

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.610.153,982.442.628,731.799.224,052.982.920,363.090.175,69					126,51
002 40 TEKOČI ODHODKI	451.181,01	570.153,99	399.199,38	561.581,08	569.054,85	99,81
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	148.581,61	191.762,39	163.849,46	166.851,88	173.617,21	90,54
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.070,91	140.863,90	137.119,41	139.176,88	137.762,00	97,80
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.654,72	9.658,61	8.380,13	10.955,00	10.365,00	107,31
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	0,00	4.300,00	2.642,88	300,00	6.300,00	146,51
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.369,78	6.693,48	6.693,48	7.050,00	7.050,00	105,33
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.760,33	6.636,40	5.668,14	6.620,00	6.260,00	94,33
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.437,11	3.150,00	2.013,17	2.450,00	2.420,00	76,83
010 400300 SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	276,46	-
011 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,75	-
012 400900 JUBILEJNE NAGRADE	288,76	460,00	433,13	300,00	300,00	65,22
013 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	20.000,00	899,12	0,00	0,00	0,00
014 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.345,27	27.037,43	26.589,92	27.515,94	27.129,38	100,34
015 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.905,55	13.299,41	13.049,35	13.310,60	13.154,00	98,91
016 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.824,80	9.889,20	9.779,89	9.896,71	9.750,23	98,59
017 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	712,96	799,20	789,98	800,28	789,00	98,72
018 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	158,73	176,65	126,67	91,08	94,00	53,21
019 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	134,44	150,25	149,05	150,91	145,15	96,61
020 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.608,79	2.722,72	2.694,98	3.266,36	3.197,00	117,42

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 2

v EUR

	Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
021	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	256.655,27	308.711,27	187.449,50	324.710,36	325.805,36	105,54
022	402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.231,35	2.050,00	1.846,98	2.050,00	2.050,00	100,00
023	402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	884,63	1.330,00	1.000,60	2.000,00	2.000,00	150,38
024	402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.595,48	1.700,00	1.546,68	1.700,00	1.700,00	100,00
025	402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	296,24	500,00	353,05	500,00	500,00	100,00
026	402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.725,15	17.000,00	15.741,94	17.000,00	17.000,00	100,00
027	402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
028	402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.740,05	3.000,00	2.662,01	3.000,00	3.000,00	100,00
029	402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.602,50	1.660,00	1.660,00	2.000,00	2.000,00	120,48
030	402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	4.857,30	5.673,36	5.171,64	5.673,36	5.673,36	100,00
031	402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	34.662,97	33.899,46	18.359,57	42.200,00	45.200,00	133,34
032	402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.212,00	16.400,00	13.521,06	15.300,00	15.300,00	93,29
033	402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.369,00	34.500,00	26.374,70	37.500,00	37.500,00	108,70
034	402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.443,26	6.304,07	4.512,65	6.000,00	6.000,00	95,18
035	402204 ODVOZ SMETI	1.751,78	2.000,00	1.659,41	2.000,00	2.000,00	100,00
036	402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.937,25	5.700,00	4.597,99	5.700,00	5.700,00	100,00
037	402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.232,30	1.400,00	1.020,44	1.500,00	1.500,00	107,14
038	402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	920,88	1.000,00	523,05	1.000,00	1.000,00	100,00
039	402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	100,00	100,00	50,00
040	402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.342,38	4.100,00	1.323,05	4.100,00	4.100,00	100,00
041	402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.164,57	7.895,93	6.034,05	8.300,00	8.300,00	105,12
042	402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.037,33	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	100,00
043	402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	4.330,00	2.467,88	4.330,00	4.330,00	100,00
044	402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.853,21	6.700,00	3.003,74	6.700,00	6.700,00	100,00
045	402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.778,22	8.500,00	7.408,27	8.500,00	8.500,00	100,00
046	402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	600,00	244,00	600,00	600,00	100,00

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 3

v EUR

	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
Opis	1	2	3	4	5	6
047 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	72.707,41	81.000,00	34.968,10	81.000,00	81.000,00	100,00
048 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	141,91	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
049 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	2.750,00	2.750,00	785,71
050 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	1.750,00	332,80	1.750,00	750,00	42,86
051 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	7.295,51	10.234,00	8.852,82	10.234,00	10.234,00	100,00
052 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
053 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.527,55	9.823,00	5.453,55	9.823,00	9.173,00	93,38
054 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.000,00	800,00	194,20	800,00	800,00	100,00
055 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	6.722,54	2.123,00	1.198,90	2.000,00	1.745,00	82,20
056 402923 DRUGE ČLANARINE	456,55	500,00	457,94	500,00	500,00	100,00
057 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	2.977,41	3.900,00	3.714,22	5.000,00	5.000,00	128,21
058 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	14.914,66	27.988,45	11.044,21	29.300,00	29.300,00	104,69
059 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.598,86	2.642,90	1.310,50	1.502,90	1.502,90	56,87
060 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.598,86	2.642,90	1.310,50	1.502,90	1.502,90	56,87
061 409 REZERVE	20.000,00	40.000,00	20.000,00	41.000,00	41.000,00	102,50
062 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
063 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	105,00
064 41 TEKOČI TRANSFERI	654.514,04	756.648,61	630.032,49	746.720,14	724.735,14	95,78
065 410 SUBVENCije	15.297,85	30.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00	93,33
066 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	13.982,65	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
067 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.315,20	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	80,00

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
068 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	384.558,53	453.387,68	370.211,52	446.125,46	435.625,46	96,08
069 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.600,00	4.200,00	3.400,00	4.200,00	4.200,00	100,00
070 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	70.237,10	78.264,28	48.923,87	78.264,28	68.264,28	87,22
071 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.631,62	1.276,92	780,34	1.986,32	1.986,32	155,56
072 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	38.608,14	46.000,00	36.137,26	42.000,00	42.000,00	91,30
073 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	222.973,29	261.066,64	229.418,47	256.643,76	256.643,76	98,31
074 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.508,38	62.579,84	51.551,58	63.031,10	62.531,10	99,92
075 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.170,91	54.979,00	54.979,00	57.479,00	57.479,00	104,55
076 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.170,91	54.979,00	54.979,00	57.479,00	57.479,00	104,55
077 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	196.486,75	218.281,93	184.841,97	215.115,68	203.630,68	93,29
078 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.606,19	7.398,00	7.082,02	7.487,00	7.487,00	101,20
079 413105 PRISPEVEK V ZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	9.999,07	13.000,00	12.400,51	13.000,00	1.150,00	8,85
080 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.006,63	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	100,00
081 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	63.164,51	105.212,42	82.351,98	92.144,11	92.509,11	87,93
082 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	109.665,04	88.695,52	80.931,47	98.477,44	98.477,44	111,03
083 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.045,31	2.075,99	2.075,99	2.107,13	2.107,13	101,50
084 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	462.891,05	979.405,73	714.343,20	1.529.582,74	1.622.190,86	165,63
085 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	462.891,05	979.405,73	714.343,20	1.529.582,74	1.622.190,86	165,63
086 420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00
087 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	1.240,00	0,00	2.000,00	2.000,00	161,29
088 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	103,20	1.500,00	3.439,80	2.000,00	2.000,00	133,33
089 420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	3.116,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
090 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	21.838,05	43.993,05	40.447,22	12.028,00	12.028,00	27,34

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 5

v EUR

	Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
091	420401 NOVOGRADNJE	612,50	289.793,92	290.769,96	377.170,52	435.170,52	150,17
092	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	12.356,70	12.356,70	520.404,37	520.404,37	4.211,52
093	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	108.655,87	307.862,16	217.186,49	346.119,49	359.727,61	116,85
094	420501 OBNOVE	260.452,10	103.454,57	56.018,30	65.000,00	15.000,00	14,50
095	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	5.251,54	40.000,00	34.320,00	10.000,00	5.000,00	12,50
096	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.270,00	14.369,00	8.515,60	30.114,32	33.114,32	230,46
097	420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	43.322,91	84.335,88	33.495,85	131.450,00	169.450,00	200,92
098	420805 PLAČILO NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ	0,00	1.288,64	1.288,64	0,00	0,00	0,00
099	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	15.268,41	34.211,81	16.504,64	33.296,04	23.296,04	68,09
100	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.567,88	136.420,40	55.648,98	145.036,40	174.194,84	127,69
101	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	36.107,40	99.386,62	34.768,42	104.750,68	133.909,12	134,74
102	431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	0,00	3.455,62	3.455,62	3.300,00	3.300,00	95,50
103	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	34.357,40	87.931,00	27.353,87	91.450,68	120.609,12	137,16
104	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	1.750,00	8.000,00	3.958,93	10.000,00	10.000,00	125,00
105	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.460,48	37.033,78	20.880,56	40.285,72	40.285,72	108,78
106	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	5.460,48	37.033,78	20.880,56	40.285,72	40.285,72	108,78

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2021

Datum 10.02.2021

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	PRD: 20212	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
107 5 ZADOLŽEVANJE	30.354,14	31.286,00	31.238,98	46.415,56	46.699,76	149,27
108 55 ODPLAČILA DOLGA	30.354,14	31.286,00	31.238,98	46.415,56	46.699,76	149,27
109 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	30.354,14	31.286,00	31.238,98	46.415,56	46.699,76	149,27
110 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	19.222,24	12.657,42	12.610,40	15.657,42	15.821,77	125,00
111 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	11.131,90	18.628,58	18.628,58	30.758,14	30.877,99	165,76
	1.640.508,12	2.473.914,73	1.830.463,03	3.029.335,92	3.136.875,45	126,80