

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 18.10.2018

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20183	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.223.258,01	2.223.258,01	2.249.982,74	101,20
002 40 TEKOČI ODHODKI	573.950,47	573.950,47	595.669,39	103,78
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	165.555,40	165.555,40	166.110,23	100,34
004 400000 OSNOVNE PLAČE	138.129,50	138.129,50	138.675,35	100,40
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	8.302,14	8.302,14	8.318,85	100,20
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.740,00	6.740,00	6.785,58	100,68
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.695,00	6.695,00	6.695,00	100,00
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	5.400,00	5.400,00	5.346,69	99,01
009 400900 JUBILEJNE NAGRADE	288,76	288,76	288,76	100,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	26.298,00	26.298,00	26.389,95	100,35
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.995,00	12.995,00	13.044,80	100,38
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.634,00	9.634,00	9.670,90	100,38
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	782,00	782,00	784,99	100,38
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	192,00	192,00	193,69	100,88
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	151,00	151,00	151,57	100,38
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.544,00	2.544,00	2.544,00	100,00
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	334.118,40	334.118,40	355.190,54	106,31
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	530,00	530,00	530,00	100,00
020 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
021 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	500,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 18.10.2018

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20183	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
023 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	5.318,40	5.318,40	5.318,40	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00
025 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00
026 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	28.037,00	28.037,00	29.537,00	105,35
027 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	14.773,00	14.773,00	16.373,00	110,83
028 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	31.800,00	31.800,00	31.800,00	100,00
029 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00
030 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
031 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
032 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
033 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
034 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	200,00	200,00	100,00
035 402401 HOTELSKE IN RESTAVRACIJSKE STORITVE V DRŽAVI	1.500,00	1.500,00	565,00	37,67
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,00
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	8.900,00	8.900,00	8.900,00	100,00
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.450,00	5.450,00	5.450,00	100,00
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	7.200,00	7.200,00	8.200,00	113,89
042 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00
043 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	111.500,00	111.500,00	130.269,80	116,83
044 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	350,00	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.150,00	1.150,00	1.150,00	100,00
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	6.934,00	6.934,00	8.434,00	121,63
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600,00	600,00	600,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 18.10.2018

Stran 3

v EUR

	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20183	Indeks 3:2
Opis	1	2	3	4
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	14.516,00	14.516,00	12.653,34	87,17
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
051 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	500,00	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	31.250,00	31.250,00	30.750,00	98,40
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.978,67	2.978,67	2.978,67	100,00
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.978,67	2.978,67	2.978,67	100,00
056 409 REZERVE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	724.304,46	724.304,46	722.304,46	99,72
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	450.997,63	450.997,63	450.997,63	100,00
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.915,38	1.915,38	1.915,38	100,00
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	268.476,27	268.476,27	268.476,27	100,00
069 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 18.10.2018

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20183	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	58.005,98	58.005,98	58.005,98	100,00
071 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	58.479,00	58.479,00	100,00
072 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	58.479,00	58.479,00	58.479,00	100,00
073 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	191.827,83	191.827,83	189.827,83	98,96
074 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.629,00	6.629,00	6.629,00	100,00
075 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	11.000,00	11.000,00	9.000,00	81,82
076 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	4.999,00	4.999,00	4.999,00	100,00
077 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	60.695,68	60.695,68	60.695,68	100,00
078 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	106.489,06	106.489,06	106.489,06	100,00
079 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.015,09	2.015,09	2.015,09	100,00
080 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	850.030,18	850.030,18	851.838,11	100,21
081 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	850.030,18	850.030,18	851.838,11	100,21
082 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	1.803,00	90,15
083 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	1.697,00	113,13
084 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	66.978,18	66.978,18	58.925,37	87,98
085 420401 NOVOGRADNJE	285.482,00	285.482,00	270.482,00	94,75
086 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	285.350,00	285.350,00	330.210,74	115,72
087 420501 OBNOVE	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
088 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
089 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,00
090 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
091 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00
092 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	36.220,00	36.220,00	16.220,00	44,78

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2018 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 18.10.2018

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20183	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	74.972,90	74.972,90	80.170,78	106,93
094 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	74.972,90	74.972,90	80.170,78	106,93
095 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	60.972,90	60.972,90	66.170,78	108,52
096 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00
	2.223.258,01	2.223.258,01	2.249.982,74	101,20