

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 06.11.2015

Stran 1

Kriteriji:

Konto

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 2015-3	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.107.612,60	2.107.612,60	2.021.362,14	95,91
002 40 TEKOČI ODHODKI	947.807,85	947.807,85	955.510,76	100,81
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	161.497,05	161.497,05	157.593,15	97,58
004 400000 OSNOVNE PLAČE	138.589,89	138.589,89	134.594,95	97,12
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	6.200,00	6.200,00	6.321,59	101,96
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	4.106,80	4.106,80	4.106,80	100,00
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	7.226,32	7.226,32	7.104,22	98,31
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	5.374,04	5.374,04	5.465,59	101,70
009 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	24.039,79	24.039,79	24.769,88	103,04
010 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	12.841,10	12.841,10	13.206,30	102,84
011 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.519,52	9.519,52	9.790,22	102,84
012 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	778,79	778,79	860,68	110,52
013 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	182,90	182,90	191,10	104,48
014 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	148,48	148,48	152,58	102,76
015 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	569,00	569,00	569,00	100,00
016 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	365.540,28	365.540,28	376.417,00	102,98
017 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.850,00	1.850,00	1.450,00	78,38
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	650,00	650,00	650,00	100,00
021 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	11.850,00	11.850,00	11.850,00	100,00
022 402008 RAČUNOVODSKE,SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 06.11.2015

Stran 2

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 2015-3	Indeks 3:2
		1	2	3	4
023	402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00
024	402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	17.037,00	17.037,00	16.512,20	96,92
025	402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	15.140,00	15.140,00	12.340,00	81,51
026	402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	39.300,00	39.300,00	39.300,00	100,00
027	402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	3.900,00	3.900,00	4.600,00	117,95
028	402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
029	402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00
030	402206 POŠTNINA IN KURIRSKE STORITVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
031	402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.200,00	1.200,00	1.000,00	83,33
032	402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	280,00	280,00	280,00	100,00
033	402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	5.498,53	5.498,53	6.063,53	110,28
034	402403 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V TUJINI	0,00	0,00	448,00	0,00
035	402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	4.500,00	4.500,00	6.570,00	146,00
036	402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
037	402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	3.450,00	3.450,00	3.050,00	88,41
038	402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	3.500,00	3.500,00	4.100,00	117,14
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	50.000,00	50.000,00	55.559,86	111,12
042	402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	750,00	750,00	350,00	46,67
043	402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	500,00	500,00	500,00	100,00
044	402901 PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV	0,00	0,00	3.998,94	0,00
045	402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	8.500,00	8.500,00	8.434,00	99,22
046	402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	0,00	0,00	1.058,23	0,00
047	402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	10.823,00	10.823,00	10.823,00	100,00
048	402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	750,00	750,00	750,00	100,00
049	402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	5.000,00	5.000,00	11.000,00	220,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 06.11.2015

Stran 3

	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 2015-3	Indeks 3:2
Opis	1	2	3	4
050 402923 DRUGE ČLANARINE	847,30	847,30	847,30	100,00
051 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	550,00	550,00	550,00	100,00
052 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	152.334,45	152.334,45	147.001,94	96,50
053 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.494,18	8.494,18	8.494,18	100,00
054 403101 PLAČILA OBRESTI OD DOLGOR. KREDITOV POSL. BANKAM	4.794,18	4.794,18	4.794,18	100,00
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00
056 409 REZERVE	388.236,55	388.236,55	388.236,55	100,00
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	23.000,00	23.000,00	19.000,00	82,61
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	19.000,00	19.000,00	23.000,00	121,05
059 409299 DRUGE REZERVE	346.236,55	346.236,55	346.236,55	100,00
060 41 TEKOČI TRANSFERI	694.262,92	694.262,92	700.793,30	100,94
061 410 SUBVENCije	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00
062 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
063 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
064 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	446.867,88	446.867,88	446.993,46	100,03
065 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	2.600,00	2.600,00	3.600,00	138,46
066 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	75.710,56	75.710,56	75.710,56	100,00
067 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.773,50	1.773,50	1.773,50	100,00
068 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00
069 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	249.500,00	249.500,00	249.500,00	100,00
070 411922 IZPLAČILA DRUŽINSKEMU POMOČNIKU	1.674,42	1.674,42	800,00	47,78
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.609,40	55.609,40	55.609,40	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 06.11.2015

Stran 4

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 2015-3	Indeks 3:2
	1	2	3	4
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	48.579,00	48.579,00	54.883,80	112,98
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	48.579,00	48.579,00	54.883,80	112,98
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	175.816,04	175.816,04	175.916,04	100,06
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	6.526,00	6.526,00	6.526,00	100,00
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	15.000,00	15.000,00	14.600,00	97,33
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	5.285,00	5.285,00	5.285,00	100,00
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	61.949,41	61.949,41	61.766,41	99,70
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	85.128,57	85.128,57	85.811,57	100,80
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	1.927,06	1.927,06	1.927,06	100,00
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	374.089,85	374.089,85	283.616,10	75,81
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	374.089,85	374.089,85	283.616,10	75,81
083 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
084 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
085 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	14.071,00	14.071,00	18.146,79	128,97
086 420401 NOVOGRADNJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
087 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
088 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	153.800,00	153.800,00	172.414,10	112,10
089 420501 OBNOVE	92.018,85	92.018,85	25.475,21	27,68
090 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
091 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	2.200,00	2.200,00	4.580,00	208,18
092 420802 INVESTICIJSKI INŽENIRING	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
093 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	28.000,00	28.000,00	27.000,00	96,43
094 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	91.451,98	91.451,98	81.441,98	89,05
095 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	91.451,98	91.451,98	81.441,98	89,05

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2015 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 06.11.2015

Stran 5

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 2015-3	Indeks 3:2
		1	2	3	4
096	431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
097	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	58.451,98	58.451,98	61.441,98	105,12
098	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
		2.107.612,60	2.107.612,60	2.021.362,14	95,91