

## **22. OBČINSKI SVET**

PRORAČUN 2017	ZR 2015	2. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks PLAN 2017 / 2. REB. 2016
<b>2200</b> OBČINSKI SVET	<b>113.151,06</b>	<b>158.346,64</b>	<b>138.220,00</b>	<b>87,29</b>
<b>2210</b> PLAČILA ZA OPRAVLJ.FUNKC.SVETNIKA	<b>89.316,82</b>	<b>103.110,00</b>	<b>103.110,00</b>	<b>100,00</b>
402905 Sejnine udeležencem odborov	0,00	97.510,00	97.510,00	100,00
4029050 Sejnine - svetniki	81.657,55	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.600,00	5.600,00	100,00
4029999 Prispevki iz naslova sejin	7.659,27	0,00	0,00	0,00
<b>2220</b> PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	<b>22.231,15</b>	<b>44.876,64</b>	<b>24.750,00</b>	<b>55,15</b>
402000 Pisarniški material in storitve	52,13	750,00	750,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	1.300,18	2.000,00	2.000,00	100,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.590,58	2.800,00	2.800,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	4.864,75	5.500,00	5.500,00	100,00
4020041 Knjige, strokovna literatura	0,00	250,00	250,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	5.338,12	5.800,00	6.000,00	103,45
402007 Računalniške storitve	30,50	800,00	800,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	351,72	800,00	800,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	595,50	700,00	700,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.024,72	650,00	650,00	100,00
402108 Drobn inventar	2.379,90	0,00	0,00	0,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	321,21	0,00	0,00	0,00
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	627,51	0,00	0,00	0,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	237,99	0,00	0,00	0,00
420239 Nakup avdiovizuelne opreme	2.516,34	0,00	0,00	0,00
4202999 Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	23.326,64	0,00	0,00
<b>2230</b> ENERGOVODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	<b>1.603,09</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>100,00</b>
402200 Električna energija	0,00	195,00	195,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	381,05	1.660,00	1.660,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	49,98	240,00	240,00	100,00
402204 Odvoz smeti	68,95	65,00	65,00	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	42,21	1.000,00	1.000,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.060,90	2.400,00	2.400,00	100,00
<b>2240</b> IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>100,00</b>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	4.800,00	4.800,00	100,00
<b>SKUPAJ:</b>	<b>113.151,06</b>	<b>158.346,64</b>	<b>138.220,00</b>	<b>87,29</b>

## 22. OBČINSKI SVET

KONTO	VIRI	PLAN 2016	1. REBALANS	2. REBALANS	PLAN 2017	IND
			2016	2016		
1	2	3	4	6	6	7(6:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	135.020,00	135.020,00	135.020,00	138.220,00	102,37
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015			23.326,64	0,00	
	<b>SKUPAJ VIRI</b>	<b>135.020,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>158.346,64</b>	<b>138.220,00</b>	<b>87,29</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>135.020,00</b>	<b>135.020,00</b>	<b>158.346,64</b>	<b>138.220,00</b>	<b>87,29</b>
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	