

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2018	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.727.604,872	2.225.713,711	1.610.153,982	767.691,842	759.313,52	123,97
002 40 TEKOČI ODHODKI	493.301,72	578.784,94	451.181,01	570.379,96	570.278,64	98,53
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	157.866,40	163.466,81	148.581,61	168.859,51	188.859,47	115,53
004 400000 OSNOVNE PLAČE	132.705,79	137.031,50	126.070,91	141.511,02	141.510,98	103,27
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.320,71	9.094,18	7.654,72	9.658,61	9.658,61	106,21
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.949,53	6.500,00	6.369,78	6.743,48	6.743,48	103,75
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.084,14	6.331,13	5.760,33	6.636,40	6.636,40	104,82
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.129,33	4.050,00	2.437,11	3.850,00	3.850,00	95,06
009 400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO	388,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	288,76	460,00	288,76	460,00	460,00	100,00
011 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	25.415,34	26.521,71	24.345,27	27.310,71	27.037,43	101,94
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.603,49	12.940,71	11.905,55	13.299,41	13.299,41	102,77
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.342,44	9.592,30	8.824,80	9.889,20	9.889,20	103,10
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	754,83	774,95	712,96	799,20	799,20	103,13
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	162,47	171,59	158,73	176,65	176,65	102,95
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	142,42	146,16	134,44	150,25	150,25	102,80
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.409,69	2.896,00	2.608,79	2.996,00	2.722,72	94,02
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	288.159,92	354.555,76	256.655,27	331.566,84	311.738,84	87,92
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.630,10	1.850,00	1.231,35	1.850,00	1.350,00	72,97
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	420,52	1.330,00	884,63	1.130,00	1.130,00	84,96

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2018	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.558,88	1.700,00	1.595,48	1.700,00	1.700,00	100,00
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	282,64	500,00	296,24	500,00	500,00	100,00
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.849,04	15.500,00	14.725,15	15.000,00	15.000,00	96,77
025 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	3.757,60	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
026 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.612,25	3.000,00	2.740,05	3.000,00	3.000,00	100,00
027 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.639,50	1.660,00	1.602,50	1.660,00	1.660,00	100,00
028 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	1.220,00	5.220,00	4.857,30	3.720,00	3.720,00	71,26
029 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	26.628,17	40.059,51	34.662,97	41.200,00	41.200,00	102,85
030 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	13.899,67	19.144,02	16.212,00	19.793,00	19.965,00	104,29
031 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	29.633,43	31.608,00	26.369,00	34.500,00	34.500,00	109,15
032 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.038,12	6.514,45	4.443,26	5.500,00	6.000,00	92,10
033 402204 ODVOZ SMETI	1.721,95	2.000,00	1.751,78	2.000,00	2.000,00	100,00
034 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.726,65	4.300,00	3.937,25	4.300,00	4.200,00	97,67
035 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.128,68	1.235,20	1.232,30	1.400,00	1.400,00	113,34
036 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	735,33	1.000,00	920,88	1.000,00	1.000,00	100,00
037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00
038 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
039 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.260,52	5.200,00	3.342,38	5.100,00	4.900,00	94,23
040 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.641,66	8.472,00	6.164,57	6.500,00	6.100,00	72,00
041 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	0,00	1.037,33	1.037,33	2.000,00	2.000,00	192,80
042 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	3.930,00	2.467,88	3.830,00	4.330,00	110,18
043 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.373,04	6.700,00	1.853,21	6.700,00	6.700,00	100,00
044 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.449,22	8.500,00	7.778,22	8.500,00	8.500,00	100,00
045 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.464,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
046 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	111.897,69	111.318,00	72.707,41	96.000,00	81.000,00	72,76
047 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0,00	1.138,75	141,91	1.200,00	1.200,00	105,38

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2018	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
048 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00
049 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	650,00	0,00	1.750,00	1.750,00	269,23
050 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	6.434,50	7.434,00	7.295,51	10.034,00	10.234,00	137,66
051 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
052 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	12.296,22	10.476,00	7.527,55	9.823,00	9.823,00	93,77
053 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	739,10	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	80,00
054 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	2.717,18	11.268,00	6.722,54	3.000,00	2.000,00	17,75
055 402923 DRUGE ČLANARINE	452,66	500,00	456,55	500,00	500,00	100,00
056 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	2.950,02	2.977,41	2.977,41	3.000,00	3.000,00	100,76
057 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	17.968,70	32.777,09	14.914,66	32.826,84	28.826,84	87,95
058 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.860,06	2.978,67	1.598,86	2.642,90	2.642,90	88,73
059 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.860,06	2.978,67	1.598,86	2.642,90	2.642,90	88,73
060 409 REZERVE	20.000,00	31.261,99	20.000,00	40.000,00	40.000,00	127,95
061 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	11.261,99	0,00	20.000,00	20.000,00	177,59
062 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
063 41 TEKOČI TRANSFERI	648.283,98	746.092,81	654.514,04	755.904,65	753.613,93	101,01
064 410 SUBVENCije	17.441,70	33.000,00	15.297,85	30.000,00	30.000,00	90,91
065 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	17.441,70	20.000,00	13.982,65	20.000,00	20.000,00	100,00
066 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0,00	13.000,00	1.315,20	10.000,00	10.000,00	76,92
067 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	388.215,76	445.175,34	384.558,53	455.403,18	453.348,18	101,84
068 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	1.600,00	2.600,00	2.600,00	2.800,00	4.200,00	161,54
069 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	70.104,44	74.318,51	70.237,10	78.264,28	78.264,28	105,31

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2018	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
070 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.915,38	1.702,56	1.631,62	1.276,92	1.276,92	75,00
071 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	39.768,98	42.000,00	38.608,14	47.000,00	46.000,00	109,52
072 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	220.129,72	260.475,75	222.973,29	260.866,64	260.866,64	100,15
073 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
074 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.697,24	62.478,52	48.508,38	63.595,34	62.740,34	100,42
075 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.653,00	58.479,00	58.170,91	55.179,00	54.979,00	94,01
076 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.653,00	58.479,00	58.170,91	55.179,00	54.979,00	94,01
077 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	184.973,52	209.438,47	196.486,75	215.322,47	215.286,75	102,79
078 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.307,28	7.319,00	6.606,19	7.398,00	7.398,00	101,08
079 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	8.636,34	10.000,00	9.999,07	10.800,00	10.800,00	108,00
080 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	4.929,42	5.007,10	5.006,63	7.095,07	1.900,00	37,95
081 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	58.733,68	68.005,72	63.164,51	102.952,36	104.412,42	153,53
082 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	104.351,71	117.061,34	109.665,04	85.001,05	88.700,34	75,77
083 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.015,09	2.045,31	2.045,31	2.075,99	2.075,99	101,50
084 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	536.946,89	820.749,76	462.891,05	1.305.926,23	1.299.904,23	158,38
085 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	536.946,89	820.749,76	462.891,05	1.305.926,23	1.299.904,23	158,38
086 420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-
087 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	1.802,23	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	75,00
088 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	3.620,99	1.500,00	103,20	1.500,00	1.500,00	100,00
089 420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	0,00	3.116,47	3.116,47	0,00	0,00	0,00
090 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	46.857,45	40.066,14	21.838,05	23.028,00	23.028,00	57,47
091 420401 NOVOGRADNJE	204.498,62	612,50	612,50	195.332,00	199.310,00	32.540,41
092 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	19.184,31	0,00	588.468,61	588.468,61	3.067,45

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 5

v EUR

Opis		Realizacija:	Veljavni	Realizacija:	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
		2018	proračun:	2019			
		1	2	3	4	5	6
093	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	244.890,33	222.975,78	108.655,87	211.700,00	192.700,00	86,42
094	420501 OBNOVE	14.999,64	338.813,00	260.452,10	100.000,00	105.000,00	30,99
095	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	1.376,80	45.000,00	5.251,54	60.000,00	0,00	0,00
096	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.209,37	12.002,39	4.270,00	18.086,62	17.086,62	142,36
097	420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	190,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	12.101,46	104.681,56	43.322,91	79.472,39	84.472,39	80,69
099	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	2.400,00	28.797,61	15.268,41	26.838,61	26.838,61	93,20
100	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	49.072,28	80.086,20	41.567,88	135.481,00	135.516,72	169,21
101	430 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-
102	430200 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	-
103	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	49.072,28	74.581,75	36.107,40	95.931,00	99.231,00	133,05
104	431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-
105	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	48.072,28	65.501,75	34.357,40	87.931,00	87.931,00	134,24
106	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	1.000,00	9.080,00	1.750,00	8.000,00	8.000,00	88,11
107	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	0,00	5.504,45	5.460,48	36.250,00	36.285,72	659,21
108	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	0,00	5.504,45	5.460,48	36.250,00	36.285,72	659,21

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2020

Datum 03.02.2020

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2018	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	PRD: 20201	PRD: 20202	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
109 5 ZADOLŽEVANJE	18.711,35	31.131,90	30.354,14	31.286,00	31.286,00	100,49
110 55 ODPLAČILA DOLGA	18.711,35	31.131,90	30.354,14	31.286,00	31.286,00	100,49
111 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	18.711,35	31.131,90	30.354,14	31.286,00	31.286,00	100,49
112 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	18.711,35	20.000,00	19.222,24	12.657,42	12.657,42	63,29
113 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	11.131,90	11.131,90	18.628,58	18.628,58	167,34
	1.746.316,22	2.256.845,61	1.640.508,12	2.798.977,84	2.790.599,52	123,65