

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

| Opis | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 4 ODHODKI | 1.659.270,41 | 2.249.982,74 | 1.483.858,93 | 2.774.728,85 | 123,32 |
| 002 40 TEKOČI ODHODKI | 420.566,93 | 595.669,39 | 446.064,90 | 609.446,41 | 102,31 |
| 003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 155.463,90 | 166.110,23 | 144.251,54 | 176.131,27 | 106,03 |
| 004 400000 OSNOVNE PLAČE | 131.201,95 | 138.675,35 | 121.589,42 | 147.255,00 | 106,19 |
| 005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST | 7.085,17 | 8.318,85 | 6.630,01 | 9.066,67 | 108,99 |
| 006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST | 6.167,88 | 6.785,58 | 5.899,54 | 7.400,00 | 109,05 |
| 007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM | 6.140,49 | 6.695,00 | 5.559,78 | 7.299,60 | 109,03 |
| 008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA | 4.868,41 | 5.346,69 | 3.895,89 | 4.650,00 | 86,97 |
| 009 400400 SREDSTVA ZA NADURNO DELO | 0,00 | 0,00 | 388,14 | 0,00 | - |
| 010 400900 JUBILEJNE NAGRADE | 0,00 | 288,76 | 288,76 | 460,00 | 159,30 |
| 011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 23.585,60 | 26.389,95 | 23.262,17 | 28.119,06 | 106,55 |
| 012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE | 12.385,04 | 13.044,80 | 11.539,50 | 13.819,91 | 105,94 |
| 013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE | 9.180,25 | 9.670,90 | 8.553,76 | 10.243,99 | 105,93 |
| 014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI | 741,59 | 784,99 | 691,11 | 827,58 | 105,43 |
| 015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE | 182,98 | 193,69 | 148,95 | 175,47 | 90,59 |
| 016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO | 139,91 | 151,57 | 130,39 | 156,11 | 103,00 |
| 017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA | 955,83 | 2.544,00 | 2.198,46 | 2.896,00 | 113,84 |
| 018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 219.885,08 | 355.190,54 | 253.321,03 | 357.217,41 | 100,57 |
| 019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE | 1.413,22 | 1.850,00 | 1.630,10 | 1.850,00 | 100,00 |
| 020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE | 388,45 | 530,00 | 380,50 | 1.330,00 | 250,94 |
| 021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV | 1.546,68 | 1.700,00 | 1.429,99 | 1.700,00 | 100,00 |

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 2

v EUR

| Opis | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA | 296,24 | 500,00 | 282,64 | 500,00 | 100,00 |
| 023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV | 13.572,79 | 15.500,00 | 13.815,79 | 15.500,00 | 100,00 |
| 024 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE | 915,00 | 5.318,40 | 3.391,60 | 7.000,00 | 131,62 |
| 025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 2.159,86 | 2.500,00 | 2.556,74 | 3.000,00 | 120,00 |
| 026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ | 1.659,00 | 1.660,00 | 1.639,50 | 1.660,00 | 100,00 |
| 027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - |
| 028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE | 30.527,52 | 29.537,00 | 25.980,04 | 33.000,00 | 111,72 |
| 029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA | 12.002,02 | 16.342,53 | 13.469,16 | 16.273,00 | 99,57 |
| 030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA | 26.190,07 | 31.800,00 | 18.828,63 | 31.800,00 | 100,00 |
| 031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE | 4.204,95 | 5.600,00 | 3.760,59 | 6.400,00 | 114,29 |
| 032 402204 ODVOZ SMETI | 1.979,59 | 2.000,00 | 1.383,28 | 2.000,00 | 100,00 |
| 033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA | 2.912,79 | 3.500,00 | 3.726,65 | 4.300,00 | 122,86 |
| 034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE | 1.017,29 | 1.200,00 | 996,12 | 1.200,00 | 100,00 |
| 035 402299 DRUGE STORITVE KOMUNIKACIJ IN KOMUNALE: KOŠNJA TRAVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | - |
| 036 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA | 851,12 | 1.000,00 | 735,33 | 1.000,00 | 100,00 |
| 037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 038 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI | 4.751,23 | 6.100,00 | 3.838,69 | 6.100,00 | 100,00 |
| 040 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV | 6.526,44 | 8.900,00 | 4.498,91 | 8.100,00 | 91,01 |
| 041 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV | 412,40 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 100,00 |
| 042 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE | 2.467,88 | 5.450,00 | 2.467,88 | 4.450,00 | 81,65 |
| 043 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME | 4.040,16 | 8.700,00 | 1.309,18 | 6.700,00 | 77,01 |
| 044 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME | 6.739,76 | 8.200,00 | 7.814,82 | 8.000,00 | 97,56 |
| 045 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME | 1.534,00 | 1.600,00 | 1.220,00 | 600,00 | 37,50 |
| 046 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE | 48.746,11 | 130.269,80 | 107.630,75 | 121.500,00 | 93,27 |
| 047 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | - |

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 3

v EUR

| Opis | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 048 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 100,00 |
| 049 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV | 650,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 050 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU | 4.334,03 | 8.434,00 | 6.434,50 | 8.434,00 | 100,00 |
| 051 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 |
| 052 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV | 6.302,07 | 12.653,34 | 5.196,95 | 9.823,00 | 77,63 |
| 053 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH | 1.073,69 | 1.200,00 | 649,10 | 1.200,00 | 100,00 |
| 054 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO | 6.147,64 | 5.000,00 | 2.585,18 | 5.000,00 | 100,00 |
| 055 402923 DRUGE ČLANARINE | 454,76 | 500,00 | 452,66 | 500,00 | 100,00 |
| 056 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI | 3.044,61 | 3.000,00 | 2.726,89 | 3.000,00 | 100,00 |
| 057 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 21.023,71 | 30.780,47 | 11.923,86 | 33.797,41 | 109,80 |
| 058 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 2.107,48 | 2.978,67 | 1.753,03 | 2.978,67 | 100,00 |
| 059 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM | 2.107,48 | 2.978,67 | 1.753,03 | 2.978,67 | 100,00 |
| 060 409 REZERVE | 19.524,87 | 45.000,00 | 23.477,13 | 45.000,00 | 100,00 |
| 061 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA | 0,00 | 25.000,00 | 3.002,00 | 25.000,00 | 100,00 |
| 062 409100 PRORAČUNSKA REZERVA | 19.524,87 | 20.000,00 | 20.475,13 | 20.000,00 | 100,00 |
| 063 41 TEKOČI TRANSFERI | 667.060,10 | 722.304,46 | 576.313,76 | 739.378,26 | 102,36 |
| 064 410 SUBVENCije | 19.397,05 | 23.000,00 | 11.034,00 | 23.000,00 | 100,00 |
| 065 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU | 17.897,05 | 20.000,00 | 11.034,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| 066 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM | 1.500,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| 067 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 414.642,53 | 450.997,63 | 356.638,86 | 445.174,34 | 98,71 |
| 068 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA | 2.600,00 | 3.000,00 | 1.400,00 | 2.400,00 | 80,00 |
| 069 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO | 68.067,18 | 73.000,00 | 62.119,89 | 74.318,51 | 101,81 |

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 4

v EUR

| Opis | | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 070 | 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI | 1.844,44 | 1.915,38 | 1.915,38 | 1.702,56 | 88,89 |
| 071 | 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH | 37.010,72 | 45.000,00 | 35.564,40 | 42.000,00 | 93,33 |
| 072 | 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ | 251.635,09 | 268.476,27 | 200.941,95 | 260.475,75 | 97,02 |
| 073 | 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 100,00 |
| 074 | 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 53.485,10 | 58.005,98 | 54.697,24 | 62.677,52 | 108,05 |
| 075 | 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 55.553,00 | 58.479,00 | 51.520,17 | 58.479,00 | 100,00 |
| 076 | 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 55.553,00 | 58.479,00 | 51.520,17 | 58.479,00 | 100,00 |
| 077 | 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 177.467,52 | 189.827,83 | 157.120,73 | 212.724,92 | 112,06 |
| 078 | 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM | 6.208,20 | 6.629,00 | 5.507,32 | 7.201,00 | 108,63 |
| 079 | 413105 PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE | 10.080,87 | 9.000,00 | 7.858,02 | 9.000,00 | 100,00 |
| 080 | 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE | 5.572,30 | 4.999,00 | 3.963,66 | 5.007,10 | 100,16 |
| 081 | 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH | 53.772,82 | 60.695,68 | 49.651,77 | 67.405,72 | 111,06 |
| 082 | 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI | 99.932,73 | 106.489,06 | 90.139,96 | 122.065,79 | 114,63 |
| 083 | 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB | 1.900,60 | 2.015,09 | 0,00 | 2.045,31 | 101,50 |
| 084 | 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 534.425,55 | 851.838,11 | 440.272,22 | 1.348.902,43 | 158,35 |
| 085 | 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 534.425,55 | 851.838,11 | 440.272,22 | 1.348.902,43 | 158,35 |
| 086 | 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA | 0,00 | 1.803,00 | 1.802,23 | 2.000,00 | 110,93 |
| 087 | 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME | 1.260,88 | 1.697,00 | 1.838,99 | 1.500,00 | 88,39 |
| 088 | 420204 NAKUP DRUGEGA POHIŠTVA | 2.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 089 | 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV | 24.458,20 | 58.925,37 | 31.310,16 | 61.278,48 | 103,99 |
| 090 | 420401 NOVOGRADNJE | 204.889,56 | 270.482,00 | 198.579,59 | 428.937,60 | 158,58 |
| 091 | 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.184,31 | - |
| 092 | 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE | 216.838,19 | 330.210,74 | 180.007,50 | 277.850,00 | 84,14 |

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 5

v EUR

| Opis | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 093 420501 OBNOVE | 68.533,32 | 90.000,00 | 7.165,49 | 328.713,00 | 365,24 |
| 094 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ | 0,00 | 10.000,00 | 1.376,80 | 95.000,00 | 950,00 |
| 095 420801 INVESTICIJSKI NADZOR | 8.404,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 18.031,88 | 277,41 |
| 096 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING | 0,00 | 3.000,00 | 190,00 | 2.000,00 | 66,67 |
| 097 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 7.783,40 | 63.000,00 | 12.101,46 | 94.062,76 | 149,31 |
| 098 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE | 183,00 | 16.220,00 | 2.400,00 | 20.344,40 | 125,43 |
| 099 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 37.217,83 | 80.170,78 | 21.208,05 | 77.001,75 | 96,05 |
| 100 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM | 37.217,83 | 80.170,78 | 21.208,05 | 75.501,75 | 94,18 |
| 101 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V | 33.578,32 | 66.170,78 | 21.208,05 | 65.501,75 | 98,99 |
| 102 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM | 3.639,51 | 14.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 71,43 |
| 103 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - |
| 104 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | - |

I.SPLOŠNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI 2019

Datum 07.12.2018

Stran 6

v EUR

| Opis | Realizacija: 2017 | Veljavni proračun: | Realizacija: 2018 | PRD: 20191 | Indeks 4:2 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 105 5 ZADOLŽEVANJE | 18.247,27 | 20.000,00 | 17.872,23 | 31.131,90 | 155,66 |
| 106 55 ODPLAČILA DOLGA | 18.247,27 | 20.000,00 | 17.872,23 | 31.131,90 | 155,66 |
| 107 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 18.247,27 | 20.000,00 | 17.872,23 | 31.131,90 | 155,66 |
| 108 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED. | 18.247,27 | 20.000,00 | 17.872,23 | 20.000,00 | 100,00 |
| 109 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.131,90 | - |
| | 1.677.517,68 | 2.269.982,74 | 1.501.731,16 | 2.805.860,75 | 123,61 |