

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
001 4 ODHODKI	1.799.493,67	2.550.404,24	1.955.134,06	5.310.485,70	4.956.378,20	194,34
002 40 TEKOČI ODHODKI	399.223,27	558.648,04	430.585,33	544.028,00	550.028,00	98,46
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	163.873,35	179.516,35	164.084,00	174.648,10	174.648,10	97,29
004 400000 OSNOVNE PLAČE	137.143,30	137.762,00	126.651,30	142.467,00	142.467,00	103,42
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.380,13	10.365,00	8.163,37	10.725,00	10.725,00	103,47
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	2.642,88	11.660,00	11.359,80	0,00	0,00	0,00
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.693,48	7.300,00	6.952,02	7.325,00	7.325,00	100,34
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.668,14	6.260,00	5.634,58	6.615,00	6.615,00	105,67
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.013,17	2.420,00	2.612,47	3.430,00	3.430,00	141,74
010 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	0,00	3.160,59	2.421,70	3.364,21	3.364,21	106,44
011 400900 JUBILEJNE NAGRADE	433,13	588,76	288,76	721,89	721,89	122,61
012 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-
013 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.589,92	27.129,38	26.621,14	27.947,00	27.947,00	103,01
014 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.049,35	13.154,00	13.163,66	13.605,00	13.605,00	103,43
015 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.779,89	9.750,23	9.757,48	10.084,00	10.084,00	103,42
016 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	789,98	789,00	788,42	815,00	815,00	103,30
017 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	126,67	94,00	89,19	93,00	93,00	98,94
018 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	149,05	145,15	148,67	153,00	153,00	105,41
019 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.694,98	3.197,00	2.673,72	3.197,00	3.197,00	100,00
020 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	187.449,50	318.227,96	218.397,61	303.929,69	304.929,69	95,82
021 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.846,98	2.050,00	1.805,49	2.050,00	2.050,00	100,00

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 2

v EUR

Opis	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.000,60	1.700,00	1.158,47	1.700,00	1.700,00	100,00
023 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.546,68	1.700,00	1.595,48	1.700,00	1.700,00	100,00
024 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	353,05	500,00	348,42	400,00	400,00	80,00
025 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.741,94	17.294,50	15.745,24	16.700,00	17.850,00	103,21
026 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.662,01	3.000,00	1.804,00	3.000,00	3.000,00	100,00
027 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.660,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	150,00
028 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.171,64	5.673,36	4.044,55	4.673,36	5.500,00	96,94
029 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	18.991,49	45.940,96	30.455,95	38.310,00	38.310,00	83,39
030 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	13.521,06	15.300,00	12.448,13	15.300,00	15.423,36	100,81
031 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.374,70	37.500,00	26.999,08	38.000,00	38.000,00	101,33
032 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.512,65	7.700,00	6.112,90	5.900,00	5.900,00	76,62
033 402204 ODVOZ SMETI	1.659,41	2.000,00	1.359,41	2.000,00	2.000,00	100,00
034 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.597,99	5.700,00	4.248,12	5.300,00	4.800,00	84,21
035 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.020,44	1.500,00	1.245,11	1.600,00	1.600,00	106,67
036 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	523,05	1.000,00	491,39	600,00	600,00	60,00
037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
038 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	1.323,05	4.000,00	2.710,36	4.000,00	4.000,00	100,00
039 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.034,05	8.000,00	5.030,19	8.500,00	8.500,00	106,25
040 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	200,00	2.000,00	954,95	2.000,00	2.000,00	100,00
041 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.467,88	4.330,00	2.990,21	4.030,00	4.030,00	93,07
042 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.003,74	8.687,14	4.010,49	8.087,14	8.087,14	93,09
043 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.408,27	8.500,00	7.907,54	10.000,00	10.000,00	117,65
044 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	244,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-
045 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	34.968,10	73.300,00	45.576,48	65.000,00	65.000,00	88,68
046 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00
047 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	0,00	2.750,00	2.684,00	3.350,00	3.350,00	121,82

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
048 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	332,80	750,00	0,00	750,00	750,00	100,00
049 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.220,90	8.734,00	8.119,19	8.734,00	8.734,00	100,00
050 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	100,00
051 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	5.453,55	7.673,00	5.557,52	14.800,19	14.800,19	192,89
052 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	194,20	800,00	275,00	800,00	800,00	100,00
053 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.198,90	1.745,00	675,22	1.745,00	1.745,00	100,00
054 402923 DRUGE ČLANARINE	457,94	500,00	457,86	500,00	500,00	100,00
055 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.714,22	5.000,00	3.852,95	5.000,00	5.000,00	100,00
056 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	11.044,21	29.300,00	15.733,91	24.200,00	24.200,00	82,59
057 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.310,50	1.502,90	994,58	1.503,21	1.503,21	100,02
058 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.310,50	1.502,90	994,58	1.503,21	1.503,21	100,02
059 409 REZERVE	20.000,00	32.271,45	20.488,00	36.000,00	41.000,00	127,05
060 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0,00	11.271,45	0,00	15.000,00	20.000,00	177,44
061 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	21.000,00	20.488,00	21.000,00	21.000,00	100,00
062 41 TEKOČI TRANSFERI	630.032,49	735.402,29	614.904,93	772.575,61	759.709,29	103,31
063 410 SUBVENCije	20.000,00	28.000,00	20.132,09	28.000,00	28.000,00	100,00
064 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	19.809,96	20.000,00	20.000,00	100,00
065 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0,00	8.000,00	322,13	8.000,00	8.000,00	100,00
066 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	370.211,52	435.656,40	352.668,51	458.901,21	458.901,21	105,34
067 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.400,00	4.200,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	85,71
068 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	48.923,87	68.264,28	52.632,16	78.000,00	78.000,00	114,26
069 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	780,34	2.057,26	2.057,26	2.411,96	2.411,96	117,24

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 4

v EUR

	Opis	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
070	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVH	36.137,26	42.000,00	27.926,24	40.000,00	40.000,00	95,24
071	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	229.418,47	256.643,76	228.299,58	282.523,27	282.523,27	110,08
072	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	51.551,58	62.491,10	38.753,27	52.365,98	52.365,98	83,80
073	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.979,00	57.479,00	56.839,01	56.979,00	56.979,00	99,13
074	412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.979,00	57.479,00	56.839,01	56.979,00	56.979,00	99,13
075	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	184.841,97	214.266,89	185.265,32	228.695,40	215.829,08	100,73
076	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.082,02	7.487,00	7.029,49	4.219,00	4.219,00	56,35
077	413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	12.400,51	1.150,00	1.149,39	0,00	0,00	0,00
078	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	0,00	950,00	950,00	1.900,00	1.900,00	200,00
079	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	82.351,98	103.886,03	85.234,58	124.582,21	122.432,79	117,85
080	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	80.931,47	98.686,73	88.794,73	95.855,45	85.138,55	86,27
081	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.075,99	2.107,13	2.107,13	2.138,74	2.138,74	101,50
082	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	714.588,93	1.078.459,07	841.270,80	3.789.111,43	3.441.870,25	319,15
083	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	714.588,93	1.078.459,07	841.270,80	3.789.111,43	3.441.870,25	319,15
084	420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
085	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	2.423,53	2.423,53	0,00	0,00	0,00
086	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	3.439,80	1.500,00	1.125,00	1.500,00	1.500,00	100,00
087	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	40.447,22	14.811,24	4.498,67	5.528,00	5.528,00	37,32
088	420401 NOVOGRADNJE	290.769,96	423.000,38	388.650,94	1.917.451,48	1.537.845,98	363,56
089	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	12.356,70	0,00	0,00	1.445.826,66	1.445.826,66	-
090	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	217.186,49	291.165,61	226.964,84	263.702,87	293.359,19	100,75
091	420501 OBNOVE	56.264,03	15.000,00	1.724,86	10.000,00	10.000,00	66,67
092	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	34.320,00	5.000,00	868,50	0,00	0,00	0,00

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 5

v EUR

	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
Opis	1	2	3	4	5	6
093 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	8.515,60	17.076,00	7.076,00	52.710,13	53.710,13	314,54
094 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	33.495,85	240.186,27	154.928,65	58.917,00	60.625,00	25,24
095 420805 PLAČILO NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ	1.288,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-
096 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	16.504,64	23.296,04	8.009,81	33.475,29	33.475,29	143,70
097 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	55.648,98	177.894,84	68.373,00	204.770,66	204.770,66	115,11
098 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	34.768,42	133.909,12	24.384,72	154.679,91	154.679,91	115,51
099 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.455,62	3.300,00	3.698,12	3.500,00	3.500,00	106,06
100 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	27.353,87	120.609,12	19.936,60	146.179,91	146.179,91	121,20
101 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	3.958,93	10.000,00	750,00	5.000,00	5.000,00	50,00
102 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	20.880,56	43.985,72	43.988,28	50.090,75	50.090,75	113,88
103 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
104 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	20.880,56	36.285,72	36.288,28	50.090,75	50.090,75	138,05

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2022

Datum 09.02.2022

Stran 6

v EUR

Opis	Realizacija: 2020	Veljavni proračun:	Realizacija: 2021	PRD: 20221	PRD: 20222	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
105 5 ZADOLŽEVANJE	31.238,98	46.699,76	44.035,29	55.213,24	55.213,24	118,23
106 55 ODPLAČILA DOLGA	31.238,98	46.699,76	44.035,29	55.213,24	55.213,24	118,23
107 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	31.238,98	46.699,76	44.035,29	55.213,24	55.213,24	118,23
108 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	12.610,40	15.821,77	13.277,15	15.657,42	15.657,42	98,96
109 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	18.628,58	30.877,99	30.758,14	39.555,82	39.555,82	128,10
	1.830.732,65	2.597.104,00	1.999.169,35	5.365.698,94	5.011.591,44	192,97