00	13.026,76	14.780,00	13.026,76	88,1	88,1	88,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	5.270,00	5.330,22	2.596,22	5.270,00	2.596,22	49,3	48,7	48,7
	4025 Tekoče vzdrževanje	491,28	1.037,71	893,61	491,28	893,61	181,9	86,1	86,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	19.900,00	19.900,00	16.132,14	19.900,00	16.132,14	81,1	81,1	81,1
	4029 Drugi operativni odhodki	2.176,00	972,04	130,00	2.176,00	130,00	6,0	13,4	13,4
0220	Oprema in inventar za potrebe Medobčinskega inšpektorata	15.240,00	15.939,67	15.939,67	15.240,00	15.939,67	104,6	100,0	100,0
	4021 Posebni material in storitve	1.360,00	685,89	685,89	1.360,00	685,89	50,4	100,0	100,0
	4202 Nakup opreme	12.880,00	10.373,78	10.373,78	12.880,00	10.373,78	80,5	100,0	100,0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0	---	---
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	---	100,0	100,0

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017

Stran 1

Kriteriji:

Prihodki/Odhodki

Proračunski uporabnik (PU)

Proračunska postavka (PP)

Konto

Načrt razvojnih programov (NRP)

Datum od: 01.01.2016

Datum do: 31.12.2016

Opis	v EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0006 Medobčinski inšpektorat	232.041,20	232.041,20	3.772,94	0,00	4.648,02	194.612,89	100,00	83,87	87,50	29.007,35
0046 Plače delavcev Medobčinskega inšpektorata	152.000,00	152.000,00	172,93	0,00	0,00	129.491,49	100,00	85,19	85,31	22.335,58
400000 Osnovne plače	97.076,91	93.564,33	0,00	0,00	0,00	82.368,08	96,38	88,03	88,03	11.196,25
	97.076,91	93.564,33	0,00	0,00	0,00	82.368,08	96,38	88,03	88,03	11.196,25
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.159,59	100,00	77,06	77,06	940,41
	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	3.159,59	100,00	77,06	77,06	940,41
400002 Dodatek za delo v posebnih pogojih	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	217,07	100,00	43,41	43,41	282,93
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	217,07	100,00	43,41	43,41	282,93
400003 Položajni dodatek	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	703,10	100,00	48,12	48,12	757,90
	1.461,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	703,10	100,00	48,12	48,12	757,90
400100 Regres za letni dopust	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	2.967,66	100,00	65,15	65,15	1.587,34
	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	2.967,66	100,00	65,15	65,15	1.587,34
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.282,64	5.282,64	0,00	0,00	0,00	4.163,72	100,00	78,82	78,82	1.118,92
	5.282,64	5.282,64	0,00	0,00	0,00	4.163,72	100,00	78,82	78,82	1.118,92

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017
Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Predobrem.	Računi v kontakti	Prevezete obveznosti	Realizacija	Indeks % 2:1	Indeks % 6:2	Indeks % (3+9+6):2	Prosta sredstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.426,45	9.426,45	0,00	0,00	0,00	9.227,38	100,00	97,89	97,89	199,07
	9.426,45	9.426,45	0,00	0,00	0,00	9.277,38	100,00	97,89	97,89	199,07
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delo	1.500,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	2.024,17	134,94	100,00	100,00	0,00
	1.500,00	2.024,17	0,00	0,00	0,00	2.024,17	134,94	100,00	100,00	0,00
400400 Sredstva za nadurno delo	700,00	942,85	0,00	0,00	0,00	942,85	134,69	100,00	100,00	0,00
	700,00	942,85	0,00	0,00	0,00	942,85	134,69	100,00	100,00	0,00
400900 Jubilejne nagrade	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00
400901 Odpravnine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.500,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	7.913,20	100,00	80,17	80,17	1.956,80
	9.870,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	7.913,20	100,00	80,17	80,17	1.956,80
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	5.865,63	100,00	80,24	80,24	1.444,37
	7.310,00	7.310,00	0,00	0,00	0,00	5.865,63	100,00	80,24	80,24	1.444,37
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	473,85	100,00	80,31	80,31	116,15
	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	473,85	100,00	80,31	80,31	116,15
401200 Prispevek za zaposlovanje	67,00	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66	144,27	100,00	100,00	0,00
	67,00	96,66	0,00	0,00	0,00	96,66	144,27	100,00	100,00	0,00

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017

Stran 3

Opis	v EUR									
	Sprejeti proračun 1	Veljavni proračun 2	Predobram. 3	Računi v kontakci 4	Prevzete obveznosti 5	Realizacija 6	Indeks % 2:1 7	Indeks % 6:2 8	Indeks % (3+5+6):2 9	Prosta sredstva 10
401300 Prispevek za starševsko varstvo	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	89,37	100,00	80,51	80,51	21,63
	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	89,37	100,00	80,51	80,51	21,63
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	222,97	100,00	82,58	82,58	47,03
	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	222,97	100,00	82,58	82,58	47,03
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00
402402 Stroški prevoza v državi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	93,49	100,00	18,70	18,70	406,51
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	93,49	100,00	18,70	18,70	406,51
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.280,00	7.995,90	0,00	0,00	0,00	7.995,90	151,44	100,00	100,00	0,00
	5.280,00	7.995,90	0,00	0,00	0,00	7.995,90	151,44	100,00	100,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.000,00	1.000,00	172,93	0,00	0,00	966,80	100,00	96,68	113,97	-139,73
	1.000,00	1.000,00	172,93	0,00	0,00	966,80	100,00	96,68	113,97	-139,73
0219 Materialni in drugi stroški Medobčinskega inšpektorata	64.801,20	64.101,53	3.600,01	0,00	63,25	50.559,02	98,92	78,87	84,59	9.879,25
402000 Pisarniški material in storitve	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.884,79	100,00	78,53	78,53	515,21
	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.884,79	100,00	78,53	78,53	515,21
402001 Čistilni material in storitve	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.557,11	100,00	91,59	91,59	142,89
	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.557,11	100,00	91,59	91,59	142,89
402002 Storitve varovanja zgradb in prostrov	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	512,40	100,00	58,49	58,49	363,60
	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00	512,40	100,00	58,49	58,49	363,60

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017
Stran 4

Opis	v EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sprejeti proračun	Vsljavni proračun	Predobrem.	Rečuni v kontaciji	Pravzeta obveznosti	Realizacija	Indeks % 2:1	Indeks % 6:2	Indeks % (3+5+6):2	Prisla stekstva	
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	600,00	1.329,93	0,00	0,00	0,00	1.083,15	221,66	81,44	81,44	246,78
	600,00	1.329,93	0,00	0,00	0,00	1.083,15	221,66	81,44	81,44	246,78
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	196,20	0,00	100,00	100,00	0,00
402005 Stroški prevajalskih storitev, stroški tiskarjenja, in podobno	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	536,54	100,00	89,42	89,42	63,46
	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	536,54	100,00	89,42	89,42	63,46
402007 Računalniške storitve	12.756,92	11.728,43	0,00	0,00	63,25	9.338,27	91,94	79,62	80,16	2.326,91
	12.756,92	11.728,43	0,00	0,00	63,25	9.338,27	91,94	79,62	80,16	2.326,91
402009 Izdatki za reprezentanco	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	466,45	100,00	77,74	77,74	133,55
	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	466,45	100,00	77,74	77,74	133,55
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.030,89	100,00	84,22	84,22	193,11
	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	1.030,89	100,00	84,22	84,22	193,11
402099 Drugi splošni materiali in storitve	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	1.174,49	100,00	82,30	82,30	252,51
	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00	0,00	1.174,49	100,00	82,30	82,30	252,51
402200 Električna energija	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	964,41	100,00	80,37	80,37	235,59
	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	964,41	100,00	80,37	80,37	235,59
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	319,70	100,00	47,01	47,01	360,30
	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	319,70	100,00	47,01	47,01	360,30

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017
Stran 5

Opis	v EUR									
	Sprejeti proračun 1	Vejavni proračun 2	Predobrem. 3	Rečuni v kontakcij 4	Prevzete obveznosti 5	Realizacija 6	Indeks % 2:1 7	Indeks % 6:2 8	Indeks % (3+5+6):2 9	Prosta sredstva 10
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	288,64	100,00	96,21	96,21	11,36
	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	288,64	100,00	96,21	96,21	11,36
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.436,12	100,00	79,78	79,78	363,88
	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.436,12	100,00	79,78	79,78	363,88
402206 Poština in kurtiske storitve	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.017,89	100,00	92,76	92,76	782,11
	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.017,89	100,00	92,76	92,76	782,11
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	1.325,11	100,00	61,63	61,63	824,89
	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	1.325,11	100,00	61,63	61,63	824,89
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	397,11	100,00	66,19	66,19	202,89
	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	397,11	100,00	66,19	66,19	202,89
402302 Nadomestni deli za vozila	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	500,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	185,00	245,22	0,00	0,00	0,00	245,22	132,55	100,00	100,00	0,00
	185,00	245,22	0,00	0,00	0,00	245,22	132,55	100,00	100,00	0,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	408,78	100,00	25,31	25,31	1.206,22
	1.615,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	408,78	100,00	25,31	25,31	1.206,22
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00	100,00	100,00	0,00

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017
Stran 6

Opis	v EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Predobrem.	Računi v kontaciji	Prevezle obveznosti	Realizacija	Indeks % 2:1	Indeks % 6:2	Indeks % (3+5+6):2	Prosta sredstva
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	104,85	100,00	99,86	99,86	0,15
	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	104,85	100,00	99,86	99,86	0,15
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	25,00	529,29	0,00	0,00	0,00	529,29	2.117,16	100,00	100,00	0,00
	25,00	529,29	0,00	0,00	0,00	529,29	2.117,16	100,00	100,00	0,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	128,28	170,42	0,00	0,00	0,00	159,73	132,85	93,73	93,73	10,69
	128,28	170,42	0,00	0,00	0,00	159,73	132,85	93,73	93,73	10,69
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	99,74	100,00	74,99	74,99	33,26
	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	99,74	100,00	74,99	74,99	33,26
402609 Drugi najemnine, zakupnine in licenčnine	19.900,00	19.900,00	3.600,01	0,00	0,00	16.132,14	100,00	81,07	99,16	167,85
	19.900,00	19.900,00	3.600,01	0,00	0,00	16.132,14	100,00	81,07	99,16	167,85
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	796,04
	2.000,00	796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	796,04
402923 Drugo članarino	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00	73,86	73,86	46,00
	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100,00	73,86	73,86	46,00
0220 Oprava in inventar za potrebno Medobčinskega inšpektorata	15.240,00	15.939,67	0,00	0,00	4.584,77	14.562,38	104,59	91,36	120,12	-3.207,48
402100 Uniforme in službeni oblika	1.360,00	685,89	0,00	0,00	0,00	685,89	50,43	100,00	100,00	0,00
038186-15-0023 Nakup opreme MIR za leto 2016	1.360,00	685,89	0,00	0,00	0,00	685,89	50,43	100,00	100,00	0,00

Proračunska kartica

Datum 10.03.2017

Stran 7

Opis	v EUR									
	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Predobrem.	Računi v kontaciji	Prevezete obveznosti	Realizacija	Indeks % 2:1	Indeks % 6:2	Indeks % (3+5+8):2	Prosta sredstva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420200 Nakup pisarniškega pohištva	5.000,00	4.014,90	0,00	0,00	0,00	4.014,90	80,30	100,00	100,00	0,00
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	5.000,00	4.014,90	0,00	0,00	0,00	4.014,90	80,30	100,00	100,00	0,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.880,00	6.052,32	0,00	0,00	3.529,76	3.620,05	124,02	59,81	118,13	-1.087,49
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	4.880,00	6.052,32	0,00	0,00	2.981,02	3.071,30	124,02	50,75	100,00	0,00
OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za potrebe OT 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548,74	548,75	0,00	0,00	0,00	-1.087,49
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76	13,18	100,00	100,00	0,00
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	1.000,00	131,76	0,00	0,00	0,00	131,76	13,18	100,00	100,00	0,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.000,00	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	8,74	100,00	100,00	0,00
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	2.000,00	174,80	0,00	0,00	0,00	174,80	8,74	100,00	100,00	0,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	4.880,00	0,00	0,00	1.055,01	5.934,98	0,00	121,62	143,24	-2.109,99
OB186-15-0029 Nakup opreme MIR za leto 2016	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
OB186-15-0030 Nakup opreme MIR za potrebe OT 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,01	1.054,98	0,00	0,00	0,00	-2.109,99
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NN	NN	NN	0,00

KOPIJA ENAKA IZVIRNIKU



Trzin, d.o.o. (zig)