

22. OBČINSKI SVET

1. člen

2. člen

3. člen

4. člen

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
2200	OBČINSKI SVET	127.120,11	143.590,00	135.020,00	94,03
2210	PLAČILA ZA OPRAVLJ.FUNKC.SVETNIKA	100.295,48	105.110,00	103.110,00	98,10
402905	Sejnine udeležencem odborov	0,00	99.130,00	97.510,00	98,37
4029050	Sejnine - svetniki	91.694,91	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	5.980,00	5.600,00	93,65
4029999	Prispevki iz naslova sejin	8.600,57	0,00	0,00	0,00
2211	ŠOFINANCIRANJE SVETNIŠKIH SKUPIN	0,00	5.500,00	0,00	0,00
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2220	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	20.743,20	22.420,00	21.550,00	96,12
402000	Pisarniški material in storitve	112,41	755,00	750,00	99,34
402001	Čistilni material in storitve	1.717,62	2.000,00	2.000,00	100,00
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,43	2.800,00	2.800,00	100,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	4.985,87	6.000,00	5.500,00	91,67
4020041	Knjige, strokovna literatura	0,00	300,00	250,00	83,33
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.720,35	5.800,00	5.800,00	100,00
402007	Računalniške storitve	561,20	1.000,00	800,00	80,00
402009	Izdatki za reprezentanco	961,47	800,00	800,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	458,20	700,00	700,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.008,26	700,00	650,00	92,86
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	385,47	0,00	0,00	0,00
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	2.270,00	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	42,35	0,00	0,00	0,00
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	123,80	0,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	28,79	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.565,00	1.500,00	95,85
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	366,98	0,00	0,00	0,00
2230	ENERG.VODA, KOMUN.STOR.IN KOMUNIKACIJE	3.061,43	5.560,00	5.560,00	100,00
402200	Električna energija	57,62	195,00	195,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.297,39	1.660,00	1.660,00	100,00
402203	Vođa in komunalne storitve	0,00	240,00	240,00	100,00
402204	Odvoz smeti	0,00	65,00	65,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	16,46	1.000,00	1.000,00	100,00
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.689,96	2.400,00	2.400,00	100,00
2240	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	3.020,00	5.000,00	4.800,00	96,00
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	5.000,00	4.800,00	96,00
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	3.020,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:		127.120,11	143.590,00	135.020,00	94,03

GRAD d.d.
ime poročila:

22. OBČINSKI SVET

KONTO	VIRI	ZAKLJUČNI RAČUN 2014	1. REBALANS 2015	PLAN 2016	IND
1	2	3	4	5	6(5:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	125.281,11	143.590,00	135.020,00	94,03
	7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.839,00			
	SKUPAJ VIRI	127.120,11	143.590,00	135.020,00	94,03
	SKUPAJ ODHODKI	127.120,11	143.590,00	135.020,00	94,03
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	
	PRENOS V NASLEDNJE LETO	0,00			