

3.1. ŠOLSTVO

3.1. ŠOLSTVO

Opis	Sprejeti proračun 2015	1. rebalans 2015	Indeks 1.rebalans 2015/Sprejeti proračun 2015
3100 ŠOLSTVO	982.713,71	1.030.413,71	104,85
3111 PRVA OSNOVNA ŠOLA SG	89.502,00	89.502,00	100,00
4133021 Neprogramski stroški	82.194,00	82.194,00	100,00
4133023 Amortizacija	7.308,00	7.308,00	100,00
3112 DRUGA OSNOVNA ŠOLA SG	152.564,00	152.564,00	100,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.206,00	31.206,00	100,00
4133021 Neprogramski stroški	110.921,00	110.921,00	100,00
4133023 Amortizacija	10.437,00	10.437,00	100,00
3113 OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO	69.384,00	69.384,00	100,00
4133021 Neprogramski stroški	63.405,00	63.405,00	100,00
4133023 Amortizacija	5.979,00	5.979,00	100,00
3114 OSNOVNA ŠOLA PODGORJE	34.841,00	34.841,00	100,00
4133021 Neprogramski stroški	31.296,00	31.296,00	100,00
4133023 Amortizacija	3.545,00	3.545,00	100,00
3115 TRETJA OSNOVNA ŠOLA SG	13.069,74	13.069,74	100,00
4133021 Neprogramski stroški	11.832,74	11.832,74	100,00
4133023 Amortizacija	1.237,00	1.237,00	100,00
3116 GLASBENA ŠOLA SLOVENJ GRADEC	28.901,17	28.901,17	100,00
413300 Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	25.901,17	25.901,17	100,00
4133022 Programski stroški	3.000,00	3.000,00	100,00
3117 MOCIS-CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	58.774,80	58.774,80	100,00
413300 Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.	17.402,00	17.402,00	100,00
413301 Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.	4.174,00	4.174,00	100,00
4133022 Programski stroški	37.198,80	37.198,80	100,00
3118 SREDSTVA ZA NEPLANIRANO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE	30.000,00	72.000,00	240,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	30.000,00	30.000,00	100,00
4205009 Prenos iz preteklega leta - investicijsko vzdržev. in izboljšave	0,00	42.000,00	0,00
3120 PREVOZI OTROK V OSNOVNO ŠOLO	445.557,00	445.557,00	100,00
4119002 Prevozi otrok v šolo nad 4 km	424.357,00	424.357,00	100,00
4119003 Povračilo stroškov prevoza v šolo	7.200,00	7.200,00	100,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.000,00	14.000,00	100,00
3121 ŠOLSKE PRIREDITVE - AKCIJE	2.000,00	2.000,00	100,00
4133022 Programski stroški	2.000,00	2.000,00	100,00
3122 DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	2.000,00	2.700,00	135,00
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	2.000,00	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	700,00	0,00
3123 UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH	13.500,00	13.500,00	100,00
4133022 Programski stroški	13.500,00	13.500,00	100,00
3124 UDELEŽBA NA TABORIH	1.300,00	1.300,00	100,00
4133022 Programski stroški	1.300,00	1.300,00	100,00
3125 VARSTVO VOZAČEV	24.420,00	24.420,00	100,00
4133022 Programski stroški	24.420,00	24.420,00	100,00
3126 SOFINANC.FAKULTAT.POUKA IN RAZISKOVALNI PROJEKTI	11.900,00	11.900,00	100,00
4133022 Programski stroški	11.900,00	11.900,00	100,00
3127 RAČUNALNIŠKA OPREMA	5.000,00	10.000,00	200,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	5.000,00	0,00
4133022 Programski stroški	5.000,00	5.000,00	100,00
SKUPAJ:	982.713,71	1.030.413,71	104,85

3.1. ŠOLSTVO

KONTO		VIRI	PLAN 2015	1. REBALANS 2015	IND
1		2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		952.197,31	952.197,31	100,00
	7141 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA		10.000,00	10.000,00	100,00
	7103 010 PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSL.PROST.-				
	športna dvorana, atletski stadion		20.516,40	20.516,40	100,00
SALDO TRR	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			47.700,00	
	SKUPAJ VIRI		982.713,71	1.030.413,71	104,85
	SKUPAJ ODHODKI		982.713,71	1.030.413,71	104,85
	RAZLIKA		0,00	0,00	