

1. UPRAVA

PRORAČUN 2017		ZR 2015	2. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks PLAN 2017 / 2. REB. 2016
1000	UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.306.644,93	1.392.555,83	1.447.787,00	103,97
1100	PLAČE - UPRAVA	1.035.518,74	1.082.562,00	1.179.938,00	108,99
400000	Osnovne plače	0,00	772.506,00	840.173,00	108,76
4000000	Bruto osnovne plače	607.953,40	0,00	0,00	0,00
4000001	Bruto nadomestila plač	141.024,39	0,00	0,00	0,00
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	37.514,73	59.733,00	63.200,00	105,80
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	726,60	175,00	180,00	102,86
400003	Položajni dodatek	4.510,75	8.000,00	8.200,00	102,50
400004	Drugi dodatki	562,15	435,00	870,00	200,00
400100	Regres za letni dopust	19.785,14	15.562,00	27.700,00	178,00
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	33.667,12	30.280,00	38.270,00	126,39
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	20.125,53	19.105,00	24.260,00	126,98
400303	Sred. za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	23.814,60	24.500,00	10.000,00	40,82
400400	Sredstva za nadurno delo	3.848,96	4.330,00	4.330,00	100,00
400900	Jubilejne nagrade	866,27	289,00	1.300,00	449,83
400901	Odpravnine	5.605,08	6.000,00	6.000,00	100,00
400902	Solidarnostne pomoči	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	72.560,97	74.415,00	82.035,00	110,24
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	53.942,65	55.212,00	60.830,00	110,18
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.358,16	4.494,00	4.918,00	109,43
401200	Prispevek za zaposlovanje	433,94	505,00	559,00	110,69
4012001	Prispevek za zaposlovanje na plačo (0,30%) zap. za določen č. od...	254,26	240,00	240,00	100,00
401300	Prispevek za starševsko varstvo	822,14	841,00	933,00	110,94
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	2.254,47	4.740,00	4.740,00	100,00
401510	Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pok....	578,42	0,00	0,00	0,00
4029992	Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	22,16	0,00	0,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	286,85	0,00	0,00	0,00
1210	PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	44.045,48	47.440,00	46.500,00	98,02
402000	Pisarniški material in storitve	14.390,26	17.000,00	17.000,00	100,00
402001	Čistilni material in storitve	15.697,42	15.000,00	18.000,00	120,00
402003	Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	1.913,22	3.200,00	1.500,00	46,88
4020040	Časopisi, revije	119,19	300,00	300,00	100,00
4020041	Knjige, strokovna literatura	3.275,35	3.500,00	3.500,00	100,00
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	450,00	450,00	100,00
402007	Računalniške storitve	112,25	4.600,00	2.700,00	58,70
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	400,00	400,00	100,00
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	42,40	150,00	150,00	100,00
402099	Drugi splošni material in storitve	1.996,62	2.000,00	1.500,00	75,00
402108	Drobni inventar	358,92	0,00	0,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	4.407,92	140,00	0,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	1.731,93	700,00	1.000,00	142,86
1220	ENERG.VODA, KOM.STOR.IN KOMUNIKACIJE	64.355,84	63.560,00	63.460,00	99,84
402200	Električna energija	10.147,45	8.700,00	8.700,00	100,00
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.513,72	17.500,00	17.500,00	100,00
402203	Voda in komunalne storitve	2.743,91	2.600,00	2.600,00	100,00
402204	Odvoz smeti	3.084,70	3.000,00	3.000,00	100,00
402205	Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	22.146,76	23.000,00	22.400,00	97,39
402206	Poštnina in kurirske storitve	9.719,30	8.500,00	9.000,00	105,88
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	0,00	260,00	260,00	100,00
1230	PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	8.465,03	16.300,00	12.300,00	75,46

PRORAČUN 2017		ZR 2015	2. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks PLAN 2017 / 2. REB. 2016
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.563,10	3.500,00	3.500,00	100,00
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.571,90	7.000,00	3.000,00	42,86
402304	Pristojbine za registracijo vozil	774,66	1.200,00	1.200,00	100,00
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	3.335,37	4.600,00	4.600,00	100,00
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	220,00	0,00	0,00	0,00
1240	IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA OBČINE UPRAVE	1.869,83	2.100,00	3.500,00	166,67
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	237,69	2.100,00	3.500,00	166,67
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	4,80	0,00	0,00	0,00
402402	Stroški prevoza v državi	1.510,69	0,00	0,00	0,00
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	116,65	0,00	0,00	0,00
1250	TEKOČE VZDRŽEVANJE	40.545,70	35.050,00	42.850,00	122,25
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.273,68	0,00	0,00	0,00
402504	Zavarovalne premije za objekte	14,47	0,00	0,00	0,00
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.643,05	3.600,00	2.500,00	69,44
402512	Zavarovalne premije za opremo	86,37	150,00	150,00	100,00
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.682,19	2.600,00	1.000,00	38,46
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	26.733,15	25.000,00	31.000,00	124,00
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.712,46	3.700,00	8.000,00	216,22
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	400,33	0,00	200,00	0,00
1260	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	8.303,61	7.724,00	4.224,00	54,69
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	3.122,57	3.500,00	0,00	0,00
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.262,14	1.380,00	1.380,00	100,00
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	1.272,93	244,00	244,00	100,00
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.645,97	2.600,00	2.600,00	100,00
1270	DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	23.714,61	21.975,00	23.765,00	108,15
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	40,31	0,00	0,00	0,00
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	82,07	0,00	0,00	0,00
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.700,00	1.700,00	100,00
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	11.628,60	5.300,00	0,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.683,07	6.475,00	6.775,00	104,63
402912	Posebni davek na določene prejemke	0,00	0,00	250,00	0,00
402923	Druge članarine	0,00	0,00	50,00	0,00
402931	Plačila bančnih storitev	3.151,74	4.500,00	3.000,00	66,67
402942	Izdatki za strokovno izob. zaposlenih (po pogodbah o izob.)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.000,00	66,67
4029992	Prispevki po pogodbah o delu, avtorski honorar	13,89	200,00	200,00	100,00
4029993	Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	275,33	0,00	40,00	0,00
4029997	Drugi operativni odhodki (komunalno cestno gosp.)	94,30	0,00	50,00	0,00
4029998	Drugi operativni odhodki - drugo	2.161,24	1.200,00	5.800,00	483,33
411908	Denarne nagrade in priznanja	236,18	1.100,00	1.100,00	100,00
4119996	Drugi transferi posameznikom	347,88	0,00	800,00	0,00
1275	VARSTVO IN ZDRAVJE PRI DELU	0,00	0,00	5.200,00	0,00
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	0,00	200,00	0,00
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	2.500,00	0,00
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	0,00	0,00	600,00	0,00
402199	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	300,00	0,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	0,00	0,00	1.000,00	0,00
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	0,00	600,00	0,00
1280	IZGRADNJA SISTEMA KAKOVOSTI	3.193,50	3.400,00	3.400,00	100,00
4021993	Drugi posebni materiali in storitve	3.193,50	3.400,00	3.400,00	100,00

PRORAČUN 2017	ZR 2015	2. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks PLAN 2017 / 2. REB. 2016
1290 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNE SAMOUPRAVE	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,27
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.520,16	4.400,00	5.600,00	127,27
1300 NAKUP OPREME	35.157,26	55.200,00	14.000,00	25,36
402607 Najem programske računalniške opreme	8.254,41	0,00	0,00	0,00
420101 Nakup avtomobilov	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	1.559,93	5.500,00	3.500,00	63,64
420201 Nakup pisarniške opreme	1.084,73	0,00	0,00	0,00
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4202999 Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	34.200,00	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	6.758,19	5.500,00	5.500,00	100,00
1310 INFORMATIKA	38.955,17	52.844,83	43.050,00	81,46
402607 Najem programske računalniške opreme	0,00	8.200,00	14.050,00	171,34
420202 Nakup strojne računalniške opreme	34.903,35	25.000,00	25.000,00	100,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.997,52	4.000,00	4.000,00	100,00
4202999 Prenos iz preteklega leta - oprema	0,00	15.644,83	0,00	0,00
420703 Nakup licenčne programske opreme	2.054,30	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ:	1.306.644,93	1.392.555,83	1.447.787,00	103,97

1. UPRAVA

KONTO		VIRI	PLAN 2016	1. REBALANS 2016	2. REBALANS 2016	PLAN 2017	IND
1	2		3	4	6	6	7(6:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA		1.340.911,00	1.340.911,00	1.340.911,00	1.393.277,00	103,91
7130 03	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PAG		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00
7400 047	DRUGA PREJETA SRED. IZ PRORAČUNA (REF. ZA JAVNA DELA)					52.710,00	
SALDO TRR	STANJE NA RAČUNU 31.12.2015				49.844,83	0,00	
	SKUPAJ VIRI		1.342.711,00	1.342.711,00	1.392.555,83	1.447.787,00	103,97
	SKUPAJ ODHODKI		1.342.711,00	1.342.711,00	1.392.555,83	1.447.787,00	103,97
	RAZLIKA		0,00	0,00	0,00	0,00	