

1. UPRAVA

1. UPRAVA

Opis	Sprejeti proračun 2014	1. rebalans 2014	2.rebalans 2014	Indeks 2.reb./1.reb.2014
1000 UPRAVA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC	1.312.488,98	1.398.538,98	1.412.998,98	101,03
1100 PLAČE - UPRAVA	1.031.922,98	1.115.972,98	1.119.472,98	100,31
400000 Osnovne plače	732.791,95	793.609,95	797.109,95	100,44
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
400100 Regres za letni dopust	12.633,20	17.631,96	20.631,96	117,01
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	34.024,72	40.160,96	37.160,96	92,53
400203 Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	25.884,36	28.128,36	25.128,36	89,33
400303 Sred.za del.usp.-povečan obseg dela-izreden	45.163,00	45.163,00	48.163,00	106,64
400900 Jubilejne nagrade	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00
400901 Odpravnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
401001 Prispevek za ZPIZ	70.226,30	75.609,30	75.609,30	100,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	51.847,72	55.847,72	55.847,72	100,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.371,74	4.721,74	4.721,74	100,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	463,39	513,39	513,39	100,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	766,98	836,98	836,98	100,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - KDPZ	25.665,00	25.665,00	25.665,00	100,00
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	4.384,62	4.384,62	4.384,62	100,00
4029998 Drugi operativni odhodki - drugo	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00
1210 PISARNIŠKI IN SPL.MAT.IN STOR.	50.540,00	50.540,00	51.300,00	101,50
402000 Pisarniški material in storitve	11.750,00	11.750,00	12.510,00	106,47
402001 Čistilni material in storitve	11.922,00	9.300,00	9.300,00	100,00
402003 Založniške in tiskarske storitve ter str. fotokopiranja	450,00	5.522,00	5.522,00	100,00
4020040 Časopisi, revije	518,00	518,00	518,00	100,00
4020041 Knjige, strokovna literatura	3.274,00	3.274,00	3.274,00	100,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	950,00	676,00	676,00	100,00
402007 Računalniške storitve	16.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00
402009 Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	500,00	100,00
402010 Hrana,storitve menz in restavracij	200,00	200,00	200,00	100,00
402099 Drugi splošni material in storitve	2.200,00	1.000,00	1.000,00	100,00
402111 Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	726,00	1.500,00	1.500,00	100,00
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	1.550,00	800,00	800,00	100,00
1220 ENERG.VODA, KOM.STOR.IN KOMUNIKACIJE	68.468,00	68.468,00	68.268,00	99,71
402200 Električna energija	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.700,00	15.700,00	15.700,00	100,00
402203 Voda in komunalne storitve	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00
402204 Odvoz smeti	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta, RTV	26.000,00	26.000,00	25.800,00	99,23
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.400,00	10.400,00	10.400,00	100,00
4029993 Drugi operativni odhodki (malo gospodarstvo)	268,00	268,00	268,00	100,00
1230 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE	12.055,00	12.055,00	17.555,00	145,62
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.310,00	4.310,00	9.810,00	227,61
402304 Pristojbine za registracijo vozil	700,00	700,00	700,00	100,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.045,00	3.045,00	3.045,00	100,00
1240 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00
1250 TEKOČE VZDRŽEVANJE	27.348,00	27.348,00	32.848,00	120,11
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	498,00	498,00	498,00	100,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	25.900,00	3.812,00	3.812,00	100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	850,00	850,00	850,00	100,00

1. UPRAVA

Opis	Sprejeti proračun 2014	1. rebalans 2014	2.rebalans 2014	Indeks 2.reb./1.reb.2014
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	2.988,00	2.988,00	100,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0,00	16.000,00	21.500,00	134,38
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0,00	3.100,00	3.100,00	100,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	100,00	100,00	100,00	100,00
1260 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE	6.804,00	6.804,00	4.804,00	70,61
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	4.350,00	4.350,00	2.350,00	54,02
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	1.354,00	1.354,00	1.354,00	100,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	250,00	250,00	250,00	100,00
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	850,00	850,00	850,00	100,00
1270 DRUGI OPERATIVNI STROŠKI	31.947,00	31.256,00	31.256,00	100,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	1.970,00	1.970,00	100,00
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	10.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.910,00	5.910,00	5.910,00	100,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	100,00	100,00	100,00	100,00
402931 Plačila bančnih storitev	10.720,00	6.750,00	6.750,00	100,00
402942 Izdatki za strokovno izob. zaposlenih (po pogodbah o izob.)	1.550,00	859,00	859,00	100,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.507,00	1.507,00	1.507,00	100,00
4029992 Prispevki po pogodbi o delu, avtorski honorar	100,00	100,00	100,00	100,00
411908 Denarne nagrade in priznanja	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,00
1280 IZGRADNJA SISTEMA KAKOVOSTI	3.406,00	3.406,00	3.506,00	102,94
4021993 Drugi posebni materiali in storitve	3.406,00	3.406,00	3.506,00	102,94
1290 DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNE SAMOUPRAVE	2.309,00	3.000,00	4.300,00	143,33
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.309,00	3.000,00	4.300,00	143,33
1300 NAKUP OPREME	30.689,00	32.689,00	32.689,00	100,00
4021999 PRENOS PO ZR IZ PRETEKLEGA LETA	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.689,00	10.689,00	10.689,00	100,00
1310 INFORMATIKA	44.700,00	44.700,00	44.700,00	100,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00
420239 Nakup avdiovizualne opreme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
SKUPAJ:	1.312.488,98	1.398.538,98	1.412.998,98	101,03

1. UPRAVA

KONTO	VIRI	PLAN 2014	1. REBALANS 2014	IND	2. REBALANS 2014	IND
1	2	3	4	5(4:3)	6	7(6:4)
RAZNI	PRIMERNA PORABA	1.309.593,98	1.340.687,34	102,37	1.337.343,98	99,75
7130	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI - PAG	2.895,00	2.895,00	100,00	2.895,00	100,00
7400 04	REFUNDACIJA ZA JAVNA DELA SRED.MINISTRSTVA-PROGRAM	0,00	52.956,64		70.000,00	132,18
7400 04	AJDA				760,00	
	PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA		2.000,00		2.000,00	100,00
	SKUPAJ VIRI	1.312.488,98	1.398.538,98	106,56	1.412.998,98	101,03
	SKUPAJ ODHODKI	1.312.488,98	1.398.538,98	106,56	1.412.998,98	101,03
	RAZLIKA	0,00	0,00		0,00	