

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2020- I. SPLOŠNI DEL

Datum 08.10.2020

Stran 1

Kriteriji:
Konto

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20204	Indeks 3:2
	1	2	3	4
001 4 ODHODKI	2.759.313,522	2.759.313,522	442.628,73	88,52
002 40 TEKOČI ODHODKI	570.278,64	569.062,91	570.148,05	100,19
003 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	188.859,47	188.212,39	191.762,39	101,89
004 400000 OSNOVNE PLAČE	141.510,98	140.863,90	140.863,90	100,00
005 400001 DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST	9.658,61	9.658,61	9.658,61	100,00
006 400002 DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	0,00	0,00	4.300,00	-
007 400100 REGRES ZA LETNI DOPUST	6.743,48	6.743,48	6.693,48	99,26
008 400202 POVRAČILA STROŠKOV PREHRANE MED DELOM	6.636,40	6.636,40	6.636,40	100,00
009 400203 POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	3.850,00	3.850,00	3.150,00	81,82
010 400900 JUBILEJNE NAGRADE	460,00	460,00	460,00	100,00
011 400999 DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
012 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	27.037,43	27.037,43	27.037,43	100,00
013 401001 PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE	13.299,41	13.299,41	13.299,41	100,00
014 401100 PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE	9.889,20	9.889,20	9.889,20	100,00
015 401101 PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI	799,20	799,20	799,20	100,00
016 401200 PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	176,65	176,65	176,65	100,00
017 401300 PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	150,25	150,25	150,25	100,00
018 401500 PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA	2.722,72	2.722,72	2.722,72	100,00
019 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	311.738,84	311.170,19	308.705,33	99,21
020 402000 PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE	1.350,00	1.350,00	2.050,00	151,85
021 402001 ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE	1.130,00	1.130,00	1.330,00	117,70

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2020- I. SPLOŠNI DEL

Datum 08.10.2020

Stran 2

v EUR

	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20204	Indeks 3:2
Opis	1	2	3	4
022 402002 STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00
023 402004 ČASOPISI,REVIJE,KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA	500,00	500,00	500,00	100,00
024 402006 STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV	15.000,00	15.000,00	17.000,00	113,33
025 402009 IZDATKI ZA REPREZENTANCO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
026 402010 HRANA,STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ	1.660,00	1.660,00	1.660,00	100,00
027 402011 STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM	3.720,00	3.720,00	5.673,36	152,51
028 402199 DRUGI POSEBNI MATERIALI IN STORITVE	41.200,00	41.631,35	33.893,52	81,41
029 402200 ELEKTRIČNA ENERGIJA	19.465,00	19.265,00	16.400,00	85,13
030 402201 PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA	34.500,00	34.500,00	34.500,00	100,00
031 402203 VODA IN KOMUNALNE STORITVE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00
032 402204 ODVOZ SMETI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
033 402205 TELEFON,TELEKS,FAKS,ELEKTRONSKA POŠTA	4.700,00	4.700,00	5.700,00	121,28
034 402206 POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00
035 402305 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
036 402400 DNEVNICE ZA SLUŽBENA POTOVANJA V DRŽAVI	200,00	200,00	200,00	100,00
037 402402 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI	4.900,00	4.900,00	4.100,00	83,67
038 402500 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV	6.100,00	6.300,00	8.200,00	130,16
039 402501 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
040 402504 ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	4.330,00	4.330,00	4.330,00	100,00
041 402511 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	6.700,00	6.700,00	6.700,00	100,00
042 402514 VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00
043 402515 VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	600,00	600,00	600,00	100,00
044 402599 DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,00
045 402603 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00
046 402699 DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	350,00	350,00	350,00	100,00
047 402900 STROŠKI KONFERENC,SEMINARJEV IN SIMPOZIJEV	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2020- I. SPLOŠNI DEL

Datum 08.10.2020

Stran 3

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20204	Indeks 3:2
	1	2	3	4
048 402902 PLAČILA PO POGODBAH O DELU	10.234,00	10.234,00	10.234,00	100,00
049 402903 PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	600,00	600,00	600,00	100,00
050 402905 SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	9.823,00	9.823,00	9.823,00	100,00
051 402907 IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH	800,00	800,00	800,00	100,00
052 402920 SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	2.000,00	2.000,00	2.123,00	106,15
053 402923 DRUGE ČLANARINE	500,00	500,00	500,00	100,00
054 402930 PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM, POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI	3.000,00	3.000,00	3.900,00	130,00
055 402999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	28.826,84	27.826,84	27.988,45	100,58
056 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.642,90	2.642,90	2.642,90	100,00
057 403305 PLAČILA OBRESTI OD DOLG. KREDITOV - DRUGIM JAVNIM SKLADOM	2.642,90	2.642,90	2.642,90	100,00
058 409 REZERVE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
059 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
060 409100 PRORAČUNSKA REZERVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
061 41 TEKOČI TRANSFERI	753.613,93	753.613,93	756.816,11	100,42
062 410 SUBVENCije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
063 410217 KOMPLETNE SUBVENCije V KMETIJSTVU	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
064 410299 DRUGE SUBVENCije PRIVATNIM PODJETJEM IN ZASEBNIKOM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
065 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	453.348,18	453.348,18	453.555,18	100,05
066 411103 DARILO OB ROJSTVU OTROKA	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
067 411900 REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO	78.264,28	78.264,28	78.264,28	100,00
068 411902 DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI	1.276,92	1.276,92	1.276,92	100,00
069 411909 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2020- I. SPLOŠNI DEL

Datum 08.10.2020

Stran 4

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20204	Indeks 3:2
	1	2	3	4
070 411921 PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠ	260.866,64	260.866,64	261.066,64	100,08
071 411999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	62.740,34	62.740,34	62.747,34	100,01
072 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.979,00	54.979,00	54.979,00	100,00
073 412000 TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	54.979,00	54.979,00	54.979,00	100,00
074 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	215.286,75	215.286,75	218.281,93	101,39
075 413003 SREDSTVA,PRENESENA DRUGIM LOKALNIM SKUPNOSTIM	7.398,00	7.398,00	7.398,00	100,00
076 413105 PRISPEVEK V ZZSZ ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB,ZA KATERE	10.800,00	10.800,00	13.000,00	120,37
077 413200 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE SKLADE	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00
078 413300 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE IN DRUGE IZVAJALCE JAVNIH	104.412,42	104.412,42	105.212,42	100,77
079 413302 TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE-ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORI	88.700,34	88.700,34	88.695,52	99,99
080 413500 TEKOČA PLAČILA STORITEV DRUGIM IZVAJALCEM JAVNIH SLUŽB	2.075,99	2.075,99	2.075,99	100,00
081 42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.299.904,23	1.301.119,96	979.399,79	75,27
082 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.299.904,23	1.301.119,96	979.399,79	75,27
083 420001 NAKUP STANOVANJSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	60.000,00	60.000,00	45.000,00	75,00
084 420200 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	1.500,00	1.240,00	1.240,00	100,00
085 420202 NAKUP RAČUNALNIKOV PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
086 420299 NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV	23.028,00	26.049,16	43.987,11	168,86
087 420401 NOVOGRADNJE	199.310,00	199.310,00	289.793,92	145,40
088 420402 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE	588.468,61	587.370,61	12.356,70	2,10
089 420500 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	192.700,00	192.700,00	307.862,16	159,76
090 420501 OBNOVE	105.000,00	103.454,57	103.454,57	100,00
091 420600 NAKUP ZEMLJIŠČ	0,00	0,00	40.000,00	-
092 420801 INVESTICIJSKI NADZOR	17.086,62	18.184,62	12.869,00	70,77

PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA 2020- I. SPLOŠNI DEL

Datum 08.10.2020

Stran 5

v EUR

Opis	Sprejeti proračun:	Veljavni proračun:	PRD: 20204	Indeks 3:2
	1	2	3	4
093 420804 NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	84.472,39	84.472,39	84.335,88	99,84
094 420805 PLAČILO NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ	0,00	0,00	1.288,64	-
095 420899 PLAČILA DRUGIH STORITEV IN DOKUMENTACIJE	26.838,61	26.838,61	35.711,81	133,06
096 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	135.516,72	135.516,72	136.264,78	100,55
097 431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM	99.231,00	99.231,00	99.231,00	100,00
098 431000 INVESTICIJSKI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTAN.	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00
099 431100 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM PODJETJEM IN DRUŽBAM, KI SO V	87.931,00	87.931,00	87.931,00	100,00
100 431400 INVEST. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN ZASEBNIKOM	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00
101 432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	36.285,72	36.285,72	37.033,78	102,06
102 432300 INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM	36.285,72	36.285,72	37.033,78	102,06
103 5 ZADOLŽEVANJE	31.286,00	31.286,00	31.286,00	100,00
104 55 ODPLAČILA DOLGA	31.286,00	31.286,00	31.286,00	100,00
105 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	31.286,00	31.286,00	31.286,00	100,00
106 550305 ODPLAČILA KREDITOV DRUGIM JAVNIM SKLADOM - DOLGOROČNI KRED.	12.657,42	12.657,42	12.657,42	100,00
107 550307 ODPLAČILA KREDITOV DRŽAVNEMU PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	18.628,58	18.628,58	18.628,58	100,00
	2.790.599,52	2.790.599,52	2.473.914,73	88,65