

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2022 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 12.12.2022

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20223	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	4.956.378	4.956.378	2.626.727	53,00
002 40 TEKOČI ODHODKI	550.028	549.793	552.540	100,50
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	174.648	174.648	168.545	96,51
004 400000 OSNOVNE PLAČE	142.467	142.467	134.967	94,74
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	10.725	10.725	8.777	81,84
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	7.325	7.325	9.900	135,15
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.615	6.615	7.163	108,28
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.430	3.430	3.616	105,42
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	3.364	3.364	3.364	100,00
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	722	722	758	105,00
011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	27.947	27.947	26.725	95,63
012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.605	13.605	13.020	95,70
013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10.084	10.084	9.649	95,69
014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	815	815	785	96,32
015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	93	93	90	96,77
016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	153	153	149	97,39
017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.197	3.197	3.032	94,84
018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	304.930	304.695	314.767	103,31
019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050	2.050	2.050	100,00
020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.700	1.700	1.300	76,47
021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700	1.700	1.700	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2022 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 12.12.2022

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20223	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	400	400	400	100,00
023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.850	17.850	17.850	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000	3.000	3.000	100,00
025 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.000	3.000	3.000	100,00
026 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.500	5.500	5.700	103,64
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	38.310	38.310	47.540	124,09
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.423	15.423	17.220	111,65
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	38.000	38.000	37.600	98,95
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	5.900	5.878	7.250	123,35
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000	2.000	2.000	100,00
032 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.800	4.800	4.320	90,00
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.600	1.600	2.200	137,50
034 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	600	600	600	100,00
035 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100	100	0	0,00
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.000	4.000	3.900	97,50
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	8.500	8.718	8.537	97,92
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000	2.000	2.000	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.030	3.834	3.654	95,31
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.087	8.087	8.087	100,00
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	10.000	10.000	9.400	94,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	65.000	65.000	65.000	100,00
043 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	900	900	1.200	133,33
044 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.350	3.350	3.350	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	750	750	250	33,33
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.734	8.734	8.734	100,00
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600	600	0	0,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2022 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 12.12.2022

Stran 3

v EUR

	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20223	Indeks 3:2
Opis	1	2	3	4
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	14.800	14.800	12.986	87,74
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800	800	800	100,00
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.745	1.745	1.745	100,00
051 402923 DRUGE ČLANARINE	500	500	500	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	5.000	5.000	3.500	70,00
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	24.200	23.965	27.393	114,30
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.503	1.503	1.503	100,00
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.503	1.503	1.503	100,00
056 409 REZERVE	41.000	41.000	41.000	100,00
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20.000	20.000	20.000	100,00
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	21.000	21.000	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	759.709	759.709	737.218	97,04
060 410 SUBVENCije	28.000	28.000	20.000	71,43
061 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000	20.000	20.000	100,00
062 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	8.000	8.000	0	0,00
063 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	458.901	458.901	446.749	97,35
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600	3.600	3.600	100,00
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	78.000	78.000	78.000	100,00
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.412	2.412	2.412	100,00
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVih	40.000	40.000	35.000	87,50
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCih IN PLAČILI STARŠ	282.523	282.523	282.523	100,00
069 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.366	52.366	45.214	86,34

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2022 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 12.12.2022

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20223	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	56.979	100,00
071 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	56.979	100,00
072 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	215.829	215.829	213.490	98,92
073 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	4.219	4.219	4.219	100,00
074 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.900	1.900	1.900	100,00
075 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	122.433	122.433	122.593	100,13
076 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	85.139	85.139	82.639	97,06
077 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.139	2.139	2.139	100,00
078 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.441.870	3.442.105	1.124.460	32,67
079 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.441.870	3.442.105	1.124.460	32,67
080 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500	2.104	2.488	118,25
081 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	5.528	5.439	6.043	111,10
082 420401 NOVOGRADNJE	1.537.846	1.470.083	85.422	5,81
083 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.445.827	1.445.827	599.227	41,45
084 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	283.359	283.079	210.184	74,25
085 420501 OBNOVE	20.000	20.000	20.000	100,00
086 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	53.710	53.710	38.022	70,79
087 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	60.625	108.388	114.559	105,69
088 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	33.475	53.475	48.515	90,72
089 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	204.771	204.771	212.509	103,78
090 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	154.680	154.680	162.418	105,00
091 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.500	3.500	3.500	100,00
092 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	146.180	146.180	153.918	105,29

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2022 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 12.12.2022

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20223	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	5.000	5.000	5.000	100,00
094 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	50.091	50.091	50.091	100,00
095 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.091	50.091	50.091	100,00
	4.956.378	4.956.378	2.626.727	53,00