

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- ODHODKI 2021

Datum 21.03.2022

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.550.404,24	2.550.404,24	1.955.178,03	76,66
002 40 TEKOČI ODHODKI	558.648,04	558.648,04	431.141,30	77,18
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	179.516,35	178.876,35	164.083,97	91,73
004 400000 OSNOVNE PLAČE	137.762,00	136.852,00	126.651,27	92,55
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	10.365,00	10.365,00	8.163,37	78,76
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	11.660,00	11.660,00	11.359,80	97,43
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	7.300,00	7.350,00	6.952,02	94,59
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.260,00	6.210,00	5.634,58	90,73
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.420,00	2.690,00	2.612,47	97,12
010 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	3.160,59	3.160,59	2.421,70	76,62
011 400900 JUBILEJNE NAGRADE	588,76	588,76	288,76	49,05
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	27.129,38	27.769,38	26.621,14	95,87
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.154,00	13.505,00	13.163,66	97,47
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.750,23	10.010,23	9.757,48	97,48
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	789,00	810,00	788,42	97,34
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	94,00	97,00	89,19	91,95
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	145,15	150,15	148,67	99,01
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.197,00	3.197,00	2.673,72	83,63
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	318.227,96	318.227,96	218.441,61	68,64
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050,00	2.050,00	1.805,49	88,07
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.700,00	1.700,00	1.158,47	68,15

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- ODHODKI 2021

Datum 21.03.2022

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.595,48	93,85
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	348,42	69,68
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.294,50	17.294,50	15.745,24	91,04
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00	3.000,00	1.804,00	60,13
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.673,36	5.673,36	4.044,55	71,29
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	45.940,96	45.744,96	30.455,95	66,58
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.300,00	15.292,00	12.448,13	81,40
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	37.500,00	37.500,00	26.999,08	72,00
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.700,00	7.708,00	6.112,90	79,31
032 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	1.359,41	67,97
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	5.700,00	5.700,00	4.248,12	74,53
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.500,00	1.500,00	1.245,11	83,01
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	491,39	49,14
036 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100,00	100,00	0,00	0,00
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.000,00	4.000,00	2.710,36	67,76
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	8.000,00	8.000,00	5.030,19	62,88
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	954,95	47,75
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.330,00	4.318,00	2.990,21	69,25
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.687,14	8.699,14	4.010,49	46,10
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.500,00	8.500,00	7.907,54	93,03
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	73.300,00	73.300,00	45.576,48	62,18
044 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	900,00	900,00	0,00	0,00
045 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.750,00	3.034,00	2.684,00	88,46
046 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	750,00	750,00	0,00	0,00
047 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.734,00	8.734,00	8.119,19	92,96

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- ODHODKI 2021

Datum 21.03.2022

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
	1	2	3	4
048 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600,00	600,00	0,00	0,00
049 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.673,00	7.673,00	5.557,52	72,43
050 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800,00	800,00	275,00	34,38
051 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.745,00	1.745,00	719,22	41,22
052 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	457,86	91,57
053 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	5.000,00	4.716,00	3.852,95	81,70
054 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	29.300,00	29.496,00	15.733,91	53,34
055 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.502,90	1.502,90	994,58	66,18
056 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.502,90	1.502,90	994,58	66,18
057 409 REZERVE	32.271,45	32.271,45	21.000,00	65,07
058 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	11.271,45	11.271,45	0,00	0,00
059 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
060 41 TEKOČI TRANSFERI	735.402,29	735.402,29	617.404,93	83,95
061 410 SUBVENCije	28.000,00	28.000,00	20.132,09	71,90
062 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	19.809,96	99,05
063 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	8.000,00	8.000,00	322,13	4,03
064 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	435.656,40	435.656,40	352.668,51	80,95
065 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	4.200,00	4.200,00	3.000,00	71,43
066 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	68.264,28	68.264,28	52.632,16	77,10
067 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.057,26	2.057,26	2.057,26	100,00
068 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	42.000,00	42.000,00	27.926,24	66,49
069 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	256.643,76	256.643,76	228.299,58	88,96

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- ODHODKI 2021

Datum 21.03.2022

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.491,10	62.491,10	38.753,27	62,01
071 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.479,00	57.479,00	56.839,01	98,89
072 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.479,00	57.479,00	56.839,01	98,89
073 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	214.266,89	214.266,89	187.765,32	87,63
074 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.487,00	7.487,00	7.029,49	93,89
075 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	1.150,00	1.150,00	1.149,39	99,95
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	950,00	950,00	950,00	100,00
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	103.886,03	103.722,03	84.634,58	81,60
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	98.686,73	98.850,73	91.894,73	92,96
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.107,13	2.107,13	2.107,13	100,00
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.078.459,07	1.078.059,07	840.758,80	77,99
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.078.459,07	1.078.059,07	840.758,80	77,99
082 420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.423,53	2.423,53	2.423,53	100,00
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	14.811,24	14.811,24	4.498,67	30,37
086 420401 NOVOGRADNJE	423.000,38	423.000,38	388.650,94	91,88
087 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	291.165,61	291.165,61	226.452,84	77,77
088 420501 OBNOVE	15.000,00	15.000,00	1.724,86	11,50
089 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	5.000,00	5.000,00	868,50	17,37
090 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	17.076,00	17.076,00	7.076,00	41,44
091 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	240.186,27	240.186,27	154.928,65	64,50
092 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	23.296,04	22.896,04	8.009,81	34,98

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA- ODHODKI 2021

Datum 21.03.2022

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	177.894,84	178.294,84	65.873,00	36,95
094 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	133.909,12	134.309,12	24.384,72	18,16
095 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.300,00	3.700,00	3.698,12	99,95
096 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	120.609,12	120.609,12	19.936,60	16,53
097 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	10.000,00	10.000,00	750,00	7,50
098 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	43.985,72	43.985,72	41.488,28	94,32
099 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00
100 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	36.285,72	36.285,72	33.788,28	93,12
	2.550.404,24	2.550.404,24	1.955.178,03	76,66