

SOU-odhodki 2018, odhodki 2019 z oceno do konca leta, simulacija

1.izračun

PP	Opis	Realizacija 2018	Realizacija jan-avg 2019	Načrtovana realizacija sept-dec 2019	Skupaj realizacija jan-dec 2019	Sofinanciranje	
						OŠV	R-V
	občina						
	število prebivalcev					6259	4370
	delež financiranja glede na število prebivalcev					15,4	10,75
	Skupaj stroški	273.088,51	211.632,06	77.787,86	289.419,92	44.570,67	31.112,64
	Skupaj plače	218.548,33	176.667,88	60.502,86	237.170,74	36.524,29	25.495,85
050600	Plača, regres za letni dopust in malico, stroški prevoza	DM 1 22.239,47	16.263,62	5.237,42	21.501,04	3.311,16	2.311,36
050606	Jubilejne nagrade in odpravnine SOU	DM 2 21.999,18	18.135,45	5.519,35	23.654,80	3.642,84	2.542,89
050615	Vodenje računovodstva	DM 3 42.097,23	32.485,07	10.423,21	42.908,28	6.607,88	4.612,64
	Prispevek za dodatno pokojninsko zavarovanje	DM 4 23.885,09	19.296,70	11.538,27	30.834,97	4.748,59	3.314,76
		DM 5 44.581,86	37.311,95	11.538,27	48.850,22	7.522,93	5.251,40
		DM 6 20.708,24	20.420,49	5.738,82	26.159,31	4.028,53	2.812,13
		DM 7 22.216,17	17.120,03	5.377,24	22.497,27	3.464,58	2.418,46
		DM 8 19.021,09	14.434,57	4.530,28	18.964,85	2.920,59	2.038,72
		1.800,00	1.200,00	600,00	1.800,00	277,20	193,50
	Skupaj materialni stroški	54.540,18	34.964,18	17.285,00	52.249,18	8.046,37	5.616,79
050616	Pisarniški material in storitve	1.645,64	1.367,72	680,00	2.047,72	315,35	220,13
050617	Čistilni material in storitve	291,59	378,22	188,00	566,22	87,20	60,87
050619	Časopisi, revije in strokovna literatura SOU	395,55	390,24	200,00	590,24	90,90	63,45
050620	Računalniške storitve	10.188,90	3.668,69	1.832,00	5.500,69	847,11	591,32
050621	Uniforma in službena obleka	1.003,20	622,20	320,00	942,20	145,10	101,29
050622	Strokovno izobraževanje SOU	1.429,65	2.385,33	1.053,00	3.438,33	529,50	369,62
050623	Telefon, mobitel, fax SOU	2.344,89	1.700,90	860,00	2.560,90	394,38	275,30
050624	Poštnina in kurirske storitve	836,89	662,59	340,00	1.002,59	154,40	107,78
050625	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.867,09	3.583,44	1.800,00	5.383,44	829,05	578,72
050626	Vzdrževanje in popravila vozil	2.890,92	626,84	500,00	1.126,84	173,53	121,14
050627	Pristojbine za registracijo vozil	450,20	421,79	138,00	559,79	86,21	60,18
050628	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.288,50	1.332,88	432,00	1.764,88	271,79	189,72
050629	Pisarniška oprema	596,00	-	300,00	300,00	46,20	32,25
050630	Računalniška oprema	1.019,00	588,41	400,00	988,41	152,22	106,25
050631	Računalniški programi	3.660,00	3.355,00	1.412,00	4.767,00	734,12	512,45
050632	Najemnine za poslovne prostore	19.870,18	13.373,68	6.680,00	20.053,68	3.088,27	2.155,77
050633	Nakup druge opreme	204,37	-	50,00	50,00	7,70	5,38
050635	Drugi operativni odhodki	228,57	286,89	50,00	336,89	51,88	36,22
050636	Zavarovalne premije	329,04	219,36	50,00	269,36	41,48	28,96
	Skupaj stroški	273.088,51	211.632,06	77.787,86	289.419,92	44.570,67	31.112,64

1. izračun: sofinanciranje MJU: 50%+20

sofinanciranje države	21.914,58	15.297,51
strošek občine	22.656,09	15.815,13

2. izračun

3.izračun

Odhodkov 2019-(MJU: 50%+20%)			Skupaj	Sofinanciranje odhodkov 2020-(MJU: 35%+20%) -po sedanjem ključu delitve stroškov med občinami (5 občin)						Skupaj	Načrtovani odhodki 2020-s spremembami	Sofinanciran
M-K	VIP	AJD		OŠV	R-V	M-K	VIP	AJD	OŠV			
4939	5630	19455		6259	4370	4939	5630	19455			6259	
12,15	13,85	47,85		15,4	10,75	12,15	13,85	47,85			29,53	
35.164,52	40.084,66	138.487,43	289.419,92	44.570,67	31.112,64	35.164,52	40.084,66	138.487,43	289.419,92	222.096,85	65.577,14	
28.816,25	32.848,15	113.486,20	237.170,74	36.524,29	25.495,85	28.816,25	32.848,15	113.486,20	237.170,74	171.765,20	50.716,03	
2.612,38	2.977,89	10.288,25	21.501,04	3.311,16	2.311,36	2.612,38	2.977,89	10.288,25	21.501,04	21.501,04	6.348,48	
2.874,06	3.276,19	11.318,82	23.654,80	3.642,84	2.542,89	2.874,06	3.276,19	11.318,82	23.654,80	23.654,80	6.984,40	
5.213,36	5.942,80	20.531,61	42.908,28	6.607,88	4.612,64	5.213,36	5.942,80	20.531,61	42.908,28	-	-	
3.746,45	4.270,64	14.754,53	30.834,97	4.748,59	3.314,76	3.746,45	4.270,64	14.754,53	30.834,97	30.834,97	9.104,45	
5.935,30	6.765,76	23.374,83	48.850,22	7.522,93	5.251,40	5.935,30	6.765,76	23.374,83	48.850,22	48.850,22	14.423,70	
3.178,36	3.623,07	12.517,23	26.159,31	4.028,53	2.812,13	3.178,36	3.623,07	12.517,23	26.159,31	26.159,31	7.723,90	
2.733,42	3.115,87	10.764,94	22.497,27	3.464,58	2.418,46	2.733,42	3.115,87	10.764,94	22.497,27	-	-	
2.304,23	2.626,63	9.074,68	18.964,85	2.920,59	2.038,72	2.304,23	2.626,63	9.074,68	18.964,85	18.964,85	5.599,63	
218,70	249,30	861,30	1.800,00	277,20	193,50	218,70	249,30	861,30	1.800,00	1.800,00	531,47	
6.348,28	7.236,51	25.001,23	52.249,18	8.046,37	5.616,79	6.348,28	7.236,51	25.001,23	52.249,18	50.331,65	14.861,11	
248,80	283,61	979,83	2.047,72	315,35	220,13	248,80	283,61	979,83	2.047,72	2.047,72	604,62	
68,80	78,42	270,94	566,22	87,20	60,87	68,80	78,42	270,94	566,22	566,22	167,18	
71,71	81,75	282,43	590,24	90,90	63,45	71,71	81,75	282,43	590,24	590,24	174,28	
668,33	761,85	2.632,08	5.500,69	847,11	591,32	668,33	761,85	2.632,08	5.500,69	5.500,69	1.624,15	
114,48	130,49	450,84	942,20	145,10	101,29	114,48	130,49	450,84	942,20	942,20	278,20	
417,76	476,21	1.645,24	3.438,33	529,50	369,62	417,76	476,21	1.645,24	3.438,33	3.438,33	1.015,21	
311,15	354,68	1.225,39	2.560,90	394,38	275,30	311,15	354,68	1.225,39	2.560,90	2.560,90	756,14	
121,81	138,86	479,74	1.002,59	154,40	107,78	121,81	138,86	479,74	1.002,59	1.002,59	296,03	
654,09	745,61	2.575,98	5.383,44	829,05	578,72	654,09	745,61	2.575,98	5.383,44	4.037,58	1.192,15	
136,91	156,07	539,19	1.126,84	173,53	121,14	136,91	156,07	539,19	1.126,84	1.126,84	332,71	
68,01	77,53	267,86	559,79	86,21	60,18	68,01	77,53	267,86	559,79	421,00	124,31	
214,43	244,44	844,50	1.764,88	271,79	189,72	214,43	244,44	844,50	1.764,88	1.332,00	393,29	
36,45	41,55	143,55	300,00	46,20	32,25	36,45	41,55	143,55	300,00	300,00	88,58	
120,09	136,89	472,95	988,41	152,22	106,25	120,09	136,89	472,95	988,41	988,41	291,84	
579,19	660,23	2.281,01	4.767,00	734,12	512,45	579,19	660,23	2.281,01	4.767,00	4.767,00	1.407,52	
2.436,52	2.777,43	9.595,69	20.053,68	3.088,27	2.155,77	2.436,52	2.777,43	9.595,69	20.053,68	20.053,68	5.921,12	
6,08	6,93	23,93	50,00	7,70	5,38	6,08	6,93	23,93	50,00	50,00	14,76	
40,93	46,66	161,20	336,89	51,88	36,22	40,93	46,66	161,20	336,89	336,89	99,47	
32,73	37,31	128,89	269,36	41,48	28,96	32,73	37,31	128,89	269,36	269,36	79,53	
35.164,52	40.084,66	138.487,43	289.419,92	44.570,67	31.112,64	35.164,52	40.084,66	138.487,43	289.419,92	222.096,85	65.577,14	

%

2. izračun: sofinanciranje MJU: 35%+20%

3.izračun: sofinanciranje MJU:35% +20 % po novem klj

17.289,75	19.708,89	68.091,72	142.302,45	15.340,20	10.708,26	12.102,82	13.796,22	47.664,20	99.611,71		27.542,40
17.874,77	20.375,77	70.395,71	147.117,48	29.230,46	20.404,38	23.061,70	26.288,44	90.823,23	189.808,21		38.034,74

je odhodkov 2020-(MJU: 35%+20%) ter po novem ključu delitve stroškov med občinami (4 občine)				Skupaj
R-V	M-K	VIP	AJD	
4370	4939	5630	0	
20,62	23,30	26,56		
45.785,60	51.747,16	58.986,94		222.096,85
35.409,66	40.020,20	45.619,31		171.765,20
4.432,47	5.009,61	5.710,48		21.501,04
4.876,47	5.511,42	6.282,50		23.654,80
-	-	-		-
6.356,68	7.184,35	8.189,49		30.834,97
10.070,55	11.381,79	12.974,18		48.850,22
5.392,78	6.094,95	6.947,68		26.159,31
-	-	-		-
3.909,63	4.418,69	5.036,89		18.964,85
371,07	419,39	478,06		1.800,00
				-
10.375,95	11.726,96	13.367,64	-	50.331,65
422,14	477,11	543,86		2.047,72
116,73	131,93	150,38		566,22
121,68	137,52	156,76		590,24
1.133,98	1.281,63	1.460,93		5.500,69
194,24	219,53	250,24		942,20
708,82	801,11	913,19		3.438,33
527,93	596,67	680,15		2.560,90
206,69	233,60	266,28		1.002,59
832,35	940,73	1.072,35		4.037,58
232,30	262,55	299,28		1.126,84
86,79	98,09	111,81		421,00
274,59	310,35	353,77		1.332,00
61,85	69,90	79,68		300,00
203,76	230,29	262,51		988,41
982,72	1.110,68	1.266,07		4.767,00
4.134,10	4.672,38	5.326,08		20.053,68
10,31	11,65	13,28		50,00
69,45	78,49	89,47		336,89
55,53	62,76	71,54		269,36
				-
45.785,60	51.747,16	58.986,94		222.096,85
				-
				-
				-
iču (4 občine)				
19.229,95	21.733,81	24.774,52		93.280,67
26.555,65	30.013,35	34.212,43		128.816,17

Opombe:

za simulacijo plač je vzeto povprečje obeh let (tudi bolovanja in povečan obseg dela)

za leto 2020 je upoštevana 1/4 manj goriva ter brez zavarovanja in cestne takse za Berlingota

za leto 2020 je upoštevano brez inšpektorja in redarja

za leto 2020 je upoštevan višji delež sofinanciranja zaradi delitve na 4 občine

za leto 2020 je upoštevan nov način sofinanciranja s strani države po ZFO-1C (26. Člen)

stroški so ocenjeni, včasih se pojavijo enkratne zadeve (nakup računalnikov, nakup prenosnih printerjev,...)