

Prerazporeditve postavk proračuna

Konto 4

Od-do datuma: 01.01.2018 - 30.06.2018

Leto: 2018

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
Proračunska postavka: 01,01,01,01, - Bruto plača in stroški dela		
4000 01	Dodatek za delovno dobo in stalnost	-400,00
4001 00	Regres za letni dopust	400,00
Skupaj proračunska postavka 01,01,01,01,:		0,00
Proračunska postavka: 01,02,01,01, - Bruto plača in stroški dela uprave		
4000 00	Osnovne plače	-3.300,00
4000 01	Dodatek za delovno dobo in stalnost	-2.000,00
4001 00	Regres za letni dopust	800,00
4003 02	Sredst.za del.uspešnost-povečan obseg rednih delovnih nalog	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 01,02,01,01,:		-2.500,00
Proračunska postavka: 01,02,01,04, - Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje		
4015 00	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.500,00
Skupaj proračunska postavka 01,02,01,04,:		2.500,00
Proračunska postavka: 01,02,02, - Materialni stroški uprave		
4022 01	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	-200,00
4022 04	Odvoz smeti	200,00
4022 06	Poštnina in kurirske storitve	-500,00
4024 02	Stroški prevoza v državi	500,00
Skupaj proračunska postavka 01,02,02,:		0,00
Proračunska postavka: 01,03,02, - Nakup opreme		
4202 38	Nakup telekomunikacijske opreme in napeljav	500,00
4203 00	Nakup drugih osnovnih sredstev	-500,00
Skupaj proračunska postavka 01,03,02,:		0,00
Proračunska postavka: 01,06,01, - Splošna proračunska rezervacija		
4090 00	Splošna proračunska rezervacija	-1.900,00
Skupaj proračunska postavka 01,06,01,:		-1.900,00
Proračunska postavka: 02,01,01, - dejavnost zaščite in reševanja		
4022 05	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.500,00
4120 00	Tekoči transferi neprifitnom organizacija	-1.500,00
Skupaj proračunska postavka 02,01,01,:		0,00
Proračunska postavka: 046,03, - Odprto širokopasovno omrežje občine Moravske Toplice		
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.900,00
Skupaj proračunska postavka 046,03,:		1.900,00
Proračunska postavka: 047,01,02, - Promocija turistične dejavnosti		
4020 06	Stroški objav	2.000,00
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-2.000,00
Skupaj proračunska postavka 047,01,02,:		0,00
Proračunska postavka: 051,01,01, - Splošni material in storitve povezane s sanacijo divjih		

GRAD d.d.
Ime poročila: bi_prerazp02

Prerazporeditve postavk proračuna

Konto 4

Od-do datuma: 01.01.2018 - 30.06.2018

Leto: 2018

Konto	Naziv konta	Prerazporeditev
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-2.200,00
4022 04	Odvoz smeti	2.200,00
Skupaj proračunska postavka 051,01,01,;		0,00
Proračunska postavka: 052,99,01, - Projekti in dokumentacija		
4208 04	Načrti in druga projektna dokumentacija	-2.000,00
4208 99	Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00
Skupaj proračunska postavka 052,99,01,;		0,00
Proračunska postavka: 063,01,08, - Vzdrževanje voddvodnih sistemov		
4020 99	Drugi splošni material in storitve	-5.000,00
4022 00	Električna energija	5.000,00
Skupaj proračunska postavka 063,01,08,;		0,00
Skupaj:		0,00

GRAD d.d.
Ime poročila: bi_prerazp02