

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2026 1. OBRAVNAVA

Datum 04.12.2024
Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR						
Opis		Realizacija: 2023	Veljavni proračun:	Realizacija: 2024	PRD: 20261	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
001	4 ODHODKI	4.065.136	3.472.131	2.567.480	5.630.191	162,15
002	40 TEKOČI ODHODKI	546.908	590.710	459.808	696.578	117,92
003	400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	182.630	193.123	172.434	222.854	115,40
004	400000 OSNOVNE PLAČE	149.100	155.608	140.114	180.942	116,28
005	400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	9.742	12.275	9.631	14.031	114,31
006	400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	8.424	8.150	8.150	9.230	113,25
007	400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	9.783	10.720	9.191	11.792	110,00
008	400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.247	3.815	3.078	4.196	109,99
009	400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.334	2.554	2.270	2.663	104,27
010	401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	28.833	30.509	25.943	35.476	116,28
011	401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.031	14.891	11.779	17.328	116,37
012	401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10.587	11.038	10.017	12.845	116,38
013	401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	855	892	809	1.037	116,31
014	401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	97	101	92	118	116,48
015	401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	161	168	153	196	116,67
016	401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.102	3.420	3.094	3.952	115,56
017	402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	312.023	341.407	239.212	382.947	112,17
018	402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.784	2.050	1.692	2.060	100,49
019	402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.103	1.300	1.115	1.300	100,00
020	402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.692	2.000	1.352	2.000	100,00
021	402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	261	400	347	463	115,75

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2026 1. OBRAVNAVA

Datum 04.12.2024

Stran 2

v EUR

Opis		Realizacija: 2023	Veljavni proračun:	Realizacija: 2024	PRD: 20261	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
022	402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	16.736	17.800	14.290	18.000	101,12
023	402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.440	0	0	0	-
024	402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.372	2.800	2.391	2.800	100,00
025	402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.340	4.000	4.000	5.000	125,00
026	402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	7.514	8.600	7.959	9.600	111,63
027	402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	46.971	49.275	41.095	57.658	117,01
028	402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	21.754	34.700	31.820	29.700	85,59
029	402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	44.170	42.500	24.062	45.500	107,06
030	402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	7.284	8.450	7.477	8.650	102,37
031	402204 ODVOZ SMETI	829	1.200	1.121	1.500	125,00
032	402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	5.763	5.500	4.954	7.000	127,27
033	402206 POŠTNINA IN KURIRSKIE STORITVE	1.841	2.000	801	1.700	85,00
034	402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	510	650	0	600	92,31
035	402399 DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	0	500	489	500	100,00
036	402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	0	100	0	100	100,00
037	402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.535	6.100	5.525	7.600	124,59
038	402500 TEKOCHE VZDRZEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	5.487	6.950	2.582	7.650	110,07
039	402501 TEKOCHE VZDRZEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.648	1.500	240	2.000	133,33
040	402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.091	4.424	4.165	4.800	108,50
041	402511 TEKOCHE VZDRZEVANJE DRUGE OPREME	1.792	2.700	1.858	3.700	137,04
042	402514 VZDRZEVANJE LICENCNE PROGRAMSKE OPREME	7.532	9.000	7.098	9.000	100,00
043	402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOCHE VZDRZEVANJE IN ZAVAROVANJE	79.969	71.000	38.747	73.000	102,82
044	402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	0	500	0	500	100,00
045	402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENCNINE	2.928	3.000	2.684	3.000	100,00
046	402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	232	750	600	1.150	153,33
047	402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.005	9.700	7.911	10.400	107,22

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2026 1. OBRAVNAVA

Datum 04.12.2024

Stran 3

v EUR

Opis		Realizacija: 2023	Veljavni proračun:	Realizacija: 2024	PRD: 20261	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
048	402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.510	7.220	3.210	15.087	208,96
049	402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	240	500	382	1.000	200,00
050	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	753	2.500	1.217	15.000	600,00
051	402923 DRUGE ČLANARINE	551	600	546	600	100,00
052	402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	310	400	299	400	100,00
053	402932 STROŠKI,POVEZANI Z ZADOLŽEVANJEM	0	0	0	1.000	-
054	402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	20.077	30.738	17.181	32.929	107,13
055	403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	421	1.191	256	10.300	864,49
056	403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	0	800	19	5.000	625,00
057	403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	0	0	0	5.000	-
058	403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	421	391	237	300	76,64
059	409 REZERVE	23.000	24.479	21.964	45.000	183,83
060	409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	0	479	0	20.500	4.278,86
061	409100 PRORAČUNSKA REZERVA	23.000	24.000	21.964	24.500	102,08
062	41 TEKOČI TRANSFERI	747.434	846.799	692.502	869.590	102,69
063	410 SUBVENCije	21.404	25.000	0	25.000	100,00
064	410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000	20.000	0	20.000	100,00
065	410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	1.404	5.000	0	5.000	100,00
066	411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	434.963	501.474	436.706	548.057	109,29
067	411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.711	5.500	4.455	4.500	81,82
068	411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	95.168	125.175	87.591	125.000	99,86
069	411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.632	1.632	1.561	1.206	73,91

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2026 1. OBRAVNAVA

v EUR

Opis		Realizacija: 2023	Veljavni proračun:	Realizacija: 2024	PRD: 20261	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
070	411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	26.279	45.000	39.219	46.000	102,22
071	411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	268.293	271.902	263.716	300.042	110,35
072	411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	40.881	52.266	40.164	71.308	136,43
073	412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.617	50.117	30.643	50.818	101,40
074	412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	57.617	50.117	30.643	50.818	101,40
075	413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	233.450	270.208	225.154	245.716	90,94
076	413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	8.707	9.297	7.450	9.890	106,38
077	413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.900	1.900	0	1.900	100,00
078	413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	132.344	151.656	125.286	117.977	77,79
079	413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	88.328	105.152	92.418	113.712	108,14
080	413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.171	2.203	0	2.236	101,50
081	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.686.395	1.763.477	1.288.196	3.707.263	210,22
082	420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.686.395	1.763.477	1.288.196	3.707.263	210,22
083	420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0	456	0	2.000	438,67
084	420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.757	1.800	811	1.500	83,33
085	420241 NAKUP OPREME TELOVADNIC IN ŠPORTNIH OBJEKTOV	0	0	0	500.000	-
086	420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	17.149	31.078	19.151	95.400	306,97
087	420401 NOVOGRADNJE	16.323	41.343	32.891	2.308.039	5.582,64
088	420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.753.931	1.122.311	1.001.090	0	0,00
089	420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	737.355	339.597	80.150	366.000	107,77
090	420501 OBNOVE	3.660	0	0	310.000	-
091	420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0	5.820	5.820	20.000	343,64
092	420801 INVESTICIJSKI NADZOR	50.330	34.073	28.976	48.800	143,22

PREDLOG PRORAČUNA - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2026 1. OBRAVNAVA

v EUR

Opis		Realizacija: 2023	Veljavni proračun:	Realizacija: 2024	PRD: 20261	Indeks 4:2
		1	2	3	4	5
093	420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKтна DOKUMENTACIJA	68.917	88.172	60.988	20.000	22,68
094	420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	36.973	98.826	58.319	35.525	35,95
095	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	84.399	271.146	126.974	356.759	131,57
096	431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	56.774	238.766	103.354	329.644	138,06
097	431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	9.383	34.000	23.000	175.000	514,71
098	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	45.392	201.766	80.354	149.644	74,17
099	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	2.000	3.000	0	5.000	166,67
100	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	27.624	32.380	23.619	27.115	83,74
101	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	27.624	32.380	23.619	27.115	83,74
102	5 ZADOLŽEVANJE	51.312	44.104	43.545	188.940	428,39
103	55 ODPLAČILA DOLGA	51.312	44.104	43.545	188.940	428,39
104	550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	51.312	44.104	43.545	188.940	428,39
105	550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI	0	0	0	145.000	-
106	550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	11.756	4.548	3.989	4.384	96,39
107	550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	39.556	39.556	39.556	39.556	100,00
		4.116.448	3.516.236	2.611.025	5.819.131	165,49