

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2016- I.SPLOŠNI DEL - ODHODKI

Datum 24.11.2016

Stran 1

Kriteriji:
Konto

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20163	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	1.970.622,21	1.970.622,21	1.947.786,87	98,84
002 40 TEKOČI ODHODKI	842.803,86	842.803,86	848.272,42	100,65
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	147.930,79	147.930,79	153.495,35	103,76
004 400000 OSNOVNE PLAČE	125.342,06	125.342,06	129.761,62	103,53
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	7.029,00	7.029,00	7.029,00	100,00
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.965,88	4.965,88	5.959,73	120,01
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.324,85	6.324,85	6.275,00	99,21
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	4.269,00	4.269,00	4.470,00	104,71
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	21.626,75	21.626,75	22.863,75	105,72
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	11.686,26	11.686,26	12.331,26	105,52
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	8.669,00	8.669,00	9.147,00	105,51
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	700,83	700,83	739,83	105,56
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	106,14	106,14	143,14	134,86
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	133,08	133,08	141,08	106,01
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	331,44	331,44	361,44	109,05
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	282.034,00	284.034,00	284.701,00	100,23
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.850,00	1.850,00	2.350,00	127,03
018 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	530,00	530,00	530,00	100,00
019 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
020 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	500,00	100,00
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	12.500,00	12.500,00	14.500,00	116,00
022 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.000,00	2.000,00	3.500,00	175,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2016- I.SPLOŠNI DEL - ODHODKI

Datum 24.11.2016

Stran 2

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20163	Indeks 3:2
		1	2	3	4
023	402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
024	402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	2.000,00	2.000,00	1.700,00	85,00
025	402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	25.737,00	25.737,00	29.277,00	113,75
026	402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	11.740,00	11.740,00	11.590,00	98,72
027	402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	39.300,00	39.300,00	37.800,00	96,18
028	402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	4.600,00	4.600,00	4.100,00	89,13
029	402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
030	402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.700,00	3.700,00	3.900,00	105,41
031	402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
032	402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
033	402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	200,00	200,00	100,00
034	402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.200,00	5.200,00	5.750,00	110,58
035	402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.570,00	6.570,00	7.905,00	120,32
036	402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
037	402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.050,00	3.050,00	3.050,00	100,00
038	402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
039	402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
040	402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
041	402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	70.000,00	70.000,00	71.500,00	102,14
042	402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	350,00	100,00
043	402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	500,00	500,00	500,00	100,00
044	402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	0,00	0,00	1.500,00	0,00
045	402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	5.734,00	5.734,00	4.834,00	84,30
046	402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	10.823,00	10.823,00	7.115,00	65,74
047	402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	750,00	750,00	900,00	120,00
048	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00
049	402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	500,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2016- I.SPLOŠNI DEL - ODHODKI

Datum 24.11.2016

Stran 3

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20163	Indeks 3:2
	1	2	3	4
050 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	600,00	600,00	600,00	100,00
051 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	39.300,00	41.300,00	36.250,00	87,77
052 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.975,77	2.975,77	2.975,77	100,00
053 403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	2.000,00	0,00	0,00	0,00
054 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.975,77	2.975,77	2.975,77	100,00
055 409 REZERVE	386.236,55	386.236,55	384.236,55	99,48
056 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20.000,00	20.000,00	18.000,00	90,00
057 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
058 409299 DRUGE REZERVE	346.236,55	346.236,55	346.236,55	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	705.380,32	705.380,32	692.607,23	98,19
060 410 SUBVENCije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
061 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
062 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
063 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	450.569,28	450.569,28	439.469,28	97,54
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.600,00	3.600,00	3.000,00	83,33
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.710,56	75.710,56	75.710,56	100,00
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.702,56	1.702,56	1.702,56	100,00
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVih	60.000,00	60.000,00	50.000,00	83,33
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	252.346,76	252.346,76	254.846,76	100,99
069 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
070 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.609,40	55.609,40	52.609,40	94,61

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2016- I.SPLOŠNI DEL - ODHODKI

Datum 24.11.2016

Stran 4

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20163	Indeks 3:2
	1	2	3	4
071 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.879,00	53.879,00	53.879,00	100,00
072 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	53.879,00	53.879,00	53.879,00	100,00
073 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	177.932,04	177.932,04	176.258,95	99,06
074 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.567,00	6.567,00	6.567,00	100,00
075 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	15.500,00	15.500,00	14.000,00	90,32
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,00
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	54.572,48	54.572,48	54.572,48	100,00
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	92.511,59	92.511,59	92.338,50	99,81
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.580,97	2.580,97	2.580,97	100,00
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	306.999,00	306.999,00	299.918,67	97,69
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	306.999,00	306.999,00	299.918,67	97,69
082 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
083 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	12.000,00	12.000,00	27.935,82	232,80
084 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	192.999,00	126.208,00	150.191,85	119,00
085 420501 OBNOVE	17.000,00	83.791,00	65.791,00	78,52
086 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
087 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	4.000,00	4.000,00	5.000,00	125,00
088 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	3.000,00	3.000,00	1.000,00	33,33
089 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	55.000,00	55.000,00	27.000,00	49,09
090 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
091 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	115.439,03	115.439,03	106.988,55	92,68
092 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	110.439,03	110.439,03	101.988,55	92,35
093 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	39.000,00	39.000,00	39.000,00	100,00
094 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	51.439,03	51.439,03	52.988,55	103,01

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2016- I.SPLOŠNI DEL - ODHODKI

Datum 24.11.2016

Stran 5

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20163	Indeks 3:2
		1	2	3	4
095	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
096	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
097	432000 INVESTICIJSKI TRANSFERI OBČINAM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
098	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
		1.970.622,21	1.970.622,21	1.947.786,87	98,84