

21. ŽUPAN IN PODŽUPANA

Plan 2016		ZR 2014	1. REB. 2015	PRORAČUN 2016	Indeks PLAN 2016 / 1. REB. 2015
2100	ŽUPAN IN PODŽUPANA	102.593,39	131.142,02	130.343,00	99,39
2110	PLAČE - ŽUPAN IN PODŽUPANA	51.699,15	71.977,02	72.733,00	101,05
400000	Osnovne plače	0,00	39.733,76	39.366,00	99,07
4000000	Bruto osnovne plače	32.257,81	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	7.804,00	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.145,56	3.400,00	4.027,00	118,44
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	746,73	850,00	851,00	100,12
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.210,26	5.405,01	3.840,00	71,05
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.120,82	4.006,42	2.847,00	71,06
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	252,13	323,69	230,00	71,06
401200	Prispevek za zaposlovanje	28,53	36,64	26,00	70,96
401300	Prispevek za starševsko varstvo	47,60	61,07	43,00	70,41
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	85,71	220,00	96,00	43,64
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	17.940,43	0,00	0,00
4029050	Sejnine - svetniki	0,00	0,00	19.571,00	0,00
4029999	Prispevki iz naslova sejnin	0,00	0,00	1.836,00	0,00
2120	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	20.697,34	22.925,00	22.260,00	97,10
402000	Pisarniški material in storitve	984,39	1.000,00	1.100,00	110,00
402001	Čistilni material in storitve	3.053,60	3.600,00	3.500,00	97,22
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,29	2.800,00	2.700,00	96,43
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.283,35	1.700,00	1.200,00	70,59
402004	Časopisi,revije, knjige in strokovna literatura	0,00	3.400,00	3.000,00	88,24
4020040	Časopisi, revije	2.751,46	0,00	0,00	0,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	561,20	400,00	400,00	100,00
402007	Računalniške storitve	182,58	600,00	500,00	83,33
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	500,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	19,70	600,00	700,00	116,67
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	770,89	0,00	0,00	0,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	0,00	390,00	300,00	76,92
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.755,25	2.700,00	2.700,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	914,52	480,00	300,00	62,50
402304	Pristojbine za registracijo vozil	7,25	50,00	50,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.662,02	1.710,00	1.710,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	140,26	0,00	110,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	270,30	700,00	500,00	71,43
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	95,00	90,00	94,74
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	681,01	0,00	1.500,00	0,00
402901	Plačila avtorskih honorarjev	842,71	900,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	617,56	800,00	400,00	50,00
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	199,00	0,00	0,00	0,00
2121	REPREZENTANCA ŽUPANA	21.780,34	21.400,00	20.850,00	97,43
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	564,62	1.000,00	1.000,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.453,42	1.700,00	1.200,00	70,59
402009	Izdatki za reprezentanco	8.439,31	7.700,00	7.600,00	98,70
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	6.782,19	6.000,00	5.900,00	98,33
402099	Drugi splošni material in storitve	2.507,18	2.200,00	2.500,00	113,64
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	1.500,00	1.450,00	96,67
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.472,87	0,00	0,00	0,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	115,00	0,00	0,00	0,00

Mestna občina Slovenj Gradec

Šolska ulica 5
2380 SLOVENJ GRADEC

Od januar 2015

Do maj 2015

Plan 2016	ZR 2014	1. REB. 2015	PRORAČUN 2016	Indeks PLAN 2016 / 1. REB. 2015
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	0,00	600,00	550,00	91,67
4029997 Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	445,75	0,00	0,00	0,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	700,00	650,00	92,86
2130 ENERGOVODA, KOMUN. STOR. IN KOMUNIKACIJE	7.693,78	12.350,00	12.060,00	97,65
402200 Električna energija	179,79	1.380,00	1.300,00	94,20
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.050,72	5.560,00	5.560,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	100,00	500,00	500,00
402204 Odvoz smeti	0,00	400,00	500,00	125,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	2.109,54	2.410,00	2.300,00	95,44
402206 Poštnina in kurirske storitve	1.353,73	2.500,00	1.900,00	76,00
2140 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	722,78	2.490,00	2.440,00	97,99
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	19,64	2.000,00	1.950,00	97,50
402402 Stroški prevoza v državi	145,62	0,00	0,00	0,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	64,41	0,00	0,00	0,00
4029050 Sejnine - svetniki	183,14	0,00	0,00	0,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	292,80	490,00	490,00	100,00
4029999 Prispevki iz naslova sejin	17,17	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	102.593,39	131.142,02	130.343,00	99,39

GRAD d.d.
Ime poročila:

21. ŽUPAN IN PODŽUPANA

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2014	1. REBALANS 2015	PLAN 2016	IND
1	2	3	4	5	6(5:4)
RAZNI PRIMERNA PORABA		101.979,98	131.142,02	130.343,00	99,39
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		613,41			
SKUPAJ VIRI		102.593,39	131.142,02	130.343,00	99,39
SKUPAJ ODHODKI		102.593,39	131.142,02	130.343,00	99,39
RAZLIKA		0,00	0,00	0,00	
PRENOS V NASLEDNJE LETO		0,00			