

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 1

Kriteriji:
Bilanca ABC
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	3.552.212	3.552.512	3.472.131	97,74
002 40 TEKOČI ODHODKI	613.279	591.489	592.795	100,22
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	193.123	193.123	193.123	100,00
004 400000 OSNOVNE PLAČE	155.608	155.608	155.608	100,00
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	12.275	12.275	12.275	100,00
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	8.150	8.150	8.150	100,00
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	10.720	10.720	10.720	100,00
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.815	3.815	3.815	100,00
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.554	2.554	2.554	100,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	30.509	30.509	30.509	100,00
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.891	14.891	14.891	100,00
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	11.038	11.038	11.038	100,00
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	892	892	892	100,00
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	101	101	101	100,00
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	168	168	168	100,00
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.420	3.420	3.420	100,00
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	348.555	337.285	339.590	100,68
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050	2.050	2.050	100,00
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.300	1.300	1.300	100,00
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.000	2.000	2.000	100,00
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	400	400	400	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.800	17.800	17.800	100,00
023 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.800	2.800	2.800	100,00
024 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	4.000	4.000	4.000	100,00
025 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	8.600	8.600	8.600	100,00
026 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	50.158	50.158	49.658	99,00
027 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	22.700	23.400	33.900	144,87
028 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	49.000	49.000	43.000	87,76
029 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	8.300	8.300	8.450	101,81
030 402204 ODVOZ SMETI	1.200	1.200	1.200	100,00
031 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	6.000	6.000	5.500	91,67
032 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.000	2.000	2.000	100,00
033 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.400	1.400	650	46,43
034 402399 DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI	500	500	500	100,00
035 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100	100	100	100,00
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.300	5.300	6.100	115,09
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	13.950	13.950	6.950	49,82
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000	2.000	2.000	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.454	4.454	4.424	99,33
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.700	3.000	3.000	100,00
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	9.000	9.000	9.000	100,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	78.000	71.168	71.000	99,76
043 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	500	500	500	100,00
044 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.000	3.000	3.000	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	750	750	750	100,00
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	9.200	9.200	9.700	105,43
047 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.720	7.720	7.220	93,52

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
048 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	500	500	500	100,00
049 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.000	1.000	2.500	250,00
050 402923 DRUGE ČLANARINE	600	600	600	100,00
051 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	400	400	400	100,00
052 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	28.173	23.735	28.038	118,13
053 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.091	2.391	1.391	58,18
054 403100 PLAČILA OBRESTI OD KRATK.KREDITOV POSLOVNIM BANKAM	2.000	2.000	1.000	50,00
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	91	391	391	100,00
056 409 REZERVE	39.000	28.180	28.182	100,01
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	15.000	4.180	4.182	100,04
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	24.000	24.000	24.000	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	844.531	844.531	846.799	100,27
060 410 SUBVENCIJE	25.000	25.000	25.000	100,00
061 410217 KOMPLETNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU	20.000	20.000	20.000	100,00
062 410299 DRUGE SUBVENCIJE PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	5.000	5.000	5.000	100,00
063 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	499.206	499.206	501.474	100,45
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.500	3.500	5.500	157,14
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	133.406	133.406	125.175	93,83
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.632	1.632	1.632	100,00
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	40.000	40.000	45.000	112,50
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	271.902	271.902	271.902	100,00
069 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	48.766	48.766	52.266	107,18

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.117	50.117	50.117	100,00
071 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	50.117	50.117	50.117	100,00
072 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	270.208	270.208	270.208	100,00
073 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	9.297	9.297	9.297	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	151.656	151.656	151.656	100,00
076 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	105.152	105.152	105.152	100,00
077 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.203	2.203	2.203	100,00
078 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.844.914	1.867.004	1.783.048	95,50
079 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.844.914	1.867.004	1.783.048	95,50
080 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000	2.000	2.000	100,00
081 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.800	1.800	1.800	100,00
082 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	117.688	122.126	29.151	23,87
083 420401 NOVOGRADNJE	45.000	45.000	42.000	93,33
084 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	1.145.726	1.145.726	1.122.311	97,96
085 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	339.720	339.720	339.597	99,96
086 420501 OBNOVE	23.000	23.000	23.000	100,00
087 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0	5.820	5.820	100,00
088 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	15.136	18.796	34.073	181,27
089 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	64.587	72.759	88.172	121,18
090 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	90.257	90.257	95.124	105,39
091 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	249.489	249.489	249.489	100,00
092 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	217.109	217.109	217.109	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	11.000	11.000	11.000	100,00
094 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	201.109	201.109	201.109	100,00
095 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	5.000	5.000	5.000	100,00
096 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	32.380	32.380	32.380	100,00
097 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	32.380	32.380	32.380	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA- I. SPLOŠNI DEL ODHODKI 2024

Datum 19.09.2024

Stran 6

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20243	Indeks 3:2
	1	2	3	4
098 5 ZADOLŽEVANJE	53.881	53.581	44.104	82,31
099 55 ODPLAČILA DOLGA	53.881	53.581	44.104	82,31
100 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	53.881	53.581	44.104	82,31
101 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	14.325	14.025	4.548	32,43
102 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	39.556	39.556	39.556	100,00
	3.606.093	3.606.093	3.516.236	97,51