



OBČINA VIDEM

*REBALANS PRORAČUNA ŠT.1 ZA
LETO 2009*

Videm, 10.3.2009

Župan občine Videm

Friderik Bračič l.r.

REBALANS ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2009

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.546.574,00	7.060.605,07	7.085.605,07	100,4
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.581.342,00</u>	<u>3.699.585,00</u>	<u>3.724.585,00</u>	<u>100,7</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	3.238.728,00	3.401.239,00	3.401.239,00	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	3.003.927,00	3.164.724,00	3.164.724,00	100,0
7000 Dohodnina	3.003.927,00	3.164.724,00	3.164.724,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	3.003.927,00	3.164.724,00	3.164.724,00	100,0
703 Davki na premoženje	123.694,00	125.115,00	125.115,00	100,0
7030 Davki na nepremičnine	84.626,00	94.015,00	94.015,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	152,00	165,00	165,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.052,00	800,00	800,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	36.038,00	38.000,00	38.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	47.153,00	55.000,00	55.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	231,00	50,00	50,00	100,0
7031 Davki na premoženje	255,00	100,00	100,00	100,0
703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov	255,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	12.788,00	5.000,00	5.000,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	12.788,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.025,00	26.000,00	26.000,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	19.207,00	21.600,00	21.600,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	6.818,00	4.300,00	4.300,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal	0,00	100,00	100,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	111.107,00	111.400,00	111.400,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.090,00	2.100,00	2.100,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.090,00	2.100,00	2.100,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	108.017,00	109.300,00	109.300,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.545,00	95.000,00	95.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	221,00	300,00	300,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	360,00	100,00	100,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.034,00	900,00	900,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	10.857,00	13.000,00	13.000,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	342.614,00	298.346,00	323.346,00	108,4
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	58.947,00	43.946,00	43.946,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.166,00	800,00	800,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.166,00	800,00	800,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	14.959,00	2.050,00	2.050,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev	13.680,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	1.279,00	50,00	50,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	42.822,00	41.096,00	41.096,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	20.501,00	18.000,00	18.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	2.517,00	3.980,00	3.980,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	500,00	516,00	516,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	169,00	100,00	100,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	19.135,00	18.500,00	18.500,00	100,0
711 Takse in pristojbine	1.494,00	2.300,00	2.300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	1.494,00	2.300,00	2.300,00	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	1.494,00	2.300,00	2.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	176,00	300,00	300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	176,00	300,00	300,00	100,0
712001 Globe za prekrške	126,00	100,00	100,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	50,00	200,00	200,00	100,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.550,00	130.000,00	155.000,00	119,2
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.550,00	130.000,00	155.000,00	119,2
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	85.550,00	130.000,00	155.000,00	119,2
714 Drugi nedavčni prihodki	196.447,00	121.800,00	121.800,00	100,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	196.447,00	121.800,00	121.800,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	47.092,00	32.000,00	32.000,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	39.173,00	40.000,00	40.000,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	31.596,00	30.500,00	30.500,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	22.586,00	19.300,00	19.300,00	100,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	56.000,00	0,00	0,00	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>116.640,00</u>	<u>158.492,00</u>	<u>158.492,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	109.500,00	109.500,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	109.500,00	109.500,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	109.500,00	109.500,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	116.640,00	48.992,00	48.992,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	116.340,00	27.292,00	27.292,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	116.340,00	27.292,00	27.292,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300,00	21.700,00	21.700,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	300,00	21.700,00	21.700,00	100,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.848.592,00</u>	<u>3.202.528,07</u>	<u>3.202.528,07</u>	<u>100,0</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.848.592,00	3.202.528,07	3.202.528,07	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.806.672,00	3.177.657,07	3.177.657,07	100,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	180.237,00	182.947,00	182.947,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.602.486,00	2.856.100,32	2.856.100,32	100,0
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	23.949,00	138.609,75	138.609,75	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	41.920,00	24.871,00	24.871,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	29.280,00	24.871,00	24.871,00	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	12.640,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.598.416,00	7.850.733,55	7.875.733,55	100,3
40 TEKOČI ODHODKI	1.075.999,00	1.454.809,17	1.442.809,17	99,2
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	248.190,00	310.585,00	310.585,00	100,0
4000 Plače in dodatki	192.502,00	241.340,00	241.340,00	100,0
400000 Osnovne plače	184.425,00	232.740,00	232.740,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.077,00	8.600,00	8.600,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	11.088,00	13.183,00	13.183,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	11.088,00	13.183,00	13.183,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	23.615,00	29.460,00	29.460,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	12.080,00	15.260,00	15.260,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	11.535,00	14.200,00	14.200,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	13.247,00	16.182,00	16.182,00	100,0
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	13.247,00	16.182,00	16.182,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	7.449,00	10.120,00	10.120,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	7.449,00	10.120,00	10.120,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	289,00	300,00	300,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	289,00	300,00	300,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.359,00	48.500,00	48.500,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.423,00	23.920,00	23.920,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.423,00	23.920,00	23.920,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.116,00	18.780,00	18.780,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.986,00	17.370,00	17.370,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.130,00	1.410,00	1.410,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	128,00	163,00	163,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	128,00	163,00	163,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	215,00	267,00	267,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	215,00	267,00	267,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.477,00	5.370,00	5.370,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.477,00	5.370,00	5.370,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	763.715,00	880.524,17	886.524,17	100,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	90.306,00	139.964,17	139.964,17	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	15.952,00	14.242,00	14.242,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.384,00	2.488,00	2.488,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.134,00	1.768,00	1.768,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	12.734,00	14.500,00	14.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.405,00	2.732,00	2.732,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	10.512,00	27.799,17	27.799,17	100,0
402007 Računalniške storitve	5.662,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.789,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	29.189,00	31.567,00	31.567,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.545,00	13.868,00	13.868,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.738,00	8.368,00	8.368,00	100,0
402108 Drobnoročje in naprave	4.448,00	5.968,00	5.968,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.290,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	108.099,00	123.279,00	123.279,00	100,0
402200 Električna energija	61.586,00	65.740,00	65.740,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.263,00	19.118,00	19.118,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.939,00	3.709,00	3.709,00	100,0
402204 Odvoz smeti	12.451,00	13.925,00	13.925,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.115,00	11.987,00	11.987,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.745,00	8.800,00	8.800,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	22.438,00	23.742,00	23.742,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.564,00	8.309,00	8.309,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.554,00	8.176,00	8.176,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	421,00	707,00	707,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.899,00	6.550,00	6.550,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	5.459,00	9.402,00	9.402,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	110,00	636,00	636,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	5.065,00	7.986,00	7.986,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	284,00	780,00	780,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	338.440,00	374.959,00	374.959,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.739,00	9.065,00	9.065,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	20.572,00	15.305,00	15.305,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.294,00	5.059,00	5.059,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.284,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.230,00	4.970,00	4.970,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.369,00	5.782,00	5.782,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.764,00	7.785,00	7.785,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.759,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	293.429,00	318.993,00	318.993,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	500,00	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	0,00	0,00	1.000,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	1.000,00	---
4028 ***Davek na izplačane plače	3.855,00	0,00	0,00	---
402800 ***Davek na izplačane plače	3.855,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	188.880,00	200.810,00	205.810,00	102,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.367,00	9.026,00	9.026,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	13.121,00	6.938,00	6.938,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.824,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	86.204,00	82.735,00	82.735,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.464,00	8.436,00	8.436,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.090,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	756,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.920,00	3.696,00	3.696,00	100,0
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.086,00	0,00	0,00	---
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	62.048,00	69.515,00	74.515,00	107,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	12.422,00	0,00	0,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.422,00	0,00	0,00	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.422,00	0,00	0,00	---
409 Rezerve	12.313,00	215.200,00	197.200,00	91,6
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	158.000,00	140.000,00	88,6
409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	158.000,00	140.000,00	88,6
4091 Proračunska rezerva	12.313,00	57.200,00	57.200,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	12.313,00	57.200,00	57.200,00	100,0
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.264.187,00</u>	<u>1.531.722,00</u>	<u>1.531.722,00</u>	<u>100,0</u>
410 Subvencije	30.484,00	66.000,00	66.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.484,00	66.000,00	66.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.594,00	18.000,00	18.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	13.890,00	36.000,00	36.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	742.780,00	911.380,00	911.380,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.696,00	3.700,00	3.700,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.696,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	730,00	3.200,00	3.200,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	730,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	738.354,00	904.480,00	904.480,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	155.096,00	213.470,00	213.470,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	192.948,00	221.550,00	221.550,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	3.433,00	5.160,00	5.160,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	360.558,00	431.250,00	431.250,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	17.931,00	23.000,00	23.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.388,00	10.050,00	10.050,00	100,0
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	134.133,00	148.735,00	148.735,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	134.133,00	148.735,00	148.735,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	134.133,00	148.735,00	148.735,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	356.790,00	405.607,00	405.607,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	34.258,00	32.300,00	32.300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	34.258,00	32.300,00	32.300,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	72.209,00	75.000,00	75.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	72.209,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.410,00	3.315,00	3.315,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.410,00	3.315,00	3.315,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	244.986,00	284.692,00	284.692,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	55.497,00	78.410,00	78.410,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.766,00	5.835,00	5.835,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	184.723,00	200.447,00	200.447,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	2.927,00	10.300,00	10.300,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.927,00	10.300,00	10.300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	3.178.446,00	4.748.311,38	4.785.311,38	100,8
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.178.446,00	4.748.311,38	4.785.311,38	100,8
4202 Nakup opreme	124.400,00	73.384,00	98.384,00	134,1
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	9.138,00	9.138,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	48.892,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	239,00	246,00	246,00	100,0
420220 Nakup opreme za menze	1.081,00	500,00	500,00	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500,00	0,00	0,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	306,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	0,00	25.000,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	790,00	0,00	0,00	---
420233 Nakup gasilske opreme	13.194,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.446,00	4.500,00	4.500,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	47.991,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	9.961,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.719.812,00	4.174.970,36	4.174.970,36	100,0
420401 Novogradnje	2.719.812,00	4.174.970,36	4.174.970,36	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	49.184,00	19.700,00	19.700,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.184,00	19.700,00	19.700,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	39.457,00	10.000,00	23.000,00	230,0
420600 Nakup zemljišč	39.457,00	10.000,00	23.000,00	230,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.593,00	470.257,02	469.257,02	99,8
420801 Investicijski nadzor	22.850,00	78.034,00	78.034,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	222.743,00	379.223,02	378.223,02	99,7
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	79.784,00	115.891,00	115.891,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	62.642,00	93.417,00	93.417,00	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.550,00	71.417,00	71.417,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59.550,00	71.417,00	71.417,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.092,00	22.000,00	22.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.092,00	22.000,00	22.000,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.142,00	22.474,00	22.474,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	17.142,00	22.474,00	22.474,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	17.142,00	22.474,00	22.474,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-51.842,00</u>	<u>-790.128,48</u>	<u>-790.128,48</u>	<u>100,0</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-54.379,00</u>	<u>-792.178,48</u>	<u>-792.178,48</u>	<u>100,0</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.241.156,00</u>	<u>713.053,83</u>	<u>750.053,83</u>	<u>105,2</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>9.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>9.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	9.346,00	0,00	0,00	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	9.346,00	0,00	0,00	---
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki s	9.346,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>9.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>790.128,48</u>	<u>790.128,48</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>790.128,48</u>	<u>790.128,48</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	790.128,48	790.128,48	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	790.128,48	790.128,48	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	790.128,48	790.128,48	100,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-42.496,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>790.128,48</u>	<u>790.128,48</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>51.842,00</u>	<u>790.128,48</u>	<u>790.128,48</u>	<u>100,0</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>107.361,37</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

REBALANS ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	115.556,00	88.626,00	88.626,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	90.845,00	86.126,00	86.126,00	100,0
0101	Politični sistem	90.845,00	86.126,00	86.126,00	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>90.845,00</i>	<i>86.126,00</i>	<i>86.126,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A420</i>	<i>DNEVNICE OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJ</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>A421</i>	<i>POTNI STROŠKI OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJE</i>	<i>407,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	407,00	200,00	200,00	100,0
<i>A422</i>	<i>OSTALA POVR.POTNI NALOGI OBČ.SV, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>A600</i>	<i>SEJNINE OBČISKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>54.683,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>51.600,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	54.683,00	51.600,00	51.600,00	100,0
<i>A75</i>	<i>REPREZENTANCA OBČINSKI SVET</i>	<i>3.910,00</i>	<i>1.889,00</i>	<i>1.889,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.910,00	1.889,00	1.889,00	100,0
<i>B606</i>	<i>DRUGI ODHODKI-ORGAN</i>	<i>6.249,00</i>	<i>5.504,00</i>	<i>5.504,00</i>	<i>100,0</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.699,00	1.754,00	1.754,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.316,00	3.750,00	3.750,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	3.234,00	0,00	0,00	---
<i>M60</i>	<i>SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.861,00	3.861,00	3.861,00	100,0
<i>M61</i>	<i>LDS</i>	<i>1.814,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.814,00	1.815,00	1.815,00	100,0
<i>M62</i>	<i>ZELENI</i>	<i>668,00</i>	<i>668,00</i>	<i>668,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	668,00	668,00	668,00	100,0
<i>M63</i>	<i>SDS</i>	<i>5.567,00</i>	<i>5.568,00</i>	<i>5.568,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.567,00	5.568,00	5.568,00	100,0
<i>M64</i>	<i>DeSUS</i>	<i>1.897,00</i>	<i>1.898,00</i>	<i>1.898,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.897,00	1.898,00	1.898,00	100,0
<i>M65</i>	<i>SD</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	680,00	680,00	680,00	100,0
<i>M66</i>	<i>SMS</i>	<i>1.557,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.557,00	1.558,00	1.558,00	100,0
<i>M67</i>	<i>N.Si</i>	<i>1.396,00</i>	<i>1.397,00</i>	<i>1.397,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.396,00	1.397,00	1.397,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>M68 SVETNIŠKE SKUPINE</i>	8.156,00	9.288,00	9.288,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	2.087,00	2.217,00	2.217,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.524,00	6.138,00	6.138,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	172,00	172,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	0,00	517,00	517,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	30,00	30,00	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	3.645,00	214,00	214,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	400,00	0,00	0,00	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.936,00	2.500,00	2.500,00	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	1.936,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.936,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>1.936,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.936,00	2.500,00	2.500,00	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	22.775,00	0,00	0,00	---
0603 Dejavnost občinske uprave	22.775,00	0,00	0,00	---
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>22.775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>B704 NAKUP OPREME OBČINSKI SVET</i>	<i>22.775,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	22.775,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	6.959,00	13.826,00	13.826,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	6.959,00	13.826,00	13.826,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	6.959,00	13.826,00	13.826,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	6.959,00	13.826,00	13.826,00	100,0
<i>A610</i>	<i>DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>2.645,00</i>	<i>5.060,00</i>	<i>5.060,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	340,00	340,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.645,00	4.720,00	4.720,00	100,0
<i>A611</i>	<i>IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR</i>	<i>551,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	551,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>A612</i>	<i>STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA</i>	<i>348,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>100,0</i>
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	348,00	1.340,00	1.340,00	100,0
<i>A613</i>	<i>POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>177,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	29,00	43,00	43,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	148,00	205,00	205,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	72,00	72,00	100,0
<i>A614</i>	<i>STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>0,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	106,00	106,00	100,0
<i>A620</i>	<i>REVIZORSKE STORITVE</i>	<i>3.238,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.238,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	39.053,00	40.360,00	40.360,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	39.053,00	40.360,00	40.360,00	100,0
0101	Politični sistem	39.053,00	40.360,00	40.360,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>39.053,00</i>	<i>40.360,00</i>	<i>40.360,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>23.022,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	23.022,00	23.050,00	23.050,00	100,0
<i>A400</i>	<i>DNEVNICE ŽUPAN</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>A401</i>	<i>POTNI STROŠKI ŽUPAN</i>	<i>2.058,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	2.058,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>A402</i>	<i>PARKIRNINA-ŽUPAN</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	50,00	50,00	100,0
<i>A50</i>	<i>SPONZORSTVO ŽUPANA</i>	<i>6.156,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.261,00	1.000,00	1.000,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.895,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>5.905,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	5.335,00	5.160,00	5.160,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	570,00	0,00	0,00	---
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>1.912,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev	1.912,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	5.185.161,00	7.445.870,55	7.445.870,55	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0101	Politični sistem	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>A71 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.869,00	5.710,00	5.710,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	2.869,00	5.710,00	5.710,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>2.869,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP</i>	<i>2.869,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.869,00	3.610,00	3.610,00	100,0
	<i>B603 STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	2.100,00	2.100,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.063,00	60.096,00	60.096,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	2.387,00	21.096,00	21.096,00	100,0
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>	<i>2.387,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B605 NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL</i>	<i>2.387,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.002,00	1.396,00	1.396,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.385,00	1.700,00	1.700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	27.676,00	39.000,00	39.000,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.289,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA</i>	<i>7.289,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	7.289,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>14.297,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>N1 OBČINSKE PRIREDITVE</i>	<i>9.793,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	143,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.359,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	194,00	300,00	300,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	256,00	300,00	300,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	6.366,00	5.700,00	5.700,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	475,00	500,00	500,00	100,0
	<i>N11 OTVORITEV INVESTISTIČJSKIH PRIDOBITEV</i>	<i>4.504,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.924,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	701,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	879,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.090,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B602 SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO</i>	<i>6.090,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	6.090,00	15.000,00	15.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	369.925,00	421.587,00	421.587,00	100,0
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	3.683,00	11.600,00	11.600,00	100,0
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>756,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>756,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	756,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.927,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	<i>2.927,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.927,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>B909 DELOVANJE MRA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	3.300,00	3.300,00	100,0
<i>B910 LAS HALOZE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	366.242,00	409.987,00	409.987,00	100,0
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>292.600,00</i>	<i>331.695,00</i>	<i>331.695,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV</i>	<i>132.086,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	126.092,00	145.500,00	145.500,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.994,00	6.300,00	6.300,00	100,0
<i>A2011 PREMIJE DELAVCI</i>	<i>2.470,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.470,00	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>A202 REGRES DELAVCI</i>	<i>4.704,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>100,0</i>
400100 Regres za letni dopust	4.704,00	5.550,00	5.550,00	100,0
<i>A203 POVRAČILA IN NADOM. DELAVCI</i>	<i>9.966,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>100,0</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.539,00	6.200,00	6.200,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.427,00	4.700,00	4.700,00	100,0
<i>A204 DELOVNA USPEŠNOST DELAVCI IN PO ZSPJS</i>	<i>11.179,00</i>	<i>13.182,00</i>	<i>13.182,00</i>	<i>100,0</i>
400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	11.179,00	13.182,00	13.182,00	100,0
<i>A205 NADURNO DELO DELAVCI</i>	<i>5.788,00</i>	<i>7.120,00</i>	<i>7.120,00</i>	<i>100,0</i>
400400 Sredstva za nadurno delo	5.788,00	7.120,00	7.120,00	100,0
<i>A206 JUBILEJNE NAGRADE</i>	<i>289,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
400900 Jubilejne nagrade	289,00	300,00	300,00	100,0
<i>A207 PRIS. DELODAJALCA DELAVCI</i>	<i>27.605,00</i>	<i>28.697,00</i>	<i>28.697,00</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13.191,00	15.760,00	15.760,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.778,00	11.700,00	11.700,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	790,00	950,00	950,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	89,00	107,00	107,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	149,00	180,00	180,00	100,0
402800 ***Davek na izplačane plače	3.608,00	0,00	0,00	---
<i>A209 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERNI MED PLAČAMI</i>	<i>0,00</i>	<i>9.468,00</i>	<i>9.468,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	0,00	9.468,00	9.468,00	100,0
<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	<i>12.594,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	12.594,00	10.320,00	10.320,00	100,0
<i>B111 STROKOVNA LITERATURA, REVVIJE</i>	<i>1.017,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.017,00	825,00	825,00	100,0
<i>B112 ČASOPISI, REVVIJE, KNJIGE</i>	<i>1.388,00</i>	<i>884,00</i>	<i>884,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.388,00	884,00	884,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA</i>	6.745,00	8.800,00	8.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.745,00	8.800,00	8.800,00	100,0
<i>B1153 OBJAVA RAZPISOV</i>	414,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	414,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE</i>	4.895,00	4.865,00	4.865,00	100,0
402200 Električna energija	4.895,00	4.865,00	4.865,00	100,0
<i>B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA</i>	6.372,00	6.677,00	6.677,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.372,00	6.677,00	6.677,00	100,0
<i>B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA</i>	254,00	400,00	400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	254,00	400,00	400,00	100,0
<i>B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	528,00	580,00	580,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	528,00	580,00	580,00	100,0
<i>B135 TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA</i>	7.137,00	9.288,00	9.288,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	7.137,00	9.288,00	9.288,00	100,0
<i>B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT</i>	774,00	1.130,00	1.130,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	774,00	1.130,00	1.130,00	100,0
<i>B200 DNEVNICE-ZAPOSLANI</i>	81,00	221,00	221,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	81,00	221,00	221,00	100,0
<i>B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLANI</i>	2.452,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.452,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>B202 CESTNINA - ZAPOSLANI</i>	270,00	0,00	0,00	---
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	270,00	0,00	0,00	---
<i>B203 PARKIRNINA - ZAPOSLANI</i>	14,00	87,00	87,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	14,00	87,00	87,00	100,0
<i>B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLANI</i>	0,00	441,00	441,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	441,00	441,00	100,0
<i>B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV</i>	2.116,00	4.096,00	4.096,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.116,00	4.096,00	4.096,00	100,0
<i>B42 STROŠKI OSTALEGA IZOBRAŽEVANJA</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>B50 STROŠKI ZAVAROVANJA AVTOMOB.</i>	1.320,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	135,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.185,00	1.850,00	1.850,00	100,0
<i>B51 TEKOČE VZDR.AVTOMOBILOV</i>	203,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	203,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE</i>	1.134,00	1.768,00	1.768,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.134,00	1.768,00	1.768,00	100,0
<i>B608 STROŠKI POROK</i>	338,00	1.707,00	1.707,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	338,00	1.707,00	1.707,00	100,0
<i>B610 DRUGI ODHODKI - UPRAVA</i>	11.492,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	7.212,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.280,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>B903 DRUGA ZAVAROVANJA</i>	549,00	861,00	861,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	549,00	861,00	861,00	100,0
<i>B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	2.168,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	344,00	0,00	0,00	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.824,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</i>	34.258,00	32.000,00	32.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	34.258,00	32.000,00	32.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	73.642,00	78.292,00	78.292,00	100,0
<i>B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA</i>	<i>1.336,00</i>	<i>2.064,00</i>	<i>2.064,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	1.336,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>B120 DROBNI INVENTAR</i>	<i>0,00</i>	<i>3.242,00</i>	<i>3.242,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	0,00	3.242,00	3.242,00	100,0
<i>B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA</i>	<i>1.278,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.278,00	1.105,00	1.105,00	100,0
<i>B30 TEKOČE VZDRŽ. OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE</i>	<i>3.936,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	2.836,00	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.100,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>B31 TEKOČE VZDRŽ. RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME</i>	<i>5.043,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.284,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	3.759,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>B32 TEKOČE VZDRŽ. FOTOKOPIRNEGA</i>	<i>2.123,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>100,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.123,00	2.096,00	2.096,00	100,0
<i>B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	<i>6.764,00</i>	<i>7.785,00</i>	<i>7.785,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	6.764,00	7.785,00	7.785,00	100,0
<i>B700 NAKUP RAČUNALNIKOV</i>	<i>5.465,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.465,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>B701 NAKUP TISKALNIKOV</i>	<i>306,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	306,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B702 NAKUP DRUGE OPREME</i>	<i>3.643,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.197,00	0,00	0,00	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.446,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	<i>15.221,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	15.221,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>B905 PROJEKTNA DOKUM. ZA REGIONALNE PROJEKTE</i>	<i>28.527,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	28.527,00	35.000,00	35.000,00	100,0
07	126.418,00	124.737,00	124.737,00	100,0
OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	126.418,00	124.737,00	124.737,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>4.707,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>4.707,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	800,00	800,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.065,00	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	192,00	4.200,00	4.200,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	0,00	0,00	---
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>121.711,00</i>	<i>119.737,00</i>	<i>119.737,00</i>	<i>100,0</i>
<i>C2060100 NABAVA GASILSKEGA AVTA PGD LESKOVEC</i>	<i>8.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	8.300,00	0,00	0,00	---
<i>C7040101 OBNOVA OSTRŠJA PGD TRŽEC</i>	<i>4.999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.999,00	0,00	0,00	---
<i>J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE</i>	<i>7.720,00</i>	<i>7.970,00</i>	<i>7.970,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	7.720,00	7.970,00	7.970,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA</i>	27.956,00	33.850,00	33.850,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.956,00	33.850,00	33.850,00	100,0
<i>J115 PREKRIVANJE GASILSKIH DOMOV</i>	9.172,00	5.000,00	5.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.172,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>J20 POŽARNA TAKSA-NAK.GAS.DRUŠ.IN GZ</i>	370,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	370,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI</i>	6.200,00	7.680,00	7.680,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.200,00	7.680,00	7.680,00	100,0
<i>J3 INVESTIC.TRANSFERI POŽARNO-VIDEM</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO</i>	50.694,00	46.737,00	46.737,00	100,0
420233 Nakup gasilske opreme	13.194,00	0,00	0,00	---
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	37.500,00	46.737,00	46.737,00	100,0
<i>K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ</i>	6.300,00	7.000,00	7.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.300,00	7.000,00	7.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.314,00	2.753,00	2.753,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.314,00	2.753,00	2.753,00	100,0
08029002 Notranja varnost	2.314,00	2.753,00	2.753,00	100,0
<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	2.314,00	2.753,00	2.753,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0,00	917,00	917,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	551,00	400,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.709,00	868,00	868,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	54,00	568,00	568,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	20.253,00	173.436,69	173.436,69	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	18.147,00	168.573,69	168.573,69	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	8.969,00	19.042,00	19.042,00	100,0
<i>C1060001 PETROVA DOMAČIJA</i>	3.775,00	7.042,00	7.042,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	3.138,00	3.138,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420220 Nakup opreme za menze	1.081,00	500,00	500,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	790,00	0,00	0,00	---
<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	2.094,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.094,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>M28 NAKUP OPREME PO RAZPISU LAS</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	0,00	131.531,69	131.531,69	100,0
<i>M27 KOMASACIJE VIDEM 2</i>	0,00	131.531,69	131.531,69	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	131.531,69	131.531,69	100,0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	9.178,00	18.000,00	18.000,00	100,0
<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	9.178,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	584,00	0,00	0,00	---
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	8.594,00	18.000,00	18.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	2.106,00	4.863,00	4.863,00	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>2.106,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>100,0</i>
<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>2.106,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.106,00	4.863,00	4.863,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.865.210,00	1.373.630,47	1.373.630,47	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.865.210,00	1.373.630,47	1.373.630,47	100,0
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>205.213,00</i>	<i>235.261,00</i>	<i>235.261,00</i>	<i>100,0</i>
<i>C6000201 CESTA SOVIČE - HABJANIČ</i>	<i>4.455,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.455,00	0,00	0,00	---
<i>P01 CPP PTUJ VZDRŽEV. PO POGODBI</i>	<i>17.316,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	17.316,00	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>P02 CPP PTUJ-PLUŽENJE PO POGODBI</i>	<i>23.396,00</i>	<i>26.536,00</i>	<i>26.536,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.396,00	26.536,00	26.536,00	100,0
<i>P04 PLUŽENJE CEST OBČINA</i>	<i>7.470,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.470,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>P05A SKUPNO VZRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>109.365,00</i>	<i>68.773,00</i>	<i>68.773,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	109.365,00	68.773,00	68.773,00	100,0
<i>P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO POLJČANE</i>	<i>10.361,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.361,00	10.320,00	10.320,00	100,0
<i>P05C GRAMOZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH CEST</i>	<i>25.062,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.062,00	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBČ.CEST</i>	<i>6.418,00</i>	<i>6.632,00</i>	<i>6.632,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.418,00	6.632,00	6.632,00	100,0
<i>P05E SOFINAN.TAMPONA ZA ASFALTIRANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	40.000,00	0,00	0,0
<i>P05E1 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	13.000,00	---
<i>P05E2 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS LESKOVEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	10.000,00	---
<i>P05E3 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS TRŽEC</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	4.000,00	---
<i>P05E4 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	13.000,00	---
<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>1.370,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.370,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>1.583.968,00</i>	<i>1.051.670,47</i>	<i>1.051.670,47</i>	<i>100,0</i>
<i>C1000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH II. FAZA</i>	<i>103.233,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	92.476,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.100,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.657,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C1000200 CESTAMERC V DRAVINJSKI VRH</i>	5.433,00	8.870,00	8.870,00	100,0
420401 Novogradnje	5.433,00	8.870,00	8.870,00	100,0
<i>C1000201 CESTA PERGER, GREGOREC</i>	3.641,00	9.342,00	9.342,00	100,0
420401 Novogradnje	3.641,00	9.342,00	9.342,00	100,0
<i>C1000202 CESTA VEK V LJUBSTAVI</i>	2.144,00	3.390,00	3.390,00	100,0
420401 Novogradnje	2.144,00	3.390,00	3.390,00	100,0
<i>C1000203 PLOČNIK PURG DRAVINJSKI VRH</i>	267,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	267,00	0,00	0,00	---
<i>C1000204 CESTA SP.PRISTAVA</i>	0,00	19.700,00	19.700,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	19.700,00	19.700,00	100,0
<i>C1000205 CESTA LJUBSTAVA SELINŠEK</i>	12.234,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	12.234,00	0,00	0,00	---
<i>C1000300 CESTA HRGA - SKOK ŠTURMOVCI</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>C1050100 PLOČNIK VIDEM-ČERNILA</i>	9.078,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	5.478,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.600,00	0,00	0,00	---
<i>C2000100 CESTA M.V.-BELAV.-OKIČ-SKOR.-M.V. II. FAZA</i>	107.884,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	102.189,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.855,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.840,00	0,00	0,00	---
<i>C2000200 CESTA REPIŠČE - VIDOVIČ</i>	5.418,00	5.660,00	5.660,00	100,0
420401 Novogradnje	5.418,00	5.660,00	5.660,00	100,0
<i>C2000201 CESTA ZG. LESKOVEC - ODCEP VNUK JOŽE</i>	1.500,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.500,00	0,00	0,00	---
<i>C3000102 CESTA DOLENA (LETONJA JANEZ-LETONJA SREČKO)</i>	10.746,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	10.746,00	0,00	0,00	---
<i>C3000200 CESTA POPOVCI - ODSEK POTOČNIK MOST</i>	13.052,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.339,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	10.713,00	0,00	0,00	---
<i>C3000201 CESTA JANŠKI VRH</i>	3.039,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	3.039,00	0,00	0,00	---
<i>C3000202 CESTA ZG.PRISTAVA - RODOŠEK</i>	5.209,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	5.209,00	0,00	0,00	---
<i>C4000102 CESTA PREPL.TRNOVEC DO KRIŽIŠČA APAČE</i>	49.184,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	49.184,00	0,00	0,00	---
<i>C4000200 CESTA KS SELA PROTI LOVSKEMU DOMU</i>	8.405,00	96.000,00	96.000,00	100,0
420401 Novogradnje	8.405,00	96.000,00	96.000,00	100,0
<i>C4000201 AVTOBUSNA POSTAJA TRNOVCI</i>	4.291,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	4.291,00	0,00	0,00	---
<i>C5000100 PLOČNIK DREVENŠEK GAJŠT</i>	16.558,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	16.558,00	0,00	0,00	---
<i>C5060001 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA V POBREŽJU</i>	3.801,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	3.801,00	0,00	0,00	---
<i>C6000200 CESTA KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA 2008</i>	26.751,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	26.751,00	0,00	0,00	---
<i>C7000100 ASFALT PEŠPOTI KREPEČKA-BOŽIČKO</i>	13.750,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	13.750,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C7000200 CESTA HVAC DO MAJHEN</i>	9.075,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	9.075,00	0,00	0,00	---
<i>C7000201 CESTA IGRISČE TRŽEC - SKRBINŠEK</i>	1.939,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	1.939,00	0,00	0,00	---
<i>C7000300 CESTA TRŽEC</i>	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>C8000100 CESTA PEČNIK-KOZEL V POPOVCIH</i>	5.208,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	5.208,00	0,00	0,00	---
<i>C8000200 CESTA PEČNIK - BUTOLEN - KOZEL</i>	27.810,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	27.810,00	0,00	0,00	---
<i>C8060100 AVTOBUSNA POSTAJA - ZG. DEL VASI LANCOVA VAS</i>	13.451,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	13.451,00	0,00	0,00	---
<i>C9000010 CESTA ŽERAK</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	47.000,00	47.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>C9000011 CESTA PROTI SKRBINŠEKU</i>	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	47.000,00	47.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	500,00	500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>C9000012 CESTA LANCOVA VAS - RAJH</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	65.800,00	65.800,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	700,00	700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>C9000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH 2. FAZA</i>	255.207,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	224.584,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	5.100,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.523,00	0,00	0,00	---
<i>C9000101 CESTA LC 456281 M.V.-BELAV.-V.OKIČ-SKORIŠNJAK-M.V. 2. FAZA</i>	253.196,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	248.691,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	4.505,00	0,00	0,00	---
<i>C9000103 CESTA JP 956931 MALA VARNICA-GASILSKA TROJKA-ZG. GRUŠKOVJE LASNI DEL</i>	0,00	103.693,15	103.693,15	100,0
420401 Novogradnje	0,00	96.051,48	96.051,48	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.225,00	1.225,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.416,67	6.416,67	100,0
<i>C9000104 LC 456211 VIDEM-MARKOVCI</i>	237.568,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	233.728,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.840,00	0,00	0,00	---
<i>C9000105 LASTNI DELEŽI PRI PRIJAVAH NA RAZPISE</i>	8.640,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.640,00	0,00	0,00	---
<i>C9000107 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS-OBČINSKI DEL</i>	106.926,00	85.286,00	85.286,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	341,00	320,84	320,84	100,0
420401 Novogradnje	95.955,00	78.530,29	78.530,29	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.152,00	942,65	942,65	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.478,00	5.492,22	5.492,22	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
<i>C9000108 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS - EVROPSKI DEL</i>	259.330,00	207.124,00	207.124,00	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	827,00	779,16	779,16	100,0	
420401 Novogradnje	233.003,00	190.716,38	190.716,38	100,0	
420801 Investicijski nadzor	2.797,00	2.287,35	2.287,35	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	22.703,00	13.341,11	13.341,11	100,0	
<i>C9000109 CESTA JP 956931 MALA VARNICA-GASILSKA TROJKA-ZG.GRUŠKOVJE-DRŽAVNI DEL</i>	0,00	252.605,32	252.605,32	100,0	
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	779,17	779,17	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	233.267,82	233.267,82	100,0	
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.975,00	2.975,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.583,33	15.583,33	100,0	
<i>C9000110 LC 456211 VIDEM - MARKOVCI FAZA II.</i>	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0	
420401 Novogradnje	0,00	65.800,00	65.800,00	100,0	
420801 Investicijski nadzor	0,00	700,00	700,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.369,00	3.612,00	3.612,00	100,0	
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	<i>1.369,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>3.612,00</i>	<i>100,0</i>	
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	1.369,00	3.612,00	3.612,00	100,0	
13029004 Cestna razsvetljava	74.660,00	83.087,00	83.087,00	100,0	
<i>C2030100 JR ZG. LESKOVEC - CENTER</i>	<i>3.485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
420401 Novogradnje	3.485,00	0,00	0,00	---	
<i>C3030100 JR ZG.PRISTAVA OB R 3690 STRAMIČ-MUZEK</i>	<i>0,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>12.200,00</i>	<i>100,0</i>	
420401 Novogradnje	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0	
<i>C5030200 JR MARELA - NAHBERGER</i>	<i>8.436,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>100,0</i>	
420401 Novogradnje	8.436,00	8.400,00	8.400,00	100,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0	
<i>C7030100 JR MAJSKI VRH</i>	<i>6.025,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>	
420401 Novogradnje	6.025,00	0,00	0,00	---	
<i>M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.</i>	<i>48.701,00</i>	<i>50.130,00</i>	<i>50.130,00</i>	<i>100,0</i>	
402200 Električna energija	48.701,00	50.130,00	50.130,00	100,0	
<i>M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR</i>	<i>8.013,00</i>	<i>9.357,00</i>	<i>9.357,00</i>	<i>100,0</i>	
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.013,00	9.357,00	9.357,00	100,0	
14	GOSPODARSTVO	25.590,00	54.742,00	54.742,00	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	8.000,00	14.242,00	14.242,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	8.000,00	14.242,00	14.242,00	100,0
<i>M30 REGRESIRANJE DROBNEGA GOSPO.</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
<i>M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.242,00</i>	<i>2.242,00</i>	<i>100,0</i>	
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	2.242,00	2.242,00	100,0	
<i>M44 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA</i>	<i>3.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>	
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	3.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0	
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	17.590,00	40.500,00	40.500,00	100,0
14039001	Promocija občine	13.890,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>M401 PREDSTAVITEV OBČINE VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>	
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM</i>	13.890,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	13.890,00	10.000,00	10.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.700,00	10.500,00	10.500,00	100,0
<i>M40 IZVEDBA MARTINOVANJA</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>M45 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	3.700,00	4.500,00	4.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	4.500,00	4.500,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	165.303,00	310.605,00	310.605,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	159.718,00	275.605,00	275.605,00	100,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	26.045,00	31.853,00	31.853,00	100,0
<i>M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA</i>	10.476,00	11.500,00	11.500,00	100,0
402204 Odvoz smeti	10.476,00	11.500,00	11.500,00	100,0
<i>M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA</i>	999,00	1.353,00	1.353,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	533,00	1.353,00	1.353,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	466,00	0,00	0,00	---
<i>M92 EKOLOŠKI OTOKI</i>	3.689,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	3.689,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>M93 DEPONIJA GAJKE</i>	10.881,00	13.000,00	13.000,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	10.881,00	13.000,00	13.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	129.905,00	234.278,00	234.278,00	100,0
<i>N41 KANALIZACIJA LESKOVEC</i>	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>N410 KANALIZACIJA VIDEM TAKSA</i>	115.654,00	108.100,00	108.100,00	100,0
420401 Novogradnje	111.334,00	95.000,00	95.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.100,00	1.100,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.320,00	12.000,00	12.000,00	100,0
<i>N411 KANALIZACIJA VIDEM LASTNA SREDSTVA</i>	14.251,00	96.031,00	96.031,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	1.000,00	---
420401 Novogradnje	0,00	31.173,00	31.173,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.251,00	64.858,00	63.858,00	98,5
<i>N412 KANALIZACIJA VIDEM REDNO VZDŽEVANJE</i>	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>N413 KANALIZACIJA VIDEM DRŽAVNA SREDSTVA</i>	0,00	10.147,00	10.147,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	10.147,00	10.147,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	3.768,00	9.474,00	9.474,00	100,0
<i>N43 OČISTIMO REKO DRAVINJO</i>	3.768,00	9.474,00	9.474,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	3.768,00	9.474,00	9.474,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	5.585,00	22.000,00	22.000,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.585,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<i>N42 KANALIZACIJA VIDEM - PROJEKT ZAŠČITA PODTALNICE</i>	5.585,00	22.000,00	22.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.092,00	22.000,00	22.000,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	2.493,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>M94 MERITVE ONESNAŽENOSTI OKOLJA</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.210.102,00	2.472.683,39	2.472.683,39	100,0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	5.851,00	68.170,00	68.170,00	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.662,00	8.170,00	8.170,00	100,0
<i>B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE</i>	<i>1.680,00</i>	<i>4.170,00</i>	<i>4.170,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	1.680,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	2.170,00	2.170,00	100,0
<i>B715 VZPOSTAVITEV KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV</i>	<i>3.982,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	3.982,00	4.000,00	4.000,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	189,00	60.000,00	60.000,00	100,0
<i>M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN</i>	<i>189,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>100,0</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	189,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	60.000,00	60.000,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.128.081,00	2.364.804,39	2.364.804,39	100,0
16039001 Oskrba z vodo	1.128.081,00	2.364.804,39	2.364.804,39	100,0
<i>O011 VODOVOD DOLENA</i>	<i>4.918,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	4.918,00	0,00	0,00	---
<i>O013 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ II. FAZA</i>	<i>0,00</i>	<i>2.155.710,00</i>	<i>2.155.710,00</i>	<i>100,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	12.720,00	12.720,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	2.083.946,00	2.083.946,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	59.044,00	59.044,00	100,0
<i>O014 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ POGODBE OBČANI</i>	<i>64.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	30.383,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	34.117,00	0,00	0,00	---
<i>O0141 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ -SEKUNDAR DRŽAVNI DEL</i>	<i>568.334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	564.551,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	3.783,00	0,00	0,00	---
<i>O0142 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ - SEKUNDAR LASTNI DELEŽ</i>	<i>462.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	428.396,00	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	1.558,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	32.796,00	0,00	0,00	---
<i>O0143 VODOVOD TRDOBOJCI</i>	<i>0,00</i>	<i>201.594,39</i>	<i>201.594,39</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	199.594,39	199.594,39	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>O016 VODOVOD VIDEM - BORŠT</i>	<i>20.916,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	20.916,00	0,00	0,00	---
<i>O1 MANIPULATIVNI STROŠKI KOMUNALA</i>	<i>6.663,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.663,00	7.500,00	7.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	30.877,00	26.709,00	26.709,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	30.877,00	26.709,00	26.709,00	100,0
<i>C5060000 OBNOVA VAŠKI DOM POBREŽJE</i>	4.508,00	0,00	0,00	---
402108 Drobno orodje in naprave	450,00	0,00	0,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.058,00	0,00	0,00	---
<i>C7040100 OBNOVA DJOČANOVE KMETIJE</i>	2.000,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	0,00	0,00	---
<i>C8060101 DROGOVI ZA ZASTAVE VAŠKI DOM LANCOVA VAS</i>	1.703,00	0,00	0,00	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.703,00	0,00	0,00	---
L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU	13.459,00	14.940,00	14.940,00	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	0,00	516,00	516,00	100,0
402200 Električna energija	1.093,00	1.545,00	1.545,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	390,00	595,00	595,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	11.563,00	11.179,00	11.179,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	619,00	619,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	413,00	486,00	486,00	100,0
L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ	2.517,00	2.200,00	2.200,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.517,00	2.200,00	2.200,00	100,0
L17 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV	4.174,00	4.173,00	4.173,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.174,00	4.173,00	4.173,00	100,0
L18 UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VIDEM	2.516,00	5.396,00	5.396,00	100,0
402200 Električna energija	8,00	250,00	250,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.058,00	4.310,00	4.310,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	450,00	836,00	836,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	45.293,00	13.000,00	13.000,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	5.836,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>B612 RAZNE MERITVE IN PARCELACIJE</i>	5.836,00	13.000,00	13.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	5.836,00	13.000,00	13.000,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	39.457,00	0,00	0,00	---
<i>B900 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	28.800,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	28.800,00	0,00	0,00	---
<i>B904 IZPLAČANE ODŠKODNINE</i>	10.657,00	0,00	0,00	---
420600 Nakup zemljišč	10.657,00	0,00	0,00	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	78.742,00	82.600,00	82.600,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	78.742,00	82.600,00	82.600,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	72.209,00	75.000,00	75.000,00	100,0
<i>110 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	72.209,00	75.000,00	75.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	72.209,00	75.000,00	75.000,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	6.533,00	7.600,00	7.600,00	100,0
<i>130 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	6.533,00	7.600,00	7.600,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.533,00	7.600,00	7.600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	258.593,00	277.211,00	295.211,00	106,5
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	26.749,00	22.500,00	22.500,00	100,0
18029001	Nepremična kulturna dediščina	26.749,00	22.500,00	22.500,00	100,0
	<i>G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV</i>	<i>23.497,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.497,00	7.500,00	7.500,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>L42 DJOČANOVA KMETIJA</i>	<i>3.252,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	3.252,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>L43 KMETIJA POSLANČEC</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1803	Programi v kulturi	85.725,00	105.916,00	105.916,00	100,0
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	34.598,00	43.255,00	43.255,00	100,0
	<i>G30 KNJIŽNICA PTUJ</i>	<i>34.598,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.728,00	29.115,00	29.115,00	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.689,00	4.555,00	4.555,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.181,00	9.585,00	9.585,00	100,0
18039003	Ljubiteljska kultura	27.910,00	34.635,00	34.635,00	100,0
	<i>G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	<i>25.500,00</i>	<i>31.320,00</i>	<i>31.320,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00	31.320,00	31.320,00	100,0
	<i>G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	<i>2.410,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>100,0</i>
	413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.410,00	3.315,00	3.315,00	100,0
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	17.217,00	18.026,00	18.026,00	100,0
	<i>M71 AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS</i>	<i>6.833,00</i>	<i>7.026,00</i>	<i>7.026,00</i>	<i>100,0</i>
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.833,00	7.026,00	7.026,00	100,0
	<i>M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	<i>10.384,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402003 Založniške in tiskarske storitve	10.384,00	11.000,00	11.000,00	100,0
18039005	Drugi programi v kulturi	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>G90 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA-KULTURNA DVORANA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
1804	Podpora posebnim skupinam	13.699,00	16.000,00	16.000,00	100,0
18049004	Programi drugih posebnih skupin	13.699,00	16.000,00	16.000,00	100,0
	<i>G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.780,00	4.900,00	4.900,00	100,0
	<i>M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN OBDARITEV OTROK</i>	<i>8.247,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	8.247,00	8.700,00	8.700,00	100,0
	<i>M51 OBDARITEV ONEMOGLIH DODATNO</i>	<i>672,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	672,00	2.400,00	2.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	132.420,00	132.795,00	150.795,00	113,6
18059001 Programi športa	132.420,00	132.795,00	150.795,00	113,6
C1060000 IGRIŠČE VIDEM	3.653,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	3.653,00	0,00	0,00	---
C7040001 IGRIŠČE TRŽEC	6.315,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.315,00	0,00	0,00	---
H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV	30.650,00	36.600,00	36.600,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.650,00	36.600,00	36.600,00	100,0
H20 IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV	985,00	1.240,00	1.240,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	985,00	1.240,00	1.240,00	100,0
H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ	1.080,00	1.190,00	1.190,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.080,00	1.190,00	1.190,00	100,0
H22 OSTALI ŠOLSKE ŠPORT	544,00	1.105,00	1.105,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	544,00	1.105,00	1.105,00	100,0
H222 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-FAKULTETA ZA ŠPORT	136,00	700,00	700,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	136,00	700,00	700,00	100,0
H3 VRHUNSKI ŠPORT	646,00	1.960,00	1.960,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	646,00	1.960,00	1.960,00	100,0
H4 OSTALI STROŠ.NA POD.ŠPORTA	5.000,00	0,00	5.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	0,00	5.000,00	---
H5 INVES. V ŠPORT - VIDEM IN TRŽEC	65.027,00	5.000,00	18.000,00	360,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	47.991,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	17.036,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	13.000,00	---
H51 INVES.V ŠPORT - UMETNA TRAVA VIDEM	18.384,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420401 Novogradnje	18.384,00	30.000,00	30.000,00	100,0
H52 ŠPORTNA OPREMA ZA ŠPORTNO IGRIŠČE TRŽEC	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
H6 INVESTICIJA IGRIŠČE LESKOVEC	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	752.360,00	1.561.479,00	1.561.479,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	447.639,00	519.625,00	519.625,00	100,0
19029001 Vrtci	447.639,00	519.625,00	519.625,00	100,0
D104 ODPRAVA NESORAZMERIJ MED PLAČAMI V VRTCU	1.129,00	5.875,00	5.875,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.129,00	5.875,00	5.875,00	100,0
F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM	193.993,00	211.250,00	211.250,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	534,00	0,00	0,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	183.498,00	211.250,00	211.250,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	9.961,00	0,00	0,00	---
F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV	177.060,00	220.000,00	220.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	177.060,00	220.000,00	220.000,00	100,0
F152 PLAČILO NAJEMNINE VRTEC VIDEM	75.457,00	82.500,00	82.500,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.457,00	82.500,00	82.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	149.385,00	827.184,00	827.184,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	145.198,00	822.094,00	822.094,00	100,0
<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠ.OŠ VIDE</i>	<i>80.140,00</i>	<i>82.700,00</i>	<i>82.700,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.140,00	82.700,00	82.700,00	100,0
<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	<i>1.907,00</i>	<i>2.065,00</i>	<i>2.065,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.639,00	2.065,00	2.065,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	268,00	0,00	0,00	---
<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	<i>5.800,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.800,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH ODDELKIH OŠ</i>	<i>4.834,00</i>	<i>7.430,00</i>	<i>7.430,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.834,00	7.430,00	7.430,00	100,0
<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	<i>4.088,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.088,00	7.300,00	7.300,00	100,0
<i>D181 OBNOVA IN PRIZIDEK OŠ SELA</i>	<i>44.704,00</i>	<i>709.142,00</i>	<i>709.142,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	28.253,00	703.082,00	703.082,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	6.060,00	6.060,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.451,00	0,00	0,00	---
<i>D21 RED.DEL.OŠ LJUDEVITA PIVKA PTU</i>	<i>3.725,00</i>	<i>7.457,00</i>	<i>7.457,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.725,00	7.457,00	7.457,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	4.187,00	5.090,00	5.090,00	100,0
<i>D20 GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR</i>	<i>4.187,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>5.090,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.002,00	2.320,00	2.320,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.185,00	2.770,00	2.770,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	240,00	1.200,00	1.200,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	240,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>E62 CENTER ZA SOCILANO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	<i>240,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	240,00	1.200,00	1.200,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	155.096,00	213.470,00	213.470,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	155.096,00	213.470,00	213.470,00	100,0
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	<i>137.889,00</i>	<i>193.800,00</i>	<i>193.800,00</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	137.889,00	193.800,00	193.800,00	100,0
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	<i>9.806,00</i>	<i>11.870,00</i>	<i>11.870,00</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	9.806,00	11.870,00	11.870,00	100,0
<i>D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM</i>	<i>7.401,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>100,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.401,00	7.800,00	7.800,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	250.598,00	304.400,00	304.400,00	100,0
2002 Varstvo otrok in družine	3.696,00	3.700,00	3.700,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.696,00	3.700,00	3.700,00	100,0
<i>E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA</i>	<i>3.696,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>100,0</i>
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.696,00	3.700,00	3.700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208 (1)	PR32009 (2)	RE12009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	246.902,00	300.700,00	300.700,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	108.054,00	126.250,00	126.250,00	100,0
<i>E73 DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	<i>17.931,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>100,0</i>
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	17.931,00	23.000,00	23.000,00	100,0
<i>E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	<i>90.123,00</i>	<i>103.250,00</i>	<i>103.250,00</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	90.123,00	103.250,00	103.250,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	125.100,00	154.590,00	154.590,00	100,0
<i>E70 POMOČ NA DOMU - CSD</i>	<i>22.275,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.099,00	23.720,00	23.720,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.077,00	1.280,00	1.280,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.099,00	1.290,00	1.290,00	100,0
<i>E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	<i>102.825,00</i>	<i>118.300,00</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	102.825,00	118.300,00	118.300,00	100,0
<i>E900 IZGRAD. DOMA UPOKOJENCEV VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	6.018,00	11.110,00	11.110,00	100,0
<i>E3 REFUNDACIJA STANARIN</i>	<i>3.433,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	3.433,00	5.160,00	5.160,00	100,0
<i>E4 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>1.855,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.855,00	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	<i>730,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	730,00	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>E74 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	300,00	300,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.730,00	8.750,00	8.750,00	100,0
<i>E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	<i>2.916,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.916,00	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>E63 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE CIPS</i>	<i>1.377,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.377,00	1.450,00	1.450,00	100,0
<i>E64 VARNA HIŠA</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.890,00	1.950,00	1.950,00	100,0
<i>E72 HUMANITARNA IN SOCIALNA DRUŠTV</i>	<i>1.547,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.547,00	2.150,00	2.150,00	100,0
22	14.508,00	0,00	0,00	---
2201 Servisiranje javnega dolga	14.508,00	0,00	0,00	---
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.508,00	0,00	0,00	---
<i>B901 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM</i>	<i>14.508,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	2.086,00	0,00	0,00	---
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	12.422,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.313,00	215.200,00	197.200,00	91,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.313,00	57.200,00	57.200,00	100,0
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>12.313,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B80 REZERVE OBČINE VIDEM</i>	<i>12.313,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	12.313,00	57.200,00	57.200,00	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	158.000,00	140.000,00	88,6
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>88,6</i>
	<i>B81 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>158.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>88,6</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	0,00	158.000,00	140.000,00	88,6

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	Režijski obrat	203.942,00	232.051,00	257.051,00	110,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	105.182,00	125.681,00	125.681,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	105.182,00	125.681,00	125.681,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	68.556,00	84.827,00	84.827,00	100,0
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>42.676,00</i>	<i>51.272,00</i>	<i>51.272,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	40.593,00	48.972,00	48.972,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.083,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	<i>A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>2.007,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.007,00	2.170,00	2.170,00	100,0
	<i>A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>4.032,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	4.032,00	4.165,00	4.165,00	100,0
	<i>A213 POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI</i>	<i>8.394,00</i>	<i>9.180,00</i>	<i>9.180,00</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.138,00	4.480,00	4.480,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.256,00	4.700,00	4.700,00	100,0
	<i>A214 DELOVNA USPEŠNOST REŽIJSKI</i>	<i>2.068,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	400300 ***Sredstva za delovno uspešnost	2.068,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>A215 NADURNO DELO REŽIJSKI</i>	<i>1.661,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.661,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR</i>	<i>7.718,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.107,00	5.300,00	5.300,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.044,00	3.920,00	3.920,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	246,00	320,00	320,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	28,00	40,00	40,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	46,00	60,00	60,00	100,0
	402800 ***Davek na izplačane plače	247,00	0,00	0,00	---
	<i>A218 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERNI MED PLAČAMI</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	36.626,00	40.854,00	40.854,00	100,0
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>6.790,00</i>	<i>7.179,00</i>	<i>7.179,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.790,00	7.179,00	7.179,00	100,0
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL</i>	<i>3.495,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.021,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	191,00	207,00	207,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.283,00	2.580,00	2.580,00	100,0
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV</i>	<i>9.856,00</i>	<i>8.146,00</i>	<i>8.146,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.330,00	5.676,00	5.676,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	95,00	350,00	350,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.431,00	2.120,00	2.120,00	100,0
	<i>R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME</i>	<i>2.107,00</i>	<i>2.874,00</i>	<i>2.874,00</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.107,00	2.874,00	2.874,00	100,0
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>460,00</i>	<i>2.456,00</i>	<i>2.456,00</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobno orodje in naprave	221,00	2.210,00	2.210,00	100,0
	420204 Nakup drugega pohištva	239,00	246,00	246,00	100,0
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>1.090,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.039,00	1.205,00	1.205,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	51,00	86,00	86,00	100,0
	<i>R602 ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	<i>1.290,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	402100 Uniforme in službena obleka	1.290,00	2.400,00	2.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R603 ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	6.507,00	7.022,00	7.022,00	100,0
402200 Električna energija	3.017,00	3.096,00	3.096,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.304,00	3.411,00	3.411,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	118,00	309,00	309,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	68,00	206,00	206,00	100,0
<i>R605 TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	2.080,00	2.833,00	2.833,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.280,00	1.320,00	1.320,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	800,00	1.513,00	1.513,00	100,0
<i>R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	2.951,00	2.766,00	2.766,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.951,00	2.766,00	2.766,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	28.761,00	44.041,00	44.041,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	28.761,00	44.041,00	44.041,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	28.761,00	44.041,00	44.041,00	100,0
<i>A30 OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA VIDEM</i>	19.230,00	29.868,00	29.868,00	100,0
400000 Osnovne plače	16.878,00	26.400,00	26.400,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	2.352,00	3.468,00	3.468,00	100,0
<i>A31 POVRAČILA JAVNA DELA VIDEM</i>	5.065,00	9.380,00	9.380,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.307,00	4.580,00	4.580,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.758,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>A32 PRISP.DELODAJALCA JAVNA DELA VIDEM</i>	3.221,00	4.793,00	4.793,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.996,00	2.860,00	2.860,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.107,00	1.750,00	1.750,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	89,00	140,00	140,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	10,00	16,00	16,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	19,00	27,00	27,00	100,0
<i>A34 OSNOVNE PLAČE JD MAJŠPERK</i>	862,00	0,00	0,00	---
400000 Osnovne plače	862,00	0,00	0,00	---
<i>A35 POVRAČILA JD MAJŠPERK</i>	190,00	0,00	0,00	---
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	96,00	0,00	0,00	---
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	94,00	0,00	0,00	---
<i>A36 PRISP.DELODAJALCA JD MAJŠPERK</i>	193,00	0,00	0,00	---
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	129,00	0,00	0,00	---
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	57,00	0,00	0,00	---
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5,00	0,00	0,00	---
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,00	0,00	0,00	---
401300 Prispevek za starševsko varstvo	1,00	0,00	0,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.758,00	33.623,00	33.623,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	9.758,00	33.623,00	33.623,00	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.637,00	32.208,00	32.208,00	100,0
<i>R22 TEKOČE VZDREŽEVANJE GRAMOZNICE</i>	7.637,00	32.208,00	32.208,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.618,00	30.102,00	30.102,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.019,00	2.106,00	2.106,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.121,00	1.415,00	1.415,00	100,0
<i>R23 TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	2.121,00	1.415,00	1.415,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	410,00	464,00	464,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.711,00	951,00	951,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	60.241,00	28.706,00	53.706,00	187,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603 Komunalna dejavnost	60.241,00	28.706,00	53.706,00	187,1
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	60.241,00	28.706,00	53.706,00	187,1
<i>R100 ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM</i>	<i>1.137,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.137,00	1.800,00	1.800,00	100,0
<i>R101 ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC</i>	<i>687,00</i>	<i>1.459,00</i>	<i>1.459,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	687,00	1.459,00	1.459,00	100,0
<i>R110 VODA POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>281,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	281,00	1.105,00	1.105,00	100,0
<i>R111 VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>80,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	80,00	220,00	220,00	100,0
<i>R120 SMETI POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.320,00</i>	<i>1.865,00</i>	<i>1.865,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	1.320,00	1.865,00	1.865,00	100,0
<i>R121 SMETI POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>183,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
402204 Odvoz smeti	183,00	0,00	0,00	---
<i>R131 TELEFON MRLIŠKA VEŽA VIDEM</i>	<i>318,00</i>	<i>441,00</i>	<i>441,00</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	318,00	441,00	441,00	100,0
<i>R150 ČISTILA VEŽICA LESKOVEC</i>	<i>48,00</i>	<i>264,00</i>	<i>264,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	48,00	264,00	264,00	100,0
<i>R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC</i>	<i>6.184,00</i>	<i>5.527,00</i>	<i>5.527,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobnno orodje in naprave	28,00	0,00	0,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	84,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.072,00	5.527,00	5.527,00	100,0
<i>R152 TEKOČE VZDR.VEŽICE VIDEM</i>	<i>218,00</i>	<i>887,00</i>	<i>887,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	0,00	160,00	160,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	129,00	160,00	160,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	89,00	567,00	567,00	100,0
<i>R200 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA VIDEM</i>	<i>10.171,00</i>	<i>10.138,00</i>	<i>10.138,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	192,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.979,00	10.138,00	10.138,00	100,0
<i>R700 INV.POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>R701 INV.POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>38.283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	38.283,00	0,00	0,00	---
<i>R702 NAKUP OPREME REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>1.331,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>---</i>
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	0,00	25.000,00	---
420401 Novogradnje	1.331,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuju

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	Krajevna skupnost Videm pri Ptuju	4.619,00	4.900,00	4.900,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.619,00	4.900,00	4.900,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.619,00	4.900,00	4.900,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.619,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>S03</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>4.619,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.074,00	1.550,00	1.550,00	100,0
402200	Električna energija	57,00	100,00	100,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	34,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	869,00	880,00	880,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.842,00	1.860,00	1.860,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	743,00	410,00	410,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	Krajevna skupnost Leskovec	4.434,00	5.600,00	5.600,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.434,00	5.600,00	5.600,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.434,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.434,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>T02</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</i>	<i>4.434,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	906,00	1.600,00	1.600,00	100,0
402200	Električna energija	343,00	795,00	795,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	98,00	265,00	265,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	141,00	176,00	176,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	861,00	998,00	998,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.015,00	1.766,00	1.766,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	0,00	0,00	---
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	570,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	Krajevna skupnost Dolena	3.343,00	2.850,00	2.850,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.343,00	2.850,00	2.850,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.343,00	2.850,00	2.850,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.343,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>3.343,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	610,00	0,00	0,00	---
	402200 Električna energija	760,00	750,00	750,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.084,00	800,00	800,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	217,00	200,00	200,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	135,00	100,00	100,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	281,00	750,00	750,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	256,00	250,00	250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	Krajevna skupnost Sela	2.842,00	3.150,00	3.150,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.842,00	3.150,00	3.150,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.842,00	3.150,00	3.150,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.842,00	3.150,00	3.150,00	100,0
	<i>V4 REDNO DELOVANJE KS SELA</i>	<i>2.842,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	918,00	1.180,00	1.180,00	100,0
	402200 Električna energija	60,00	100,00	100,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	629,00	670,00	670,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	143,00	200,00	200,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.092,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	Krajevna skupnost Pobrežje	5.881,00	4.650,00	4.650,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.881,00	4.650,00	4.650,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.881,00	4.650,00	4.650,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.881,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE</i>	<i>5.881,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>4.650,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.514,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	402200 Električna energija	456,00	450,00	450,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	944,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	104,00	135,00	135,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	171,00	180,00	180,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	170,00	180,00	180,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	861,00	700,00	700,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	821,00	505,00	505,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	840,00	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja	5.642,00	2.400,00	2.400,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.642,00	2.400,00	2.400,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.642,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.642,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>5.642,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	1.250,00	1.250,00	100,0
	402200 Električna energija	372,00	200,00	200,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	616,00	850,00	850,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	138,00	100,00	100,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.028,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	1.188,00	0,00	0,00	---
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	0,00	0,00	---
	420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	500,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	Krajevna skupnost Tržec	11.131,00	3.250,00	3.250,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.131,00	3.250,00	3.250,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.131,00	3.250,00	3.250,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.131,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Y03</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS TRŽEC</i>	<i>11.131,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>3.250,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	189,00	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.447,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402108	Drobno orodje in naprave	913,00	0,00	0,00	---
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	393,00	500,00	500,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.063,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.326,00	450,00	450,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		RE311208	PR32009	RE12009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	Krajevna skupnost Lancova vas	9.853,00	3.200,00	3.200,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	9.853,00	3.200,00	3.200,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	9.853,00	3.200,00	3.200,00	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	9.853,00	3.200,00	3.200,00	100,0
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>9.853,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	43,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.362,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402200 Električna energija	0,00	200,00	200,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	863,00	900,00	900,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	89,00	200,00	200,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	26,00	160,00	160,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	340,00	340,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	200,00	200,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.100,00	0,00	0,00	---
	402999 Drugi operativni odhodki	2.770,00	0,00	0,00	---
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	0,00	0,00	---

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta občine Videm (Ur. list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03) in proračuna občine Videm za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2008) je občinski svet Občine Videm na svoji 22. redni seji, z dne 10.3.2009 sprejel

O D L O K

o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2009

1. člen

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2009 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v eur
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.085.605
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.724.585
70 DAVČNI PRIHODKI	3.401.239
700 Davki na dohodek in dobiček	3.164.724
703 Davki na premoženje	125.115
704 Domači davki na blago in storitve	111.400
71 NEDAVČNI PRIHODKI	323.346
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.946
711 Takse in pristojbine	2.300
712 Denarne kazni	300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	155.000
714 Drugi nedavčni prihodki	121.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI	158.492
73 PREJETE DONACIJE	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.202.528
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.202.528
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna Iz sred.pror.Evropske unije	

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	7.875.733
40 TEKOČI ODHODKI	1.442.809
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	310.585
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.500
402 Izdatki za blago in storitve	886.524
403 Plačila domačih obresti	
409 Rezerve	197.200
41 TEKOČI TRANSFERI	1.531.722
410 Subvencije	66.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	911.380
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	148.735
413 Drugi tekoči domači transferi	405.607
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.785.311
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.785.311
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	115.891
431 Investicijski transferi prav.in fiz.osebam	93.417
432 Investicijski transferi proraču.uporabnikom	22.474
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)	-790.128
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

790.128

VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE /ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII)

790.128

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

790.128

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET.LETO

64.787

Splošni del občinskega proračuna – sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe ter programski klasifikaciji ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

2. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Štev.: 450-739/2009

Datum: 10.3.2008

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ