

29. TURIZEM

PRORAČUN 2017	ZR 2015	2. REB. 2016	PRORAČUN 2017	Indeks PLAN 2017 / 2. REB. 2016
2900 TURIZEM	153.065,91	169.348,00	223.249,92	131,83
2910 DELOVANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV	9.649,73	9.443,00	9.443,00	100,00
402006 <i>Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav</i>	149,72	0,00	0,00	0,00
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	9.500,01	9.443,00	9.443,00	100,00
2911 OŽIVITEV MESTNEGA JEDRA	9.850,00	9.940,00	9.940,00	100,00
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	350,00	9.940,00	9.940,00	100,00
4133022 <i>Programski stroški</i>	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2912 VZDRŽ.TEMATSKIH IN POHODNIŠKIH TER KOLESARSKIH POTI	8.000,00	7.952,00	4.952,00	62,27
412000 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	8.000,00	7.952,00	4.952,00	62,27
2913 JAVNI ZAVOD SPOTUR SLOVENJ GRADEC	118.203,36	127.027,00	132.586,00	104,38
4029998 <i>Drugi operativni odhodki - drugo</i>	1.464,00	0,00	0,00	0,00
413300 <i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.</i>	72.143,91	83.792,00	88.581,00	105,72
413301 <i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za prisp.delod.</i>	16.376,31	13.491,00	14.261,00	105,71
4133021 <i>Neprogramske stroški</i>	17.934,00	17.826,00	17.826,00	100,00
4133022 <i>Programski stroški</i>	9.099,97	9.100,00	9.100,00	100,00
420202 <i>Nakup strojne računalniške opreme</i>	0,00	2.818,00	2.818,00	100,00
432300 <i>Investijski transfer javnim zavodom</i>	1.185,17	0,00	0,00	0,00
2914 JAVNA DELA - TURIZEM	5.728,72	5.635,00	5.635,00	100,00
413300 <i>Tekoči transf.v jav.zavode-sredstva za plače in dr.izd.</i>	0,00	5.635,00	5.635,00	100,00
4133022 <i>Programski stroški</i>	5.728,72	0,00	0,00	0,00
2915 MREŽA POSTAJALIŠČ ZA AVTODOME	1.634,10	0,00	1.500,00	0,00
420899 <i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	1.634,10	0,00	1.500,00	0,00
2916 REGIONALNA TURISTIČNA DESTINACIJA	0,00	9.351,00	9.351,00	100,00
413200 <i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	0,00	9.351,00	9.351,00	100,00
2917 DRUGI NEPREDVIDENI STROŠKI	0,00	0,00	2.524,00	0,00
4021993 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	0,00	2.524,00	0,00
2918 POVEŽIMO MISLINJSKO DOLINO	0,00	0,00	47.318,92	0,00
402199 <i>Drugi posebni materiali in storitve</i>	0,00	0,00	47.318,92	0,00
SKUPAJ:	153.065,91	169.348,00	223.249,92	131,83

29. TURIZEM

KONTO	VIRI	REBALANS		2. REBALANS		IND
		PLAN 2016	2016	2016	PLAN 2017	
1	2	3	4	6	6	7(6:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	160.248,00	160.248,00	160.248,00	181.181,82	113,06
7047 04	TURISTIČNA TAKSA	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	100,00
7400 046	PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA DRUGO (oprema) - 2918-Povežimo Mislinjsko dolino	0,00	0,00	0,00	32.968,10	
	SKUPAJ VIRI	169.348,00	169.348,00	169.348,00	223.249,92	131,83
	SKUPAJ ODHODKI	169.348,00	169.348,00	169.348,00	223.249,92	131,83
	RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	