

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>2.294.735</b>	<b>4.660.650</b>	<b>4.065.136</b>	<b>4.133.049</b>	<b>3.552.212</b>	<b>76,22</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	460.313	630.305	546.908	637.837	613.279	97,30
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	167.354	186.207	182.630	193.722	193.123	103,71
004 400000 OSNOVNE PLAČE	134.970	150.245	149.100	155.608	155.608	103,57
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.776	11.155	9.742	12.275	12.275	110,04
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	9.899	8.424	8.424	8.750	8.150	96,76
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	7.162	9.783	9.783	10.720	10.720	109,58
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.589	3.866	3.247	3.815	3.815	98,68
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.201	2.734	2.334	2.554	2.554	93,43
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	757	0	0	0	0	-
011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.709	29.613	28.833	30.509	30.509	103,03
012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.016	14.438	14.031	14.891	14.891	103,14
013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.648	10.702	10.587	11.038	11.038	103,14
014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	779	865	855	892	892	103,12
015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	88	99	97	101	101	101,82
016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	147	164	161	168	168	102,53
017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.031	3.345	3.102	3.420	3.420	102,24
018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	244.548	388.337	312.023	369.493	348.555	89,76
019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.732	2.050	1.784	2.050	2.050	100,00
020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.056	1.400	1.103	1.400	1.300	92,86
021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.640	2.000	1.692	2.000	2.000	100,00

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 2

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	358	400	261	400	400	100,00
023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	16.197	17.800	16.736	17.800	17.800	100,00
024 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0	2.440	2.440	0	0	0,00
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.553	3.000	2.372	3.000	2.800	93,33
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.000	3.340	3.340	4.000	4.000	119,76
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.106	7.600	7.514	8.600	8.600	113,16
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	41.002	57.712	46.971	49.658	50.158	86,91
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.675	22.985	21.754	22.700	22.700	98,76
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.450	50.856	44.170	51.000	49.000	96,35
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.776	7.819	7.284	8.300	8.300	106,16
032 402204 ODVOZ SMETI	1.257	2.000	829	1.500	1.200	60,00
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.048	6.000	5.763	6.000	6.000	100,00
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	2.070	2.000	1.841	2.000	2.000	100,00
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	562	600	510	1.600	1.400	233,33
036 402399 DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	0	0	0	1.000	500	-
037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0	100	0	100	100	100,00
038 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.869	5.100	4.535	5.300	5.300	103,92
039 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.523	18.400	5.487	15.200	13.950	75,82
040 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	593	2.000	1.648	3.000	2.000	100,00
041 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.434	4.154	4.091	4.454	4.454	107,22
042 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	2.934	5.787	1.792	5.087	3.700	63,93
043 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.596	10.000	7.532	10.000	9.000	90,00
044 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	34.479	95.000	79.969	85.000	78.000	82,11
045 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.146	1.500	0	1.500	500	33,33
046 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.928	3.350	2.928	3.350	3.000	89,55
047 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	76	699	232	750	750	107,22

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
048 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.107	9.500	8.005	9.500	9.200	96,84
049 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0	600	0	600	0	0,00
050 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	11.919	8.533	7.510	7.720	7.720	90,47
051 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	386	800	240	800	500	62,50
052 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.376	1.745	753	1.745	1.000	57,31
053 402923 DRUGE ČLANARINE	469	551	551	600	600	108,99
054 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.469	500	310	400	400	80,00
055 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.760	30.015	20.077	31.379	28.173	93,86
056 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	702	1.050	421	111	2.091	199,19
057 403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	0	0	0	0	2.000	-
058 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	702	1.050	421	111	91	8,71
059 409 REZERVE	21.000	25.099	23.000	44.000	39.000	155,38
060 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	2.099	0	20.000	15.000	714,60
061 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	23.000	23.000	24.000	24.000	104,35
062 41 TEKOČI TRANSFERI	691.268	798.503	747.434	869.822	844.531	105,76
063 410 SUBVENCije	17.582	28.000	21.404	25.000	25.000	89,29
064 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	17.582	20.000	20.000	20.000	20.000	100,00
065 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0	8.000	1.404	5.000	5.000	62,50
066 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	413.135	468.003	434.963	512.247	499.206	106,67
067 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600	3.500	2.711	3.500	3.500	100,00
068 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.979	96.000	95.168	133.406	133.406	138,96
069 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.703	2.838	1.632	1.632	1.632	57,50

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 4

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
070 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	33.512	30.000	26.279	40.000	40.000	133,33
071 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	261.413	287.101	268.293	285.243	271.902	94,71
072 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	36.928	48.565	40.881	48.466	48.766	100,41
073 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	57.617	57.617	50.117	50.117	86,98
074 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	57.617	57.617	50.117	50.117	86,98
075 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	203.572	244.883	233.450	282.458	270.208	110,34
076 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	4.190	8.898	8.707	9.297	9.297	104,48
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	0	1.900	1.900	1.900	1.900	100,00
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	114.761	139.567	132.344	152.906	151.656	108,66
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	82.482	92.347	88.328	116.152	105.152	113,87
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.139	2.171	2.171	2.203	2.203	101,50
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.016.545	3.037.854	2.686.395	2.372.902	1.844.914	60,73
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.016.545	3.037.854	2.686.395	2.372.902	1.844.914	60,73
083 420101 NAKUP AVTOMOBILOV	0	0	0	14.000	0	-
084 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0	0	0	2.000	2.000	-
085 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.488	1.800	1.757	1.800	1.800	100,00
086 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	3.920	42.682	17.149	117.688	117.688	275,73
087 420401 NOVOGRADNJE	83.611	41.000	16.323	173.176	45.000	109,76
088 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	599.227	1.816.121	1.753.931	1.098.992	1.145.726	63,09
089 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	200.179	881.819	737.355	670.800	339.720	38,52
090 420501 OBNOVE	2.500	23.000	3.660	23.000	23.000	100,00
091 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0	7.553	0	0	0	0,00
092 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	24.652	55.330	50.330	20.399	15.136	27,36

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 5

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
093 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	73.623	110.070	68.917	173.147	64.587	58,68
094 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	26.344	58.479	36.973	77.901	90.257	154,34
095 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	126.609	193.988	84.399	252.489	249.489	128,61
096 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	89.982	155.812	56.774	220.109	217.109	139,34
097 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.382	9.383	9.383	11.000	11.000	117,24
098 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	83.252	136.429	45.392	201.109	201.109	147,41
099 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	3.348	10.000	2.000	8.000	5.000	50,00
100 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	36.627	38.176	27.624	32.380	32.380	84,82
101 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	36.627	38.176	27.624	32.380	32.380	84,82

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024 2. OBRAVNAVA

Datum 21.02.2024

Stran 6

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	PRD: 20242	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
<b>102 5 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>53.619</b>	<b>51.713</b>	<b>51.312</b>	<b>54.720</b>	<b>53.881</b>	<b>104,19</b>
103 55 ODPLAČILA DOLGA	53.619	51.713	51.312	54.720	53.881	104,19
104 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	53.619	51.713	51.312	54.720	53.881	104,19
105 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	14.063	12.157	11.756	15.164	14.325	117,83
106 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	39.556	39.556	39.556	39.556	39.556	100,00
	<b>2.348.354</b>	<b>4.712.364</b>	<b>4.116.448</b>	<b>4.187.769</b>	<b>3.606.093</b>	<b>76,52</b>