

		SKUPAJ REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	KNJIŽ.	KNJIŽ.	INDEX
		JANUAR - DECEMBER 2015	ROGAŠKA 2015	ROGATEC 2015	JANUAR- DECEMBER 2016	ROG. SL.	ROGATEC	REALIZACIJA/ OCENA v %
	- v evrih -	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	1 / 4
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij							#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	23.477	21.985	1.486	23.500	22.000	1.500	99,90
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	23.471	21.985	1.486	23.500	22.000	1.500	99,88
del 7102	Prejete obresti	6	6					#DEL/0!
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja							#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki							#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe							#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	285.351	233.391	51.959	295.062	242.810	52.252	96,71
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	262.376	211.766	50.609	271.562	220.810	50.752	96,62
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	138.465	106.479	31.985	142.161	109.580	32.581	97,40
del 4000	Plače in dodatki	119.171	91.579	27.592	119.487	91.829	27.658	99,74
del 4001	Regres za letni dopust	2.974	2.290	684	5.980	4.780	1.200	49,74
del 4002	Povračila in nadomestila	6.025	4.639	1.386	6.400	5.000	1.400	94,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost - jubilejna	0						#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo							#DEL/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi							#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim - dod HEFIS	10.294	7.971	2.323	10.294	7.971	2.323	100,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	20.111	15.513	4.598	20.754	15.868	4.886	96,90
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.677	8.221	2.456	11.200	8.600	2.600	95,33
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.529	6.567	1.962	8.600	6.500	2.100	99,17
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	109	84	25	91	65	26	119,78
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	126	97	29	128	98	30	98,44
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	670	544	126	735	605	130	91,16
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	56.557	54.057	2.500	61.422	59.882	1.540	92,08
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.877	20.827	1.050	23.382	22.382	1.000	93,56
del 4021	Posebni material in storitve	0						#DEL/0!
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	16.182	16.182		19.000	19.000		85,17
del 4023	Prevozni stroški in storitve							#DEL/0!
del 4024	Izdatki za službena potovanja	1.350	1.350		1.500	1.500		90,00

		SKUPAJ REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	KNJIŽ.	KNJIŽ.	INDEX
		JANUAR - DECEMBER	ROGAŠKA 2015	ROGATEC 2015	JANUAR- DECEMBER	ROG. SL.	ROGATEC	REALIZACIJA/ OCENA
	- v evrih -	2015			2016			v %
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	1 / 4
del 4025	Tekoče vzdrževanje	10.927	10.097	830	12.500	12.000	500	87,42
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine							#DEL/0!
del 4027	Kazni in odškodnine							#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	6.221	5.601	620	5.040	5.000	40	123,43
								#DEL/0!
403	D. Plačila domačih obresti							#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti							#DEL/0!
410	F. Subvencije							#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom							#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam							#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji							#DEL/0!
								#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki	47.243	35.717	11.526	47.225	35.480	11.745	100,04
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	22.975	21.625	1.350	23.500	22.000	1.500	97,77
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 482-javna dela							#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 483-javna dela							#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	22.975	21.625	1.350	23.500	22.000	1.500	97,77
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	497	362	136	0	0	0	#DEL/0!

		SKUPAJ REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	KNJIŽ.	KNJIŽ.	INDEX
		JANUAR - DECEMBER 2015	ROGAŠKA 2015	ROGATEC 2015	JANUAR- DECEMBER 2016	ROG. SL.	ROGATEC	REALIZACIJA/ OCENA v %
	- v evrih -	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	1 / 4

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014				REALIZAC IJA JANUAR- DECEMBER 2015
		(1)	(2)				(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0				0
	(750+751+752)						
750	Prejeta vračila danih posojil						
751	Prodaja kapitalskih deležev						
752	Kupnine iz naslova privatizacije						
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0				0
	(440+441+442+443)						
440	Dana posojila						
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb						
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije						
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti						
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0				0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	SPREJETI FINANČNI NAČRT 2014	REALIZACIJA JANUAR- JUNIJ 2014				REALIZAC IJA JANUAR- DECEMBER 2015
--	-------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--

		SKUPAJ REALIZACIJA	REALIZACIJA	REALIZACIJA	PLAN	KNJIŽ.	KNJIŽ.	INDEX
		JANUAR - DECEMBER 2015	ROGAŠKA 2015	ROGATEC 2015	JANUAR- DECEMBER 2016	ROG. SL.	ROGATEC	REALIZACIJA/ OCENA v %
	- v evrih -	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	1 / 4
		(1)	(2)				(3)	
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0				0	
	(500+501)							
500	Domače zadolževanje							
501	Zadolževanje v tujini							
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0				0	
	(550+551)							
550	Odplačila domačega dolga							
551	Odplačila dolga v tujino							
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0				0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	498	362	136				
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.-III.)	0	0				0	