

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2022

Datum 27.03.2023

Stran 1

Kriteriji:  
Konto

**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
<b>001 4 ODHODKI</b>	<b>2.626.727</b>	<b>2.626.727</b>	<b>2.294.735</b>	<b>87,36</b>	<b>87,36</b>
002 40 TEKOČI ODHODKI	552.540	552.540	460.313	83,31	83,31
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	168.545	168.545	167.354	99,29	99,29
004 400000 OSNOVNE PLAČE	134.967	134.973	134.970	100,00	100,00
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.777	8.777	8.776	99,99	99,99
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	9.900	9.900	9.899	99,99	99,99
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	7.163	7.163	7.162	99,98	99,98
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.616	3.616	3.589	99,25	99,25
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	3.364	3.358	2.201	65,41	65,53
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	758	758	757	99,90	99,90
011 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.725	26.725	26.709	99,94	99,94
012 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.020	13.020	13.016	99,97	99,97
013 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.649	9.649	9.648	99,99	99,99
014 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	785	785	779	99,30	99,30
015 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	90	90	88	98,02	98,02
016 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	149	149	147	98,68	98,68
017 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.032	3.032	3.031	99,96	99,96
018 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	314.767	314.767	244.548	77,69	77,69
019 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050	2.050	1.732	84,51	84,51
020 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.300	1.300	1.056	81,21	81,21
021 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700	1.700	1.640	96,45	96,45

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2022

Datum 27.03.2023

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
022 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	400	400	358	89,47	89,47
023 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.850	17.850	16.197	90,74	90,74
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000	3.000	2.553	85,10	85,10
025 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
026 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	5.700	5.700	5.106	89,58	89,58
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	47.540	47.540	41.002	86,25	86,25
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	17.220	17.220	15.675	91,03	91,03
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	37.600	37.600	31.450	83,64	83,64
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.250	7.250	6.776	93,46	93,46
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000	2.000	1.257	62,84	62,84
032 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.320	4.320	4.048	93,71	93,71
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	2.200	2.200	2.070	94,10	94,10
034 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	600	600	562	93,71	93,71
035 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	3.900	3.900	2.869	73,56	73,56
036 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	8.537	8.537	6.523	76,41	76,41
037 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000	2.000	593	29,66	29,66
038 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.654	3.654	3.434	93,99	93,99
039 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.087	8.087	2.934	36,28	36,28
040 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	9.400	9.400	8.596	91,45	91,45
041 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	65.000	65.000	34.479	53,04	53,04
042 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.200	1.200	1.146	95,48	95,48
043 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.350	3.350	2.928	87,40	87,40
044 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	250	250	76	30,40	30,40
045 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.734	8.734	8.107	92,82	92,82
046 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	12.986	12.986	11.919	91,79	91,79
047 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800	800	386	48,26	48,26

## I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2022

Datum 27.03.2023

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
048 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.745	1.745	1.376	78,88	78,88
049 402923 DRUGE ČLANARINE	500	500	469	93,84	93,84
050 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.500	3.500	3.469	99,13	99,13
051 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	27.393	27.393	20.760	75,79	75,79
052 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.503	1.503	702	46,70	46,70
053 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.503	1.503	702	46,70	46,70
054 409 REZERVE	41.000	41.000	21.000	51,22	51,22
055 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20.000	20.000	0	0,00	0,00
056 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	21.000	21.000	21.000	100,00	100,00
057 41 TEKOČI TRANSFERI	737.218	737.218	691.268	93,77	93,77
058 410 SUBVENCije	20.000	20.000	17.582	87,91	87,91
059 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000	20.000	17.582	87,91	87,91
060 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	446.749	445.300	413.135	92,48	92,78
061 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600	3.600	3.600	100,00	100,00
062 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	78.000	78.000	75.979	97,41	97,41
063 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.412	2.263	1.703	70,59	75,24
064 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	35.000	35.000	33.512	95,75	95,75
065 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	282.523	281.223	261.413	92,53	92,96
066 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	45.214	45.214	36.928	81,67	81,67
067 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	56.979	100,00	100,00
068 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	56.979	100,00	100,00

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2022

Datum 27.03.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
069 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	213.490	214.939	203.572	95,35	94,71
070 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	4.219	4.219	4.190	99,32	99,32
071 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.900	1.900	0	0,00	0,00
072 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	122.593	123.893	114.761	93,61	92,63
073 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	82.639	82.788	82.482	99,81	99,63
074 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.139	2.139	2.139	100,00	100,00
075 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.124.460	1.124.460	1.016.545	90,40	90,40
076 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.124.460	1.124.460	1.016.545	90,40	90,40
077 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.488	2.488	2.488	100,00	100,00
078 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	6.043	6.043	3.920	64,87	64,87
079 420401 NOVOGRADNJE	85.422	85.422	83.611	97,88	97,88
080 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	599.227	599.227	599.227	100,00	100,00
081 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	210.184	210.184	200.179	95,24	95,24
082 420501 OBNOVE	20.000	20.000	2.500	12,50	12,50
083 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	38.022	38.022	24.652	64,84	64,84
084 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	114.559	114.559	73.623	64,27	64,27
085 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	48.515	48.515	26.344	54,30	54,30
086 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	212.509	212.509	126.609	59,58	59,58
087 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	162.418	162.418	89.982	55,40	55,40
088 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.500	3.500	3.382	96,62	96,62
089 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	153.918	153.918	83.252	54,09	54,09
090 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	5.000	5.000	3.348	66,97	66,97

# I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA - ODHODKI 2022

Datum 27.03.2023

Stran 5

**v EUR**

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	Realizacija: 2022	Indeks 3:1	Indeks 3:2
	1	2	3	4	5
091 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	50.091	50.091	36.627	73,12	73,12
092 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	50.091	50.091	36.627	73,12	73,12
	<b>2.626.727</b>	<b>2.626.727</b>	<b>2.294.735</b>	<b>87,36</b>	<b>87,36</b>