

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
001 4 ODHODKI	1.610.153,982.442.628,731.243.416,372.982.920,36				122,12
002 40 TEKOČI ODHODKI	451.181,01	570.153,99	348.627,64	561.581,08	98,50
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	148.581,61	191.762,39	138.736,67	166.851,88	87,01
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.070,91	140.863,90	114.878,51	139.176,88	98,80
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.654,72	9.658,61	7.116,22	10.955,00	113,42
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	0,00	4.300,00	2.587,53	300,00	6,98
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.369,78	6.693,48	6.693,48	7.050,00	105,33
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.760,33	6.636,40	5.178,96	6.620,00	99,75
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.437,11	3.150,00	1.848,84	2.450,00	77,78
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	288,76	460,00	433,13	300,00	65,22
011 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.345,27	27.037,43	22.464,83	27.515,94	101,77
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.905,55	13.299,41	10.900,46	13.310,60	100,08
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.824,80	9.889,20	8.182,82	9.896,71	100,08
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	712,96	799,20	660,96	800,28	100,14
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	158,73	176,65	110,26	91,08	51,56
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	134,44	150,25	124,67	150,91	100,44
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.608,79	2.722,72	2.485,66	3.266,36	119,97
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	256.655,27	308.711,27	164.814,99	324.710,36	105,18
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.231,35	2.050,00	1.612,74	2.050,00	100,00
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	884,63	1.330,00	864,06	2.000,00	150,38

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.595,48	1.700,00	1.417,79	1.700,00	100,00
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	296,24	500,00	318,84	500,00	100,00
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	14.725,15	17.000,00	14.073,00	17.000,00	100,00
025 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.806,00	0,00	0,00	0,00	-
026 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.740,05	3.000,00	1.816,80	3.000,00	100,00
027 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.602,50	1.660,00	1.660,00	2.000,00	120,48
028 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	4.857,30	5.673,36	4.660,11	5.673,36	100,00
029 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	34.662,97	33.899,46	16.220,23	42.200,00	124,49
030 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	16.212,00	16.400,00	11.765,16	15.300,00	93,29
031 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.369,00	34.500,00	22.413,49	37.500,00	108,70
032 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.443,26	6.304,07	3.853,12	6.000,00	95,18
033 402204 ODVOZ SMETI	1.751,78	2.000,00	1.393,48	2.000,00	100,00
034 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.937,25	5.700,00	4.278,55	5.700,00	100,00
035 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.232,30	1.400,00	692,70	1.500,00	107,14
036 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	920,88	1.000,00	417,16	1.000,00	100,00
037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	200,00	0,00	100,00	50,00
038 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.342,38	4.100,00	1.288,61	4.100,00	100,00
039 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.164,57	7.895,93	3.623,62	8.300,00	105,12
040 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.037,33	2.000,00	200,00	2.000,00	100,00
041 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	4.330,00	2.467,88	4.330,00	100,00
042 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	1.853,21	6.700,00	2.933,49	6.700,00	100,00
043 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.778,22	8.500,00	6.707,76	8.500,00	100,00
044 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	600,00	122,00	600,00	100,00
045 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	72.707,41	81.000,00	33.888,03	81.000,00	100,00
046 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	141,91	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
047 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	350,00	0,00	2.750,00	785,71

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 3

v EUR

	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
Opis	1	2	3	4	5
048 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0,00	1.750,00	332,80	1.750,00	100,00
049 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	7.295,51	10.234,00	8.110,87	10.234,00	100,00
050 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	100,00
051 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.527,55	9.823,00	3.484,73	9.823,00	100,00
052 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.000,00	800,00	60,00	800,00	100,00
053 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	6.722,54	2.123,00	962,71	2.000,00	94,21
054 402923 DRUGE ČLANARINE	456,55	500,00	457,94	500,00	100,00
055 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	2.977,41	3.900,00	3.384,50	5.000,00	128,21
056 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	14.914,66	27.988,45	9.332,82	29.300,00	104,69
057 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.598,86	2.642,90	1.236,52	1.502,90	56,87
058 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.598,86	2.642,90	1.236,52	1.502,90	56,87
059 409 REZERVE	20.000,00	40.000,00	21.374,63	41.000,00	102,50
060 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
061 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	21.374,63	21.000,00	105,00
062 41 TEKOČI TRANSFERI	654.514,04	756.804,23	539.173,43	746.720,14	98,67
063 410 SUBVENCije	15.297,85	30.000,00	15.344,84	28.000,00	93,33
064 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	13.982,65	20.000,00	15.344,84	20.000,00	100,00
065 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.315,20	10.000,00	0,00	8.000,00	80,00
066 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	384.558,53	453.543,30	328.229,77	446.125,46	98,36
067 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.600,00	4.200,00	3.100,00	4.200,00	100,00
068 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	70.237,10	78.264,28	43.246,29	78.264,28	100,00
069 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.631,62	1.276,92	780,34	1.986,32	155,56

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 4

v EUR

	Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
070	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	38.608,14	46.000,00	30.599,06	42.000,00	91,30
071	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	222.973,29	261.066,64	209.794,50	256.643,76	98,31
072	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.508,38	62.735,46	40.709,58	63.031,10	100,47
073	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.170,91	54.979,00	36.465,76	57.479,00	104,55
074	412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.170,91	54.979,00	36.465,76	57.479,00	104,55
075	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	196.486,75	218.281,93	159.133,06	215.115,68	98,55
076	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.606,19	7.398,00	6.159,93	7.487,00	101,20
077	413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	9.999,07	13.000,00	11.285,95	13.000,00	100,00
078	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.006,63	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
079	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	63.164,51	105.212,42	69.811,20	92.144,11	87,58
080	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	109.665,04	88.695,52	71.875,98	98.477,44	111,03
081	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.045,31	2.075,99	0,00	2.107,13	101,50
082	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	462.891,05	979.405,73	316.690,15	1.529.582,74	156,17
083	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	462.891,05	979.405,73	316.690,15	1.529.582,74	156,17
084	420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
085	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	1.240,00	0,00	2.000,00	161,29
086	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	103,20	1.500,00	2.842,20	2.000,00	133,33
087	420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	3.116,47	0,00	0,00	0,00	-
088	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	21.838,05	43.993,05	31.220,88	12.028,00	27,34
089	420401 NOVOGRADNJE	612,50	289.793,92	976,00	377.170,52	130,15
090	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0,00	12.356,70	12.356,70	520.404,37	4.211,52
091	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	108.655,87	307.862,16	149.008,04	346.119,49	112,43
092	420501 OBNOVE	260.452,10	103.454,57	49.912,80	65.000,00	62,83

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
093 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	5.251,54	40.000,00	34.320,00	10.000,00	25,00
094 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.270,00	14.369,00	7.320,00	30.114,32	209,58
095 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	43.322,91	84.335,88	11.379,45	131.450,00	155,86
096 420805 PLAČILO NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ	0,00	1.288,64	1.288,64	0,00	0,00
097 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	15.268,41	34.211,81	16.065,44	33.296,04	97,32
098 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	41.567,88	136.264,78	38.925,15	145.036,40	106,44
099 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	36.107,40	99.231,00	18.985,43	104.750,68	105,56
100 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
101 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	34.357,40	87.931,00	18.985,43	91.450,68	104,00
102 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	1.750,00	8.000,00	0,00	10.000,00	125,00
103 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.460,48	37.033,78	19.939,72	40.285,72	108,78
104 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	5.460,48	37.033,78	19.939,72	40.285,72	108,78

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNII DEL ODHODKI 2021

Datum 02.12.2020

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2019	Veljavni proračun:	Realizacija: 2020	PRD: 20211	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
105 5 ZADOLŽEVANJE	30.354,14	31.286,00	30.516,17	46.415,56	148,36
106 55 ODPLAČILA DOLGA	30.354,14	31.286,00	30.516,17	46.415,56	148,36
107 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	30.354,14	31.286,00	30.516,17	46.415,56	148,36
108 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	19.222,24	12.657,42	11.887,59	15.657,42	123,70
109 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	11.131,90	18.628,58	18.628,58	30.758,14	165,11
	1.640.508,12	2.473.914,73	1.273.932,54	3.029.335,92	122,45