

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2023 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 25.09.2023

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20235	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	4.691.001	4.691.001	4.660.650	99,35
002 40 TEKOČI ODHODKI	574.998	574.998	632.561	110,01
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	186.604	186.604	186.207	99,79
004 400000 OSNOVNE PLAČE	149.969	149.969	149.969	100,00
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	12.111	12.111	12.111	100,00
006 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	8.821	8.821	8.424	95,49
007 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	9.110	9.110	9.110	100,00
008 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.860	3.860	3.860	100,00
009 400301 SREDSTVA ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST	2.734	2.734	2.734	100,00
010 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	29.613	29.613	29.613	100,00
011 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	14.407	14.407	14.407	100,00
012 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	10.679	10.679	10.679	100,00
013 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	863	863	863	100,00
014 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	99	99	99	100,00
015 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	164	164	164	100,00
016 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	3.400	3.400	3.400	100,00
017 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	316.778	319.218	377.131	118,14
018 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	2.050	2.050	2.050	100,00
019 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.400	1.400	1.400	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 2023 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 25.09.2023

Stran 2

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20235	Indeks 3:2
	1	2	3	4
022 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	17.650	17.650	17.800	100,85
023 402008 RAČUNOVODSKE, SVETOVALNE IN REVIZORSKE STORITVE	0	2.440	2.440	100,00
024 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000	3.000	3.000	100,00
025 402010 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	3.000	3.340	3.340	100,00
026 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	7.600	7.600	7.600	100,00
027 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	45.610	44.474	48.730	109,57
028 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	17.100	17.100	22.200	129,82
029 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	49.000	49.000	51.000	104,08
030 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	5.600	5.600	7.800	139,29
031 402204 ODVOZ SMETI	2.000	2.000	2.000	100,00
032 402205 TELEFON, TELEKS, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA	4.800	4.800	6.000	125,00
033 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	2.500	2.500	2.000	80,00
034 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	600	600	600	100,00
035 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	100	100	100	100,00
036 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.200	4.200	5.100	121,43
037 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	11.100	11.100	18.700	168,47
038 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000	2.000	2.000	100,00
039 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.050	4.050	4.154	102,57
040 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	6.087	6.087	6.087	100,00
041 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	10.000	10.000	10.000	100,00
042 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	65.000	65.000	95.000	146,15
043 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.500	1.500	1.500	100,00
044 402699 DRUGE NAJEMNINE, ZAKUPNINE IN LICENČNINE	3.350	3.350	3.350	100,00
045 402900 STROŠKI KONFERENC, SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	750	750	750	100,00
046 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	9.500	9.500	9.500	100,00
047 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600	600	600	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2023 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 25.09.2023

Stran 3

v EUR

	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20235	Indeks 3:2
Opis	1	2	3	4
048 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	7.170	7.170	6.370	88,84
049 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800	800	800	100,00
050 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	1.745	1.745	1.745	100,00
051 402923 DRUGE ČLANARINE	500	500	500	100,00
052 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	1.000	1.000	500	50,00
053 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	23.015	23.812	30.015	126,05
054 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.003	1.003	1.050	104,66
055 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	1.003	1.003	1.050	104,66
056 409 REZERVE	41.000	38.560	38.560	100,00
057 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	18.000	15.560	15.560	100,00
058 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	23.000	23.000	23.000	100,00
059 41 TEKOČI TRANSFERI	812.999	812.109	798.721	98,35
060 410 SUBVENCije	28.000	28.000	28.000	100,00
061 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000	20.000	20.000	100,00
062 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	8.000	8.000	8.000	100,00
063 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	486.903	486.903	472.403	97,02
064 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	5.000	5.000	3.500	70,00
065 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	96.000	96.000	96.000	100,00
066 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	2.838	2.838	2.838	100,00
067 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	44.000	43.664	30.000	68,71
068 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCih IN PLAČILI STARŠ	291.283	291.283	291.283	100,00
069 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	47.782	48.118	48.782	101,38

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2023 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 25.09.2023

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20235	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	57.617	101,12
071 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	56.979	56.979	57.617	101,12
072 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	241.117	240.227	240.701	100,20
073 413003 SREDSTVA, PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	5.229	8.898	8.898	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	137.525	133.490	133.181	99,77
076 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	94.293	93.768	94.551	100,84
077 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.171	2.171	2.171	100,00
078 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.115.288	3.115.288	3.036.763	97,48
079 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	3.115.288	3.115.288	3.036.763	97,48
080 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	2.000	2.000	1.800	90,00
081 420203 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA	2.171	2.171	0	0,00
082 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	42.482	42.482	42.682	100,47
083 420401 NOVOGRADNJE	66.914	66.914	41.000	61,27
084 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	2.024.410	2.024.410	1.791.210	88,48
085 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	672.000	664.309	874.091	131,58
086 420501 OBNOVE	23.000	23.000	23.000	100,00
087 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	18.000	18.000	7.553	41,96
088 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	52.111	52.111	52.771	101,27
089 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA	138.482	138.482	117.939	85,17
090 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	73.718	81.409	84.718	104,06
091 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	187.715	188.605	192.605	102,12
092 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	150.429	150.429	154.429	102,66

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2023 - I. SPLOŠNI DEL ODHODKI

Datum 25.09.2023

Stran 5

v EUR

	Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20235	Indeks 3:2
		1	2	3	4
093	431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	4.000	4.000	8.000	200,00
094	431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	136.429	136.429	136.429	100,00
095	431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	10.000	10.000	10.000	100,00
096	432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	37.286	38.176	38.176	100,00
097	432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	37.286	38.176	38.176	100,00
		4.691.001	4.691.001	4.660.650	99,35