

**POROČILO O OPRAVLJENIH PRERAZPOREDITVAH
PRORAČUNSKIH SREDSTEV
v zaključnem računu proračuna za leto 2017**

Na podlagi 42. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 21. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 49/15), 5. člena Odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2017 (UGSO, št. 16/17) ter Rebalansa proračuna Občine za leto 2017 (UGSO 63/2017), so bile opravljene prerazporeditve proračunskih sredstev, in sicer:

Na proračunsko postavko	Iz proračunske postavke	Znesek
0011101,01 SEJNINE	0011400,01 DRUGI ODHODKI	210,00
402905 Sejnine udel. odborov	402006 Str. oglaševalskih storite	
0011400,06 DRUGI ODHODKI OBČ.	0047400,01 SOFIN.STR.	126,00
412000 Tekoči transferi neprof.	412000 Tekoči transferi neprof. organizacijam	
0012100,07 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,08 PLAČE ZAPOSLENIH	360,00
400400 Sredstva za nadurno delo	401001 Prisp. za PIZ	
0012100,11 PLAČE ZAPOSLENIH	0012100,10 PLAČE ZAPOSLENIH	5,00
401200 Prisp. za zaposlovanje	401101 Prisp. za poškodbe pri d. in poklicne	
0012211,11 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	120,00
400100 Regres za letni dopust	400001 Splošni dodatki	
0012211,12 ZAPOSŁ.DOL.ČAS	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	150,00
400302 Delovna uspešnost - povečan	400001 Splošni dodatki	
0012213,14 ZAPOSŁ. ZA DOLOČEN	0012100,02 PLAČE ZAPOSLENIH	70,00
400400 Sredstva za nadurno delo	400001 Splošni dodatki	
0012500,19 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	410,00
402510 Tekoče vzdrževanje	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	
0012500,25 MATERIALNI STROŠKI	0012500,20 MATERIALNI STROŠKI	10,00
402907 Izd. za strok. izobraž.	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	
0012500,36 MATERIALNI STROŠKI -	0012500,17 MATERIALNI STROŠKI	60,00
402403 DNEVNICE SL.POT V TUJINO	402402 Stroški prevoza v državi	
0013622,04 STROŠKI KOMUNALNE	0012500,14 MATERIALNI STROŠKI	40,00
413003	402205 Telefon,fax,el.pošta	
0015140,01 MLADINSKI CENTER	0027000,12 STROŠKI ŠPORTNE	500,00
412000 Tekoči transferi neprof.	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	
0021000,03 DELOVANJE CIVILNE	0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	620,00
402905 Sejnine udel. odborov	402006 Str. oglaševalskih storite	
0021000,05 DELOVANJE CIVILNE	0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	40,00
411999 Drugi transferi posamezni-	402006 Str. oglaševalskih storite	
0022000,06 OPREMA IN TEHNIČNA	0022000,05 OPREMA IN	500,00
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN	431500 Inv.transf.drugim izv.j.sluzb, ki niso	
0022000,06 OPREMA IN TEHNIČNA	0012500,06 MATERIALNI STROŠKI	280,00
420299 NAKUP DRUGE OPREME IN	402006 Str. oglaševalskih storite	
0024000,01 PREVENTIVA V	0024000,02 PREVENTIVA V	10,00
402009 Izdatki za reprezentanco	402905 Sejnine udel. odborov	
0043200,01 VZDR. KRAJEVNIH	0043100,01 REDNO VZDRŽ.	600,00
402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	

0043300,04 INV.VZDR. KRAJEVNIH	0043100,01 REDNO VZDRŽ.	240,00
420600 Nakup zemljišč	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	
0047100,01 PROMOCIJA IN	0047100,05 PROMOCIJA IN	81,00
402006 Str. oglaševalskih storite	402206 Poštnina in kurirske stor.	
0047100,01 PROMOCIJA IN	0046200,01 SOFINANCIRANJE	47,00
402006 Str. oglaševalskih storite	412000 Tekoči transferi neprof. organizacijam	
0082111,01 STROŠKI GRAŠČINE	0082111,06 STROŠKI GRAŠČINE	178,00
402099 Drugi splošni mat. in stor	402599 Drugi izd. za tekoče vzdr.in zavarovanje	
0091100,03 REDNA DEJAVNOST	0091200,02 VZDRŽEVANJE	1.618,00
413302 T.TR.V JZ ZA BLAGO IN	402500 Tekoče vzdrževanje posl.ob	
0092300,01 PREVOZI OTROK	0092120,03 MAT.STROŠKI	429,00
411900 REGR.PREVOZOV V ŠOLO	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	
	Skupaj :	6.704,00

Obrazložitev:

S sklepi o prerezporeditvi je bil usklajen veljavni proračun zaradi potrebe po zagotavljanju sredstev zaradi večje porabe na določenem področju porabe po proračunskih postavkah in kontih iz področja porabe, pri katerem je dejanska poraba manjša od planirane.