

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
001 4 ODHODKI	1.955.178	4.956.378	1.896.326	7.390.092	149,10
002 40 TEKOČI ODHODKI	431.141	549.793	413.029	605.952	110,21
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	164.084	174.648	167.349	185.988	106,49
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.651	142.467	134.965	148.716	104,39
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.163	10.725	8.776	12.086	112,69
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	11.360	0	0	0	-
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.952	7.325	9.899	8.821	120,42
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.635	6.615	7.162	9.110	137,72
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.612	3.430	3.589	3.860	112,54
010 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.422	3.364	2.201	3.395	100,92
011 400900 JUBILEJNE NAGRADE	289	722	757	0	0,00
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.621	27.947	26.709	29.399	105,20
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.164	13.605	13.016	14.290	105,03
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.757	10.084	9.648	10.592	105,04
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	788	815	779	856	105,03
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	89	93	88	98	105,38
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	149	153	147	163	106,54
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.674	3.197	3.031	3.400	106,35
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	218.442	304.695	209.607	348.562	114,40
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.805	2.050	1.568	2.050	100,00
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.158	1.700	923	1.400	82,35

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.595	1.700	1.504	2.000	117,65
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	348	400	349	400	100,00
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.745	17.850	14.449	17.850	100,00
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.804	3.000	1.667	3.000	100,00
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	2.000	3.000	3.000	3.000	100,00
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	4.045	5.500	4.740	6.000	109,09
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	30.456	38.310	32.179	46.610	121,67
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.448	15.423	15.502	17.100	110,87
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.999	38.000	31.450	49.000	128,95
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.113	5.878	6.200	5.600	95,28
032 402204 ODVOZ SMETI	1.359	2.000	820	2.000	100,00
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.248	4.800	4.040	4.800	100,00
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.245	1.600	2.070	2.500	156,25
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	491	600	453	600	100,00
036 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0	100	0	100	100,00
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.710	4.000	2.869	4.200	105,00
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	5.030	8.718	3.307	11.100	127,32
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	955	2.000	170	2.000	100,00
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.990	3.834	3.434	4.050	105,63
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	4.010	8.087	2.798	8.087	100,00
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.908	10.000	7.982	10.000	100,00
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	45.576	65.000	29.677	65.000	100,00
044 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0	900	1.146	1.500	166,67
045 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.684	3.350	2.684	3.350	100,00
046 402800 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	0	0	0	25.000	-
047 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0	750	76	750	100,00

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
048 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.119	8.734	7.479	9.634	110,30
049 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0	600	0	600	100,00
050 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	5.558	14.800	2.999	10.220	69,05
051 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	275	800	286	800	100,00
052 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	719	1.745	1.357	1.745	100,00
053 402923 DRUGE ČLANARINE	458	500	469	500	100,00
054 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.853	5.000	3.469	1.000	20,00
055 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.734	23.965	18.489	25.015	104,38
056 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	995	1.503	661	1.003	66,74
057 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	995	1.503	661	1.003	66,74
058 409 REZERVE	21.000	41.000	8.703	41.000	100,00
059 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	20.000	0	20.000	100,00
060 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	21.000	8.703	21.000	100,00
061 41 TEKOČI TRANSFERI	617.405	759.709	605.552	820.068	107,94
062 410 SUBVENCije	20.132	28.000	10.294	28.000	100,00
063 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	19.810	20.000	10.294	20.000	100,00
064 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	322	8.000	0	8.000	100,00
065 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	352.669	458.901	374.972	491.388	107,08
066 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000	3.600	2.700	5.000	138,89
067 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	52.632	78.000	66.878	96.000	123,08
068 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.057	2.412	1.703	2.838	117,65
069 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	27.926	40.000	30.102	45.000	112,50

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 4

v EUR

	Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
070	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	228.300	282.523	239.254	291.768	103,27
071	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	38.753	52.366	34.334	50.782	96,98
072	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.839	56.979	42.923	56.979	100,00
073	412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.839	56.979	42.923	56.979	100,00
074	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	187.765	215.829	177.363	243.701	112,91
075	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.029	4.219	3.848	5.229	123,94
076	413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	1.149	0	0	0	-
077	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	950	1.900	0	1.900	100,00
078	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	84.635	122.433	99.675	139.143	113,65
079	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	91.895	85.139	73.841	95.258	111,89
080	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.107	2.139	0	2.171	101,50
081	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	840.759	3.442.105	781.911	5.777.857	167,86
082	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	840.759	3.442.105	781.911	5.777.857	167,86
083	420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	45.000	0	0	0	-
084	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.424	0	0	0	-
085	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.125	2.104	2.488	2.000	95,06
086	420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	0	0	0	2.171	-
087	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	4.499	5.439	1.420	26.500	487,22
088	420401 NOVOGRADNJE	388.651	1.470.083	83.189	2.472.888	168,21
089	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	1.445.827	449.914	2.318.689	160,37
090	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	226.453	283.079	137.051	717.000	253,29
091	420501 OBNOVE	1.725	20.000	2.500	15.000	75,00
092	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	869	0	0	18.000	-

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
093 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	7.076	53.710	18.743	56.474	105,15
094 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	154.929	108.388	62.155	85.801	79,16
095 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	8.010	53.475	24.451	63.334	118,44
096 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	65.873	204.771	95.834	186.215	90,94
097 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	24.385	154.680	64.217	150.429	97,25
098 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.698	3.500	0	4.000	114,29
099 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	19.937	146.180	64.217	136.429	93,33
100 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	750	5.000	0	10.000	200,00
101 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	41.488	50.091	31.618	35.786	71,44
102 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	7.700	0	0	0	-
103 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	33.788	50.091	31.618	35.786	71,44

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 13.12.2022

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
104 5 ZADOLŽEVANJE	44.035	55.213	52.620	51.713	93,66
105 55 ODPLAČILA DOLGA	44.035	55.213	52.620	51.713	93,66
106 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	44.035	55.213	52.620	51.713	93,66
107 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	13.277	15.657	13.064	12.157	77,65
108 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	30.758	39.556	39.556	39.556	100,00
	1.999.213	5.011.591	1.948.946	7.441.805	148,49