

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 22.04.2020

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.225.713,71	2.225.713,71	1.610.153,98	72,34
002 40 TEKOČI ODHODKI	586.807,15	578.784,94	451.181,01	77,95
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	162.862,80	163.466,81	148.581,61	90,89
004 400000 OSNOVNE PLAČE	136.455,00	137.031,50	126.070,91	92,00
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	9.066,67	9.094,18	7.654,72	84,17
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.500,00	6.500,00	6.369,78	98,00
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.331,13	6.331,13	5.760,33	90,98
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.050,00	4.050,00	2.437,11	60,18
009 400900 JUBILEJNE NAGRADE	460,00	460,00	288,76	62,77
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.380,27	26.521,71	24.345,27	91,79
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.864,11	12.940,71	11.905,55	92,00
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.535,51	9.592,30	8.824,80	92,00
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	770,35	774,95	712,96	92,00
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	168,99	171,59	158,73	92,51
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	145,31	146,16	134,44	91,98
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.896,00	2.896,00	2.608,79	90,08
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	349.585,41	354.555,76	256.655,27	72,39
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.850,00	1.850,00	1.231,35	66,56
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.330,00	1.330,00	884,63	66,51
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.595,48	93,85
021 402004 ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	296,24	59,25

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 22.04.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.500,00	15.500,00	14.725,15	95,00
023 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.000,00	2.806,00	2.806,00	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00	3.000,00	2.740,05	91,34
025 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.660,00	1.660,00	1.602,50	96,54
026 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	3.720,00	5.220,00	4.857,30	93,05
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	41.700,00	40.059,51	34.662,97	86,53
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.273,00	19.144,02	16.212,00	84,68
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.800,00	31.608,00	26.369,00	83,43
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.400,00	6.514,45	4.443,26	68,21
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	1.751,78	87,59
032 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	4.300,00	4.300,00	3.937,25	91,56
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.200,00	1.235,20	1.232,30	99,77
034 402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE: KOŠNJA TRAVE	2.000,00	0,00	0,00	-
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	920,88	92,09
036 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	200,00	0,00	0,00
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.200,00	5.200,00	3.342,38	64,28
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	9.000,00	8.472,00	6.164,57	72,76
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.037,33	1.037,33	100,00
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.930,00	3.930,00	2.467,88	62,80
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	6.700,00	6.700,00	1.853,21	27,66
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.500,00	8.500,00	7.778,22	91,51
043 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	600,00	600,00	0,00	0,00
044 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	111.318,00	111.318,00	72.707,41	65,32
045 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.200,00	1.138,75	141,91	12,46
046 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	0,00	0,00
047 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.150,00	650,00	0,00	0,00

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 22.04.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
	1	2	3	4
048 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.934,00	7.434,00	7.295,51	98,14
049 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600,00	600,00	0,00	0,00
050 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	9.823,00	10.476,00	7.527,55	71,86
051 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
052 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	5.000,00	11.268,00	6.722,54	59,66
053 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	456,55	91,31
054 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.000,00	2.977,41	2.977,41	100,00
055 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	33.647,41	32.777,09	14.914,66	45,50
056 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.978,67	2.978,67	1.598,86	53,68
057 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.978,67	2.978,67	1.598,86	53,68
058 409 REZERVE	45.000,00	31.261,99	20.000,00	63,98
059 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	25.000,00	11.261,99	0,00	0,00
060 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
061 41 TEKOČI TRANSFERI	750.096,26	746.092,81	654.514,04	87,73
062 410 SUBVENCije	33.000,00	33.000,00	15.297,85	46,36
063 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	13.982,65	69,91
064 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	13.000,00	13.000,00	1.315,20	10,12
065 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	445.174,34	445.175,34	384.558,53	86,38
066 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.400,00	2.600,00	2.600,00	100,00
067 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	74.318,51	74.318,51	70.237,10	94,51
068 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,56	1.702,56	1.631,62	95,83
069 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	42.000,00	42.000,00	38.608,14	91,92

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 22.04.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	260.475,75	260.475,75	222.973,29	85,60
071 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
072 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.677,52	62.478,52	48.508,38	77,64
073 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	58.479,00	58.170,91	99,47
074 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	58.479,00	58.170,91	99,47
075 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	213.442,92	209.438,47	196.486,75	93,82
076 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.319,00	7.319,00	6.606,19	90,26
077 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	9.000,00	10.000,00	9.999,07	99,99
078 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.007,10	5.007,10	5.006,63	99,99
079 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	68.005,72	68.005,72	63.164,51	92,88
080 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	122.065,79	117.061,34	109.665,04	93,68
081 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.045,31	2.045,31	2.045,31	100,00
082 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	811.808,55	820.749,76	462.891,05	56,40
083 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	811.808,55	820.749,76	462.891,05	56,40
084 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
085 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	103,20	6,88
086 420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	0,00	3.116,47	3.116,47	100,00
087 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	46.278,48	40.066,14	21.838,05	54,51
088 420401 NOVOGRADNJE	0,00	612,50	612,50	100,00
089 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	19.184,31	19.184,31	0,00	0,00
090 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	227.350,00	222.975,78	108.655,87	48,73
091 420501 OBNOVE	335.713,00	338.813,00	260.452,10	76,87
092 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	45.000,00	45.000,00	5.251,54	11,67

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 22.04.2020

Stran 5

v EUR

Opis		Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2019	Indeks 3:2
		1	2	3	4
093	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	12.500,00	12.002,39	4.270,00	35,58
094	420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
095	420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	94.062,76	104.681,56	43.322,91	41,39
096	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	26.220,00	28.797,61	15.268,41	53,02
097	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	77.001,75	80.086,20	41.567,88	51,90
098	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	75.501,75	74.581,75	36.107,40	48,41
099	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	65.501,75	65.501,75	34.357,40	52,45
100	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	10.000,00	9.080,00	1.750,00	19,27
101	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	1.500,00	5.504,45	5.460,48	99,20
102	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	1.500,00	5.504,45	5.460,48	99,20
		2.225.713,71	2.225.713,71	1.610.153,98	72,34