

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 06.12.2023

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
001 4 ODHODKI	2.294.735	4.660.650	2.779.135	4.133.049	88,68
002 40 TEKOČI ODHODKI	460.313	632.561	503.572	637.837	100,83
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	167.354	186.207	182.628	193.722	104,04
004 400000 OSNOVNE PLAČE	134.970	149.969	149.098	155.608	103,76
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.776	12.111	9.742	12.275	101,36
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	9.899	8.424	8.424	8.750	103,88
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	7.162	9.110	9.783	10.720	117,67
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.589	3.860	3.247	3.815	98,83
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.201	2.734	2.334	2.554	93,43
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	757	0	0	0	-
011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.709	29.613	28.833	30.509	103,03
012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.016	14.407	14.031	14.891	103,35
013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.648	10.679	10.587	11.038	103,36
014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	779	863	855	892	103,33
015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	88	99	97	101	101,97
016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	147	164	161	168	102,59
017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.031	3.400	3.102	3.420	100,59
018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	244.548	386.131	267.804	369.493	95,69
019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.732	2.050	1.586	2.050	100,00
020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.056	1.400	976	1.400	100,00
021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.640	2.000	1.487	2.000	100,00

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 06.12.2023

Stran 2

v EUR

	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	Indeks 4:2
Opis	1	2	3	4	5
022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	358	400	252	400	100,00
023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	16.197	17.800	14.373	17.800	100,00
024 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0	2.440	2.440	0	0,00
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.553	3.000	1.941	3.000	100,00
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.000	3.340	3.340	4.000	119,76
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.106	7.600	5.818	8.600	113,16
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	41.002	57.730	35.546	49.658	86,02
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.675	22.800	19.905	22.700	99,56
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.450	51.000	38.155	51.000	100,00
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.776	7.800	6.506	8.300	106,41
032 402204 ODVOZ SMETI	1.257	2.000	541	1.500	75,00
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.048	6.000	5.283	6.000	100,00
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	2.070	2.000	1.454	2.000	100,00
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	562	600	0	1.600	266,67
036 402399 DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	0	0	0	1.000	-
037 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0	100	0	100	100,00
038 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	2.869	5.100	4.535	5.300	103,92
039 402500 TEKOCHE VZDRZEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.523	18.400	2.212	15.200	82,61
040 402501 TEKOCHE VZDRZEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	593	2.000	1.630	3.000	150,00
041 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.434	4.154	4.091	4.454	107,22
042 402511 TEKOCHE VZDRZEVANJE DRUGE OPREME	2.934	5.787	1.482	5.087	87,90
043 402514 VZDRZEVANJE LICENCNE PROGRAMSKE OPREME	8.596	10.000	7.041	10.000	100,00
044 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOCHE VZDRZEVANJE IN ZAVAROVANJE	34.479	95.000	71.706	85.000	89,47
045 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.146	1.500	0	1.500	100,00
046 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENCNINE	2.928	3.350	2.684	3.350	100,00
047 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	76	750	232	750	100,00

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 06.12.2023

Stran 3

v EUR

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
048 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.107	9.500	7.377	9.500	100,00
049 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0	600	0	600	100,00
050 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	11.919	6.370	5.265	7.720	121,19
051 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	386	800	180	800	100,00
052 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.376	1.745	402	1.745	100,00
053 402923 DRUGE ČLANARINE	469	500	551	600	120,00
054 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.469	500	294	400	80,00
055 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.760	30.015	18.518	31.379	104,54
056 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	702	1.050	391	111	10,62
057 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	702	1.050	391	111	10,62
058 409 REZERVE	21.000	29.560	23.915	44.000	148,85
059 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	6.560	0	20.000	304,88
060 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	23.000	23.915	24.000	104,35
061 41 TEKOČI TRANSFERI	691.268	798.721	644.458	869.822	108,90
062 410 SUBVENCije	17.582	28.000	16.704	25.000	89,29
063 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	17.582	20.000	16.704	20.000	100,00
064 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	0	8.000	0	5.000	62,50
065 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	413.135	472.403	381.222	512.247	108,43
066 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600	3.500	1.500	3.500	100,00
067 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.979	96.000	74.261	133.406	138,96
068 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.703	2.838	1.632	1.632	57,50
069 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	33.512	30.000	24.006	40.000	133,33

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 06.12.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
070 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	261.413	291.283	243.271	285.243	97,93
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	36.928	48.782	36.552	48.466	99,35
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	57.617	42.532	50.117	86,98
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	57.617	42.532	50.117	86,98
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	203.572	240.701	204.000	282.458	117,35
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	4.190	8.898	8.034	9.297	104,48
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	0	1.900	1.900	1.900	100,00
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	114.761	133.181	116.495	152.906	114,81
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	82.482	94.551	77.571	116.152	122,85
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.139	2.171	0	2.203	101,50
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.016.545	3.036.763	1.590.745	2.372.902	78,14
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.016.545	3.036.763	1.590.745	2.372.902	78,14
082 420101 NAKUP AVTOMOBILOV	0	0	0	14.000	-
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0	0	0	2.000	-
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.488	1.800	1.757	1.800	100,00
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	3.920	42.682	6.537	117.688	275,73
086 420401 NOVOGRADNJE	83.611	41.000	16.323	173.176	422,38
087 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	599.227	1.791.210	1.139.430	1.098.992	61,35
088 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	200.179	874.091	294.183	670.800	76,74
089 420501 OBNOVE	2.500	23.000	0	23.000	100,00
090 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0	7.553	0	0	0,00
091 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	24.652	52.771	36.558	20.399	38,65
092 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	73.623	117.939	68.917	173.147	146,81

PREDLOG PRORAČUNA - I.SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 06.12.2023

Stran 5

v EUR

Opis	Realizacija: 2022	Veljavni proračun:	Realizacija: 2023	PRD: 20241	Indeks 4:2
	1	2	3	4	5
093 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	26.344	84.718	27.042	77.901	91,95
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	126.609	192.605	40.360	252.489	131,09
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	89.982	154.429	21.038	220.109	142,53
096 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.382	8.000	5.927	11.000	137,50
097 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	83.252	136.429	15.111	201.109	147,41
098 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	3.348	10.000	0	8.000	80,00
099 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	36.627	38.176	19.322	32.380	84,82
100 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	36.627	38.176	19.322	32.380	84,82
101 5 ZADOLŽEVANJE	53.619	51.713	50.809	54.720	105,81
102 55 ODPLAČILA DOLGA	53.619	51.713	50.809	54.720	105,81
103 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	53.619	51.713	50.809	54.720	105,81
104 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	14.063	12.157	11.254	15.164	124,73
105 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	39.556	39.556	39.556	39.556	100,00
	2.348.354	4.712.364	2.829.945	4.187.769	88,87