

## PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>1.955.178</b>	<b>2.626.727</b>	<b>2.294.730</b>	<b>7.390.092</b>	<b>4.691.001</b>	<b>178,59</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	431.141	552.540	447.587	605.952	574.998	104,06
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	164.084	168.545	167.349	185.988	186.604	110,71
004 400000 OSNOVNE PLAČE	126.651	134.967	134.965	148.716	149.969	111,12
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.163	8.777	8.776	12.086	12.111	137,98
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	11.360	0	0	0	0	-
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.952	9.900	9.899	8.821	8.821	89,10
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	5.635	7.163	7.162	9.110	9.110	127,18
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	2.612	3.616	3.589	3.860	3.860	106,75
010 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.422	3.364	2.201	3.395	2.734	81,26
011 400900 JUBILEJNE NAGRADE	289	758	757	0	0	0,00
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.621	26.725	26.709	29.399	29.613	110,81
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.164	13.020	13.016	14.290	14.407	110,66
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.757	9.649	9.648	10.592	10.679	110,68
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	788	785	779	856	863	109,94
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	89	90	88	98	99	110,00
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	149	149	147	163	164	110,07
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.674	3.032	3.031	3.400	3.400	112,14
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	218.442	314.767	244.123	348.562	316.778	100,64
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.805	2.050	1.732	2.050	2.050	100,00
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.158	1.300	1.056	1.400	1.400	107,69

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 2

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.595	1.700	1.640	2.000	2.000	117,65
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	348	400	358	400	400	100,00
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.745	17.850	16.197	17.850	17.650	98,88
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	1.804	3.000	2.553	3.000	3.000	100,00
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	100,00
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	4.045	5.700	5.106	6.000	7.600	133,33
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	30.456	47.540	41.002	46.610	45.610	95,94
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	12.448	17.220	15.675	17.100	17.100	99,30
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	26.999	37.600	31.450	49.000	49.000	130,32
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.113	7.250	6.776	5.600	5.600	77,24
032 402204 ODVOZ SMETI	1.359	2.000	1.257	2.000	2.000	100,00
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.248	4.320	4.048	4.800	4.800	111,11
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.245	2.200	2.070	2.500	2.500	113,64
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	491	600	562	600	600	100,00
036 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0	0	0	100	100	-
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.710	3.900	2.869	4.200	4.200	107,69
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	5.030	8.537	6.523	11.100	11.100	130,02
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	955	2.000	593	2.000	2.000	100,00
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	2.990	3.654	3.434	4.050	4.050	110,83
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	4.010	8.087	2.934	8.087	6.087	75,27
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.908	9.400	8.596	10.000	10.000	106,38
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	45.576	65.000	34.479	65.000	65.000	100,00
044 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0	1.200	1.146	1.500	1.500	125,00
045 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	2.684	3.350	2.928	3.350	3.350	100,00
046 402800 DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	0	0	0	25.000	0	-
047 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	0	250	76	750	750	300,00

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 3

**v EUR**

	Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
048	402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.119	8.734	8.107	9.634	9.500	108,77
049	402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0	0	0	600	600	-
050	402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	5.558	12.986	11.919	10.220	7.170	55,21
051	402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	275	800	386	800	800	100,00
052	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	719	1.745	1.376	1.745	1.745	100,00
053	402923 DRUGE ČLANARINE	458	500	469	500	500	100,00
054	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.853	3.500	3.469	1.000	1.000	28,57
055	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.734	27.393	20.335	25.015	23.015	84,02
056	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	995	1.503	702	1.003	1.003	66,74
057	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	995	1.503	702	1.003	1.003	66,74
058	409 REZERVE	21.000	41.000	8.703	41.000	41.000	100,00
059	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	20.000	0	20.000	18.000	90,00
060	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	21.000	8.703	21.000	23.000	109,52
061	41 TEKOČI TRANSFERI	617.405	737.218	691.268	820.068	812.999	110,28
062	410 SUBVENCije	20.132	20.000	17.582	28.000	28.000	140,00
063	410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	19.810	20.000	17.582	20.000	20.000	100,00
064	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	322	0	0	8.000	8.000	-
065	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	352.669	446.749	413.135	491.388	486.903	108,99
066	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000	3.600	3.600	5.000	5.000	138,89
067	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	52.632	78.000	75.979	96.000	96.000	123,08
068	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.057	2.412	1.703	2.838	2.838	117,65
069	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	27.926	35.000	33.512	45.000	44.000	125,71

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 4

**v EUR**

	Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
		1	2	3	4	5	6
070	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	228.300	282.523	261.413	291.768	291.283	103,10
071	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	38.753	45.214	36.928	50.782	47.782	105,68
072	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.839	56.979	56.979	56.979	56.979	100,00
073	412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.839	56.979	56.979	56.979	56.979	100,00
074	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	187.765	213.490	203.572	243.701	241.117	112,94
075	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.029	4.219	4.190	5.229	5.229	123,94
076	413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	1.149	0	0	0	0	-
077	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	950	1.900	0	1.900	1.900	100,00
078	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	84.635	122.593	115.761	139.143	137.525	112,18
079	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	91.895	82.639	81.482	95.258	94.293	114,10
080	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.107	2.139	2.139	2.171	2.171	101,50
081	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	840.759	1.124.460	1.029.266	5.777.857	3.115.288	277,05
082	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	840.759	1.124.460	1.029.266	5.777.857	3.115.288	277,05
083	420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	45.000	0	0	0	0	-
084	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.424	0	0	0	0	-
085	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.125	2.488	2.488	2.000	2.000	80,39
086	420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	0	0	0	2.171	2.171	-
087	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	4.499	6.043	3.920	26.500	42.482	703,00
088	420401 NOVOGRADNJE	388.651	85.422	83.189	2.472.888	66.914	78,33
089	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	0	599.227	599.649	2.318.689	2.024.410	337,84
090	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	226.453	210.184	212.901	717.000	672.000	319,72
091	420501 OBNOVE	1.725	20.000	2.500	15.000	23.000	115,00
092	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	869	0	0	18.000	18.000	-

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 5

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
093 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	7.076	38.022	24.652	56.474	52.111	137,06
094 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	154.929	114.559	73.623	85.801	138.482	120,88
095 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	8.010	48.515	26.344	63.334	73.718	151,95
096 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	65.873	212.509	126.609	186.215	187.715	88,33
097 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	24.385	162.418	89.982	150.429	150.429	92,62
098 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.698	3.500	3.382	4.000	4.000	114,29
099 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	19.937	153.918	83.252	136.429	136.429	88,64
100 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	750	5.000	3.348	10.000	10.000	200,00
101 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	41.488	50.091	36.627	35.786	37.286	74,44
102 432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	7.700	0	0	0	0	-
103 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	33.788	50.091	36.627	35.786	37.286	74,44

# PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2023

Datum 03.02.2023

Stran 6

**v EUR**

Opis	Realizacija: 2021	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	PRD: 20232	PRD: 20234	Indeks 5:2
	1	2	3	4	5	6
<b>104 5 ZADOLŽEVANJE</b>	<b>44.035</b>	<b>55.213</b>	<b>53.619</b>	<b>51.713</b>	<b>51.713</b>	<b>93,66</b>
105 55 ODPLAČILA DOLGA	44.035	55.213	53.619	51.713	51.713	93,66
106 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	44.035	55.213	53.619	51.713	51.713	93,66
107 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	13.277	15.657	14.063	12.157	12.157	77,65
108 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	30.758	39.556	39.556	39.556	39.556	100,00
	<b>1.999.213</b>	<b>2.681.940</b>	<b>2.348.349</b>	<b>7.441.805</b>	<b>4.742.714</b>	<b>176,84</b>