

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2023

Datum 28.03.2024

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>4.660.650</b>	<b>4.660.650</b>	<b>4.065.136</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	632.561	630.305	546.908	86,46	86,77
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	186.207	186.207	182.630	98,08	98,08
004 400000 OSNOVNE PLAČE	149.969	150.245	149.100	99,42	99,24
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	12.111	11.155	9.742	80,44	87,33
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	8.424	8.424	8.424	100,00	100,00
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	9.110	9.783	9.783	107,38	100,00
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.860	3.866	3.247	84,12	83,99
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.734	2.734	2.334	85,39	85,39
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	29.613	29.613	28.833	97,37	97,37
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.407	14.438	14.031	97,39	97,18
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10.679	10.702	10.587	99,14	98,93
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	863	865	855	99,12	98,92
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	99	99	97	97,85	97,70
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	164	164	161	98,38	98,32
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.400	3.345	3.102	91,23	92,73
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	377.131	388.337	312.023	82,74	80,35
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050	2.050	1.784	87,03	87,03
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.400	1.400	1.103	78,79	78,79
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.000	2.000	1.692	84,60	84,60
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	400	400	261	65,23	65,23

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2023

Datum 28.03.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.800	17.800	16.736	94,03	94,03
023 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.440	2.440	2.440	100,00	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000	3.000	2.372	79,07	79,07
025 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.340	3.340	3.340	100,00	100,00
026 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	7.600	7.600	7.514	98,87	98,87
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	48.730	57.712	46.971	96,39	81,39
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	22.200	22.985	21.754	97,99	94,64
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	51.000	50.856	44.170	86,61	86,85
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.800	7.819	7.284	93,38	93,16
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000	2.000	829	41,45	41,45
032 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.000	6.000	5.763	96,05	96,05
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.000	2.000	1.841	92,04	92,04
034 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	600	600	510	85,02	85,02
035 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100	100	0	0,00	0,00
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.100	5.100	4.535	88,92	88,92
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	18.700	18.400	5.487	29,34	29,82
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000	2.000	1.648	82,38	82,38
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.154	4.154	4.091	98,47	98,47
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	6.087	5.787	1.792	29,44	30,96
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	10.000	10.000	7.532	75,32	75,32
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	95.000	95.000	79.969	84,18	84,18
043 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.500	1.500	0	0,00	0,00
044 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.350	3.350	2.928	87,40	87,40
045 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	750	699	232	30,91	33,14
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	9.500	9.500	8.005	84,27	84,27
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600	600	0	0,00	0,00

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2023

Datum 28.03.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	6.370	8.533	7.510	117,89	88,00
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800	800	240	30,00	30,00
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.745	1.745	753	43,13	43,13
051 402923 DRUGE ČLANARINE	500	551	551	110,10	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	500	500	310	62,03	62,03
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	30.015	30.015	20.077	66,89	66,89
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.050	1.050	421	40,13	40,13
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.050	1.050	421	40,13	40,13
056 409 REZERVE	38.560	25.099	23.000	59,65	91,64
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	15.560	2.099	0	0,00	0,00
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	23.000	23.000	23.000	100,00	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	798.721	798.503	747.434	93,58	93,60
060 410 SUBVENCije	28.000	28.000	21.404	76,44	76,44
061 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
062 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	8.000	8.000	1.404	17,55	17,55
063 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	472.403	468.003	434.963	92,07	92,94
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.500	3.500	2.711	77,46	77,46
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	96.000	96.000	95.168	99,13	99,13
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.838	2.838	1.632	57,50	57,50
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	30.000	30.000	26.279	87,60	87,60
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	291.283	287.101	268.293	92,11	93,45
069 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.782	48.565	40.881	83,80	84,18

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2023

Datum 28.03.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
070 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.617	57.617	57.617	100,00	100,00
071 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.617	57.617	57.617	100,00	100,00
072 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	240.701	244.883	233.450	96,99	95,33
073 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	8.898	8.898	8.707	97,86	97,86
074 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.900	1.900	1.900	100,00	100,00
075 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	133.181	139.567	132.344	99,37	94,82
076 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	94.551	92.347	88.328	93,42	95,65
077 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.171	2.171	2.171	100,00	100,00
078 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.036.763	3.037.854	2.686.395	88,46	88,43
079 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.036.763	3.037.854	2.686.395	88,46	88,43
080 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.800	1.800	1.757	97,60	97,60
081 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	42.682	42.682	17.149	40,18	40,18
082 420401 NOVOGRADNJE	41.000	41.000	16.323	39,81	39,81
083 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.791.210	1.816.121	1.753.931	97,92	96,58
084 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	874.091	881.819	737.355	84,36	83,62
085 420501 OBNOVE	23.000	23.000	3.660	15,91	15,91
086 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	7.553	7.553	0	0,00	0,00
087 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	52.771	55.330	50.330	95,37	90,96
088 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	117.939	110.070	68.917	58,43	62,61
089 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	84.718	58.479	36.973	43,64	63,22
090 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	192.605	193.988	84.399	43,82	43,51
091 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	154.429	155.812	56.774	36,76	36,44
092 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	8.000	9.383	9.383	117,28	100,00

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2023

Datum 28.03.2024

Stran 5

**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
093 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	136.429	136.429	45.392	33,27	33,27
094 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	10.000	10.000	2.000	20,00	20,00
095 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	38.176	38.176	27.624	72,36	72,36
096 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	38.176	38.176	27.624	72,36	72,36
	<b>4.660.650</b>	<b>4.660.650</b>	<b>4.065.136</b>	<b>87,22</b>	<b>87,22</b>