

1. UPRAVA

1. UPRAVA

Opis	Sprejeti proračun 2015	1. rebalans 2015	Indeks 1.rebalans 2015/Sprejeti proračun 2015
1000 UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.428.969,00	1.449.969,00	101,47
1100 PLAČE - UPRAVA	1.150.527,00	1.150.527,00	100,00
400000 Osnovne plače	844.000,00	868.500,00	102,90
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	10.000,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	20.000,00	20.000,00	100,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	38.500,00	38.500,00	100,00
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	24.000,00	24.000,00	100,00
400303 Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	49.000,00	24.500,00	50,00
400900 Jubilejne nagrade	1.500,00	1.500,00	100,00
400901 Odpravnine	6.000,00	6.000,00	100,00
400902 Solidarnostne pomoči	1.200,00	1.200,00	100,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.500,00	74.500,00	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	55.800,00	55.800,00	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.670,00	4.670,00	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	510,00	510,00	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	847,00	847,00	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	20.000,00	20.000,00	100,00
1210 PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	52.175,00	52.175,00	100,00
402000 Pisarniški material in storitve	18.800,00	18.800,00	100,00
402001 Čistilni material in storitve	10.000,00	10.000,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	4.600,00	4.600,00	100,00
402004 Časopisi, revije	300,00	300,00	100,00
4020041 Knjige, strokovna literatura	4.500,00	4.500,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	450,00	450,00	100,00
402007 Računalniške storitve	8.675,00	8.675,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	100,00
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	150,00	150,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	2.500,00	2.500,00	100,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	100,00
1220 ENERG.VODA, KOM.STOR.IN KOMUNIKACIJE	63.030,00	63.030,00	100,00
402200 Električna energija	9.100,00	9.100,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	14.370,00	14.370,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	3.800,00	3.800,00	100,00
402204 Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	23.000,00	23.000,00	100,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	9.000,00	9.000,00	100,00
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	260,00	260,00	100,00
1230 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	17.400,00	17.400,00	100,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.600,00	3.600,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.000,00	8.000,00	100,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.200,00	1.200,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.600,00	4.600,00	100,00
1240 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.200,00	2.200,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.200,00	2.200,00	100,00
1250 TEKOČE VZDRŽEVANJE	32.900,00	32.900,00	100,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.500,00	2.500,00	100,00
402512 Zavarovalne premije za opremo	150,00	150,00	100,00
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.750,00	2.750,00	100,00

1. UPRAVA

Opis	Sprejeti proračun 2015	1. rebalans 2015	Indeks 1.rebalans 2015/Sprejeti proračun 2015
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	25.000,00	25.000,00	100,00
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	2.500,00	2.500,00	100,00
1260 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	4.584,00	4.584,00	100,00
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	2.200,00	2.200,00	100,00
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.340,00	1.340,00	100,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	244,00	244,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	800,00	800,00	100,00
1270 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	29.155,00	29.155,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.900,00	1.900,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	12.600,00	12.600,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.785,00	5.785,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	5.000,00	5.000,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.570,00	1.570,00	100,00
4029992 Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	200,00	200,00	100,00
4029998 Drugi operativni odhodki - drugo	1.000,00	1.000,00	100,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.100,00	1.100,00	100,00
1280 IZGRADNJA SISTEMA KAKOVOSTI	3.433,00	3.433,00	100,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	3.433,00	3.433,00	100,00
1290 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNE SAMOUPRAVE	3.500,00	3.500,00	100,00
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	3.500,00	3.500,00	100,00
1300 NAKUP OPREME	35.465,00	36.465,00	102,82
420101 Nakup avtomobilov	16.000,00	16.000,00	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	19.465,00	19.465,00	100,00
4202999 Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	1.000,00	0,00
1310 INFORMATIKA	34.600,00	54.600,00	157,80
420202 Nakup strojne računalniške opreme	30.000,00	30.000,00	100,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.600,00	4.600,00	100,00
4202999 Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	20.000,00	0,00
SKUPAJ:	1.428.969,00	1.449.969,00	101,47

1. UPRAVA

KONTO		VIRI	PLAN 2015	1. REBALANS 2015	IND
1		2	3	4	5(4:3)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		1.356.074,00	1.356.074,00	100,00
7130	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PAG		2.895,00	2.895,00	100,00
7400 04	REFUNDACIJA ZA JAVNA DELA		70.000,00	70.000,00	100,00
	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA			21.000,00	
	SKUPAJ VIRI		1.428.969,00	1.449.969,00	101,47
	SKUPAJ ODHODKI		1.428.969,00	1.449.969,00	101,47
	RAZLIKA		0,00	0,00	