



OBČINA VIDEM

*REBALANS PRORAČUNA ŠT.2 ZA
LETO 2006*

Videm, 19.9.2006

Župan občine Videm

Friderik Bračič l.r.

OBRAZLOŽITVE REBALANSA PRORAČUNA ŠT. 2 OBČINE VIDEM ZA LETO 2006

PRIHODKI:

Prihodki v rebalansu št. 2 proračuna občine Videm so pripravljene na podlagi Izračuna primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave za leto 2006, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance. Gradivo je z meseca decembra 2005.

V pripadajoči finančni izravnavi imamo zajeto preplačilo finančne izravnave iz leta 2005 v višini 11.097.000,00 SIT, ki smo jih morali odšteti od letošnje pripadajoče finančne izravnave.

Konto 703003 in 703004 – stavbno nadomestilo se od proračuna in rebalansa št. 1 ni spreminjalo.

V drugih davkih na uporabo blaga in storitev (704700) so med drugim zajeta taksa za obremenjevanje vode v višini 21.000.000,00 SIT in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 2.500.000,00 SIT. Do takse smo upravičeni na podlagi pogodbe s Čistim mestom in Mestno občino Ptuj za namen izgradnje deponije Gajke.

Na konto 710301 so vključeni prihodki režijskega obrata v višini 4.700.000,00 – vključeni so vsi prihodki od najemnin prostorov. Prihodke od najemnin iz rebalansa št. 1 smo znižali za 415.000,00 zaradi znižanja najemnine za poslovne prostore v zdravstvenem domu v letu 2006. Prihodki od reklamnih drugih najemnin so v višini 95.000,00 na kontu 710304.

Na kontu 7130 so prihodki iz naslova obračunanega dela delavcev režijskega obrata. Sredstva smo nekoliko povečali zaradi velike udeležbe režijskega obrata na investicijah, ki bo obračunan po ceniku.. Zraven so tudi prihodki od prodaje gramoza.

Med drugimi prihodki 7141 imamo planirano:

- 714105 v višini 2.500.000,00 priključne takse ob priključitvi na vodovodno omrežje. Višina prispevka na podlagi sklepa občinskega sveta znaša 135.000,00. Od rebalansa št. 1 zneska nismo spreminjali.
- 714106 v višini 6.800.000,00. Zajeti so prihodki pokopališče Videm v višini 5.000.000,00 in pokopališča Leskovec v višini 1.800.000,00.
- 714100 v višini 16.630.600. Zajeti so prihodki od refundacij javnih del v višini 9.930.600 in ostali prihodki v višini 4.700.000,00 Ostali prihodki so se povečali za 3.978.000,00 iz naslova refundacije oskrbnine za domsko varstvo, prihodki od razpisne dokumentacije v višini 630.000,00, prihodki v višini 1.647.030,00 .
- 714107 v višini 25.060.000,00. Zajeti so prihodki za vodovod Leskovec, ki zapadejo v 2006 v skupni višini z obrestmi 11.765.000,00 (zapadli neplačani v 2005 1.415.000,00, V.Varnica-Trdobjci 10.200.000,00 in obresti 150.000,00), nadalje za vodovod Dolena 500.000,00, za cesto Bukovjek Dolena 1.750.000,00, kanalizacijo Videm 1.150.000,00, klanec Gradišče 900.000,00, klanec Skorišnjak Hujški klanec 1.950.000,00, JP Ljubstava – Cenek 2.000.000,00, JP Pristava Čižič 1.465.000,00, JP Velika Varnica 800.000,00, cesta Soviče-Drevenšek 280.000,00, cesta Dravinjski vrh Zemljak 500.000,00 in Vareja-križišče-Gašperšič, Stelec-Ivančič 2.000.000,00.

Konto 720001 smo planirali prodajo obeh stanovanj v zgradbi Zdravstvenega doma Videm v skupni višini 20.000.000,00 SIT.

Konto 722000 smo planirali prodajo kmetijskih zemljišč v višini 8.731.516,00 SIT.

Konto 740001 je planirano v višini 268.227.573,00 SIT. V ta znesek je zajeto: 1.900.000,00 požarna taksa, 41.139.557,00 cesta Bukovjek Dolena, 5.863.675 Djočanova kmetija, 44.028.000,00 vrtec Videm. Sredstva so se iz rebalansa proračuna št. 1 zmanjšala za višino 18.663.675,00 zaradi izpada prihodkov za prostorski plan in 24.733.798,00 zaradi manjših prihodkov iz državnega proračuna za izgradnjo vrta. Sredstva pa so se povečala zaradi prihodkov državnega proračuna za izgradnjo vodovoda Zahodnih Haloz v višini 165.000.000,00 in sicer za občino Videm 55.000.000,00, za občino Majšperk 55.000.000,00 in za občino Žetale 55.000.000,00 – izgradnja primara. Sredstva so se povečala še za 10.296.341,00 iz naslova državnih prihodkov za izgradnjo kanalizacije.

Prostorski plan v višini 18.663.675,00 SIT smo v proračunu 2006 na odhodkovni strani razdelili na M16 Strategija prostorskega plana v višini 7.500.000,00 na B900 nakup zemljišč v višini 5.000.000,00 in na M32 projektna dokumentacija obrtna cona. V rebalansu proračuna smo postavki B900 in M32 pokrili v višini že realiziranih odhodkov, na postavko M16 pa razporedili celotni znesek 18.663.675,00 SIT. Sedaj v rebalansu proračuna št. 2 za leto 2006 smo celotno postavko prostorskega plana M16 na odhodkovni strani črtali, ker ne bo prihodkov.

Na kontu 740100 smo v rebalansu št. 1 povečali prihodek iz MO Ptuj iz naslova delitvene bilance in sicer iz vrnjenih obrokov stanovanjskih posojil v višini 1.086.053,00 SIT. Po sporazumu pa dobimo 5.958.940,00 SIT, skupaj torej 7.044.993,00. Višino planiranih sredstev od rebalansa št. 1 nismo spreminjali.

Na kontu 740101 smo pri rebalansu št. 2 proračuna občine Videm planirali sredstva v višini 25.000.000,00. Sredstva predstavljajo nakazilo občine Majšperk kot lastna udeležba pri vodovodu Zahodnih Haloz. Sredstva so v celoti skupaj z državnimi sredstvi zajeta na odhodkovni strani za izgradnjo vodovoda Zahodnih Haloz – občina Majšperk.

Na kontu 780000 so zajeti prihodki programa Phare v višini 8.394.611,00 SIT za projektno dokumentacijo za ceste.

Na kontu 782102 so zajeti prihodki iz proračuna EU – Intereg v višini 19.942.000,00. Zajeti so prihodki 17.942.000,00 za ceste (6.060.000,00 je prejemnik občina Videm, ostalih 11.882.000,00 mora občina prenakazati drugim občinam) in 2.000.000,00 sredstev za kulturno dediščino.

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV

Na kontu 420804 C9000000 so sredstva v višini 14.454.611,00. Zajeta so sredstva Intereg v višini 6.060.000,00 in sredstva Phare v višini 8.394.611,00 SIT.

Posebej prilagamo opravljene spremembe iz rabalansa št. 1 na rebalans št. 2 na področju družbenih dejavnosti.

Obrazložitve spremembe investicij so priložene v posebnih tabelah, ki so jih obravnavali sveti krajevnih skupnosti in občinski odbori, zato jih sedaj še nismo enkrat posebej opisovali.

Načrt delovnih mest se iz proračuna za leto 2006 na 1. in 2. rebalans proračuna za leto 2006 ne spreminja in ostaja isti, zato ga nismo prilagali.

Glede na spremembe investicij je priložen popravljen načrt razvojni programov.

REBALANS ŠT. 2 PRORAČUN OBČINE VIDEM ZA LETO 2006

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	3.489.910,35	3.680.317,61	4.471.927,06	121,5
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>1.312.065,43</u>	<u>1.392.841,28</u>	<u>1.481.505,19</u>	<u>106,4</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	<u>1.033.520,01</u>	<u>1.061.870,85</u>	<u>1.105.353,87</u>	<u>104,1</u>
700 Davki na dohodek in dobiček	834.315,83	854.845,83	856.130,02	100,2
7000 Dohodnina	834.315,83	854.845,83	856.130,02	100,2
700001 Dohodnina - letni poračun	-47.557,92	-48.729,17	-48.802,37	100,2
700002 Akontacija dohodnine od dohodka iz zaposlitve	781.179,17	800.404,17	801.606,58	100,2
700003 Akontacija dohodnine od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obvezn	7.758,33	7.950,00	7.961,94	100,2
700004 Akontacija dohodnine od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja	14.100,00	14.445,83	14.467,53	100,2
700005 Akontacija dohodnine od drugih dohodkov	9.345,83	9.575,00	9.589,38	100,2
700006 Akontacija dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti	80,83	83,33	83,46	100,2
700008 Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti	27.775,00	28.466,67	28.509,43	100,2
700009 Akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi normiranih odhodkov	4.253,75	4.358,33	4.364,88	100,2
700010 Dohodnina od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnin	997,50	1.020,83	1.022,37	100,2
700011 Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih delež	2.837,50	2.904,17	2.908,53	100,2
700012 Dohodnina od dividend	14.604,17	14.962,50	14.984,98	100,2
700013 Dohodnina od obresti	337,50	345,83	346,35	100,2
700014 Akontacija dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem	10.512,50	10.770,83	10.787,01	100,2
700015 Akontacija dohodnine od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice	4.420,83	4.529,17	4.535,97	100,2
700017 Zamudne obresti od dohodnine	504,17	516,67	517,44	100,2
700018 Akontacija dohodnine - od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnov	2.416,67	2.475,00	2.478,72	100,2
700019 *****Akontacija dohodnine - od dohodka iz vzajemnih skladov	750,00	766,67	767,82	100,2
703 Davki na premoženje	98.962,51	100.116,68	141.996,33	141,8
7030 Davki na nepremičnine	84.729,18	84.729,18	126.585,71	149,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	291,67	166,67	166,92	100,2
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	1.104,17	1.229,17	1.231,01	100,2
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	29.166,67	29.166,67	41.729,26	143,1
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	54.166,67	54.166,67	83.458,52	154,1
7032 Davki na dediščine in darila	2.450,00	2.462,50	2.466,20	100,2
703200 Davek na dediščine in darila	2.450,00	2.462,50	2.466,20	100,2
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.783,33	12.925,00	12.944,42	100,2
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	11.783,33	12.925,00	12.944,42	100,2
704 Domači davki na blago in storitve	100.241,67	106.908,34	107.227,52	100,3
7044 Davki na posebne storitve	1.666,67	8.316,67	8.329,16	100,2
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	1.666,67	8.316,67	8.329,16	100,2
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitve	98.575,00	98.591,67	98.898,36	100,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	87.500,00	87.500,00	87.631,45	100,2
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	658,33	675,00	834,59	123,6
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	10.416,67	10.416,67	10.432,32	100,2
71 NEDAVČNI PRIHODKI	<u>278.545,42</u>	<u>330.970,43</u>	<u>376.151,32</u>	<u>113,7</u>
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	49.729,16	55.320,84	54.068,61	97,7
7102 Prihodki od obresti	2.083,33	10.416,67	10.432,32	100,2
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarskih depozitov iz nenamenskih sredstev	2.083,33	10.416,67	10.432,32	100,2
7103 Prihodki od premoženja	47.645,83	44.904,17	43.636,29	97,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	21.312,50	21.312,50	19.612,75	92,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	0,00	0,00	396,43	---
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	26.333,33	23.591,67	23.627,11	100,2
711 Takse in pristojbine	9.379,17	9.579,17	9.593,56	100,2
7111 Upravne takse in pristojbine	9.379,17	9.579,17	9.593,56	100,2
711100 Upravne takse (tar. št. 1 - 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	9.379,17	9.579,17	9.593,56	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	4.375,00	4.362,50	4.369,05	100,2
7120 Globe in druge denarne kazni	4.375,00	4.362,50	4.369,05	100,2
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	4.375,00	4.362,50	4.369,05	100,2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00	75.000,00	95.340,09	127,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00	75.000,00	95.340,09	127,1
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	75.000,00	75.000,00	95.340,09	127,1
714 Drugi nedavčni prihodki	140.062,09	186.707,92	212.780,01	114,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	140.062,09	186.707,92	212.780,01	114,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	44.594,17	44.594,17	69.398,26	155,6
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	10.416,67	10.416,67	10.432,32	100,2
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	28.333,33	28.333,33	28.375,90	100,2
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	56.717,92	103.363,75	104.573,53	101,2
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>91.666,67</u>	<u>125.000,00</u>	<u>169.969,60</u>	<u>136,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000,00	83.333,33	91.804,37	110,2
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	50.000,00	83.333,33	91.804,37	110,2
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	50.000,00	83.333,33	91.804,37	110,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	41.666,67	41.666,67	78.165,23	187,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	0,00	36.435,97	---
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	0,00	36.435,97	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.666,67	41.666,67	41.729,26	100,2
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	41.666,67	41.666,67	41.729,26	100,2
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.969.753,25</u>	<u>2.044.407,11</u>	<u>2.702.205,69</u>	<u>132,2</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.969.753,25	2.044.407,11	2.702.205,69	132,2
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.944.924,33	2.015.052,94	2.568.484,28	127,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	1.485.416,67	1.447.016,67	1.449.190,45	100,2
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	459.507,66	568.036,27	1.119.293,83	197,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	24.828,92	29.354,17	133.721,41	455,5
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	24.828,92	29.354,17	29.398,26	100,2
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	104.323,15	---
<u>78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</u>	<u>116.425,00</u>	<u>118.069,22</u>	<u>118.246,58</u>	<u>100,2</u>
780 Predpristopna sredstva Evropske unije	33.333,33	34.977,55	35.030,09	100,2
7800 Prejeta sredstva PHARE	33.333,33	34.977,55	35.030,09	100,2
780000 Prejeta sredstva PHARE	33.333,33	34.977,55	35.030,09	100,2
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko	83.091,67	83.091,67	83.216,49	100,2
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	83.091,67	83.091,67	83.216,49	100,2
782102 Prejeta sredstva za prekomajno sodelovanje INTERREG III A (SLO-AUT, SLO-ITA,	83.091,67	83.091,67	83.216,49	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	3.670.327,03	3.936.150,90	4.728.144,72	120,1
40 TEKOČI ODHODKI	902.273,99	1.018.873,19	1.070.189,73	105,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	235.618,57	235.603,06	239.191,01	101,5
4000 Plače in dodatki	184.854,17	184.852,13	185.129,83	100,2
400000 Osnovne plače	178.150,00	178.149,00	178.416,63	100,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.704,17	6.703,13	6.713,20	100,2
4001 Regres za letni dopust	7.450,00	7.450,00	7.461,19	100,2
400100 Regres za letni dopust	7.450,00	7.450,00	7.461,19	100,2
4002 Povračila in nadomestila	30.640,24	30.636,41	30.682,44	100,2
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.271,07	14.268,08	14.289,52	100,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	16.369,17	16.368,33	16.392,92	100,2
4003 Sredstva za delovno uspešnost	4.020,83	4.020,34	7.260,39	180,6
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	4.020,83	4.020,34	7.260,39	180,6
4004 Sredstva za nadurno delo	8.250,00	8.250,00	8.262,39	100,2
400400 Sredstva za nadurno delo	8.250,00	8.250,00	8.262,39	100,2
4009 Drugi izdatki zaposlenim	403,33	394,18	394,77	100,2
400900 Jubilejne nagrade	403,33	394,18	394,77	100,2
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.749,99	39.747,21	39.806,92	100,2
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.383,75	21.382,24	21.414,36	100,2
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.383,75	21.382,24	21.414,36	100,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.249,17	14.248,14	14.269,55	100,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.150,00	13.149,15	13.168,91	100,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.099,17	1.098,99	1.100,64	100,2
4012 Prispevek za zaposlovanje	129,17	129,13	129,33	100,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	129,17	129,13	129,33	100,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	210,42	210,22	210,53	100,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	210,42	210,22	210,53	100,2
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.777,48	3.777,48	3.783,15	100,2
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.777,48	3.777,48	3.783,15	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	625.405,43	742.022,92	789.689,55	106,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	83.359,58	105.270,42	104.918,21	99,7
402000 Pisarniški material in storitve	11.326,25	11.538,75	15.235,35	132,0
402001 Čistilni material in storitve	3.833,33	3.833,33	4.006,01	104,5
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.250,00	1.250,00	859,62	68,8
402003 Založniške in tiskarske storitve	13.333,33	15.416,67	15.857,12	102,9
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.541,67	3.541,67	3.546,99	100,2
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	250,00	1.518,95	607,6
402007 Računalniške storitve	16.666,67	19.583,33	19.612,75	100,2
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
402009 Izdatki za reprezentanco	16.033,33	24.723,33	23.333,33	94,4
402099 Drugi splošni material in storitve	13.208,33	20.966,67	16.775,16	80,0
4021 Posebni material in storitve	4.354,17	6.966,67	11.634,12	167,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.166,67	1.166,67	1.168,42	100,2
402101 Knjige	833,33	833,33	834,59	100,2
402108 Drobno orodje in naprave	2.354,17	4.966,67	9.631,11	193,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	85.912,51	85.995,84	87.068,10	101,3
402200 Električna energija	38.979,17	38.979,17	39.238,02	100,7
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.841,67	13.841,67	14.450,84	104,4
402203 Voda in komunalne storitve	2.437,50	2.520,83	2.532,97	100,5
402204 Odvoz smeti	8.833,33	8.833,33	8.867,47	100,4
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	15.154,17	15.154,17	15.302,12	101,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	6.666,67	6.666,67	6.676,68	100,2
4023 Prevozni stroški in storitve	14.458,32	16.083,32	16.495,58	102,6
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.083,33	6.083,33	6.092,47	100,2
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.583,33	6.208,33	6.217,66	100,2
402304 Pristojbine za registracijo vozil	708,33	708,33	621,77	87,8
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	3.083,33	3.083,33	3.563,68	115,6
4024 Izdatki za službena potovanja	6.604,17	6.604,17	7.010,52	106,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.333,33	1.333,33	375,56	28,2
402402 Stroški prevoza v državi	4.166,67	4.166,67	5.842,10	140,2
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.104,17	1.104,17	792,86	71,8
4025 Tekoče vzdrževanje	256.358,34	347.314,58	379.291,86	109,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	29.791,67	62.291,67	29.001,84	46,6
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.083,33	9.670,83	26.393,76	272,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.541,67	3.727,08	3.244,45	87,1
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.416,67	8.416,67	8.429,31	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	208.525,00	263.208,33	312.222,50	118,6
4028 ***Davek na izplačane plače	7.504,17	7.462,92	7.474,13	100,2
402800 *****Davek na izplačane plače	7.504,17	7.462,92	7.474,13	100,2
4029 Drugi operativni odhodki	166.854,17	166.325,00	175.797,03	105,7
402905 Sejmine udeležencem odborov	52.916,67	71.666,67	84.209,65	117,5
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.416,67	7.083,33	7.093,97	100,2
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.250,00	1.604,17	1.606,58	100,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.166,67	2.208,33	2.211,65	100,2
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	56.375,00	52.116,67	51.690,04	99,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	10.000,00	10.416,67	11.229,34	107,8
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.395,83	6.645,83	6.071,61	91,4
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.916,67	7.916,67	5.007,51	63,3
402904 ***Nadomestila članom posebnih komisij	18.750,00	0,00	0,00	---
403 Plačila domačih obresti	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	997.591,68	1.010.701,67	1.045.586,72	103,5
410 Subvencije	20.833,34	23.254,17	29.214,66	125,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	20.833,34	23.254,17	29.214,66	125,6
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.416,67	5.416,67	2.086,46	38,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.416,67	10.416,67	10.432,32	100,2
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.000,00	7.083,33	16.357,87	230,9
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	337,50	338,01	100,2
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	623.583,33	631.916,66	662.285,09	104,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.833,33	1.833,33	1.627,44	88,8
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.833,33	1.833,33	1.627,44	88,8
4119 Drugi transferi posameznikom	619.791,67	628.125,00	658.696,37	104,9
411900 Regresiranje prevozov v šolo	137.500,00	137.500,00	146.052,41	106,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	162.500,00	162.500,00	169.003,51	104,0
411911 Plačilo pogrebnin	8.333,33	8.333,33	6.676,68	80,1
411920 Subvencioniranje stanarin	6.041,67	6.041,67	6.050,74	100,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	291.666,67	291.666,67	292.104,82	100,2
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.750,00	22.083,33	38.808,21	175,7
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	96.750,00	99.105,83	97.276,75	98,2
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	96.750,00	99.105,83	97.276,75	98,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	96.750,00	99.105,83	97.276,75	98,2
413 Drugi tekoči domači transferi	256.425,01	256.425,01	256.810,22	100,2
4130 Tekoči transferi občinam	14.166,67	14.166,67	14.187,95	100,2
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.166,67	14.166,67	14.187,95	100,2
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	79.166,67	79.166,67	79.285,60	100,2
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	79.166,67	79.166,67	79.285,60	100,2
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.216,67	2.216,67	2.220,00	100,2
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.216,67	2.216,67	2.220,00	100,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	157.750,00	157.750,00	157.986,98	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	43.095,83	43.095,83	43.160,57	100,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.179,17	5.179,17	5.186,95	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	109.475,00	109.475,00	109.639,46	100,2
4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.125,00	3.125,00	3.129,69	100,2
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.125,00	3.125,00	3.129,69	100,2
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	1.615.828,03	1.748.026,04	2.459.004,89	140,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.615.828,03	1.748.026,04	2.459.004,89	140,7
4202 Nakup opreme	15.708,34	16.004,17	72.908,67	455,6
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	52.754,13	---
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.416,67	10.712,50	11.980,47	111,8
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	2.507,23	---
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	3.625,00	3.625,00	3.630,45	100,2
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	1.666,67	1.666,67	1.669,17	100,2
420239 Nakup audiovizualne opreme	0,00	0,00	367,22	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.435.941,63	1.460.053,82	2.130.526,99	145,9
420401 Novogradnje	1.435.941,63	1.460.053,82	2.130.526,99	145,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.537,75	4.166,67	4.172,93	100,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.537,75	4.166,67	4.172,93	100,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.833,33	66.666,67	23.201,47	34,8
420600 Nakup zemljišč	20.833,33	66.666,67	23.201,47	34,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	133.806,98	201.134,71	228.194,83	113,5
420801 Investicijski nadzor	0,00	9.916,67	9.931,56	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	133.806,98	191.218,04	218.263,27	114,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	154.633,33	158.550,00	153.363,38	96,7
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	89.875,00	62.375,00	65.389,75	104,8
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.541,67	60.708,33	55.374,73	91,2
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	56.541,67	60.708,33	55.374,73	91,2
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.333,33	1.666,67	10.015,02	600,9
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.333,33	1.666,67	10.015,02	600,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.758,33	96.175,00	87.973,63	91,5
4320 Investicijski transferi občinam	60.175,00	91.591,67	83.383,41	91,0
432000 Investicijski transferi občinam	60.175,00	91.591,67	83.383,41	91,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-180.416,68</u>	<u>-255.833,29</u>	<u>-256.217,66</u>	<u>100,2</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-181.000,01</u>	<u>-264.749,96</u>	<u>-265.147,73</u>	<u>100,2</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>-587.800,24</u>	<u>-636.733,58</u>	<u>-634.271,26</u>	<u>99,6</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	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.097,65</u>	<u>100,2</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>65.097,65</u>	<u>100,2</u>
550 Odplačila domačega dolga	65.000,00	65.000,00	65.097,65	100,2
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	65.000,00	65.000,00	65.097,65	100,2
550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti	65.000,00	65.000,00	65.097,65	100,2
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-245.416,68</u>	<u>-320.833,29</u>	<u>-321.315,31</u>	<u>100,2</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>-65.000,00</u>	<u>-65.097,65</u>	<u>100,2</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>180.416,68</u>	<u>255.833,29</u>	<u>256.217,66</u>	<u>100,2</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>0,00</u>		<u>330.638,40</u>	

REBALANS ŠT. 2 PRORAČUN OBČINE VIDEM ZA LETO 2006

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Videm za leto 2006 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	79.624,99	80.647,50	95.165,26	118,0
01	76.291,66	76.480,83	90.992,33	119,0
0101	76.291,66	76.480,83	90.992,33	119,0
01019001	47.124,99	68.147,50	80.852,12	118,6
<i>A420 DNEVNICE OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJ</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>	<i>83,46</i>	<i>100,2</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	83,33	83,33	83,46	100,2
<i>A421 POTNI STROŠKI OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJE</i>	<i>208,33</i>	<i>208,33</i>	<i>208,65</i>	<i>100,2</i>
402402 Stroški prevoza v državi	208,33	208,33	208,65	100,2
<i>A422 OSTALA POVR.POTNI NALOGI OBČ.SV, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>	<i>83,46</i>	<i>100,2</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	83,33	83,33	83,46	100,2
<i>A600 SEJNINE OBČISKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>36.250,00</i>	<i>36.250,00</i>	<i>40.477,38</i>	<i>111,7</i>
402904 ***Nadomestila članom posebnih komisij	2.083,33	0,00	0,00	---
402905 Sejinine udeležencem odborov	34.166,67	36.250,00	40.477,38	111,7
<i>A75 REPREZENTANCA OBČINSKI SVET</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.503,76</i>	<i>100,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2
<i>B606 DRUGI ODHODKI-ORGAN</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>5.007,51</i>	<i>120,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.166,67	4.166,67	5.007,51	120,2
<i>M6 FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK</i>	<i>3.833,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.833,33	0,00	0,00	---
<i>M60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA</i>	<i>0,00</i>	<i>673,75</i>	<i>674,76</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	673,75	674,76	100,2
<i>M61 LDS</i>	<i>0,00</i>	<i>838,33</i>	<i>839,59</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	838,33	839,59	100,2
<i>M62 ZELENI</i>	<i>0,00</i>	<i>195,00</i>	<i>195,29</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	195,00	195,29	100,2
<i>M63 SDS</i>	<i>0,00</i>	<i>779,17</i>	<i>780,34</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	779,17	780,34	100,2
<i>M64 DeSUS</i>	<i>0,00</i>	<i>443,75</i>	<i>444,42</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	443,75	444,42	100,2
<i>M65 SD</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,45</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	300,00	300,45	100,2
<i>M66 SMS</i>	<i>0,00</i>	<i>409,17</i>	<i>409,78</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	409,17	409,78	100,2
<i>M67 N.Si</i>	<i>0,00</i>	<i>383,33</i>	<i>383,91</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	383,33	383,91	100,2
<i>N52 STROŠKI OVK IN VOLILNIH ODBOROV</i>	<i>0,00</i>	<i>20.833,34</i>	<i>28.459,36</i>	<i>136,6</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	83,46	---
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	4.166,67	1.251,88	30,1
402905 Sejinine udeležencem odborov	0,00	16.666,67	27.124,02	162,7

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	29.166,67	8.333,33	10.140,21	121,7
<i>N51 MATERIALNI STROŠKI</i>	29.166,67	4.041,66	10.140,21	250,9
402000 Pisarniški material in storitve	625,00	625,00	1.669,17	267,1
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	834,59	---
402099 Drugi splošni material in storitve	3.333,33	3.333,33	3.338,34	100,2
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	83,33	83,33	0,00	0,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	4.166,67	0,00	0,00	---
402904 ***Nadomestila članom posebnih komisij	16.666,67	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.291,67	0,00	4.298,11	---
<i>N53 STROŠKI VOLILNIH ODBOROV</i>	0,00	4.291,67	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.291,67	0,00	0,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.333,33	4.166,67	4.172,93	100,2
0403 Druge skupne administrativne službe	3.333,33	4.166,67	4.172,93	100,2
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	3.333,33	4.166,67	4.172,93	100,2
<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	3.333,33	4.166,67	4.172,93	100,2
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.333,33	4.166,67	4.172,93	100,2

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	8.750,00	8.750,00	6.593,23	75,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.750,00	8.750,00	6.593,23	75,4
0203	Fiskalni nadzor	8.750,00	8.750,00	6.593,23	75,4
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>8.750,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>6.593,23</i>	<i>75,4</i>
	<i>A610 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>4.583,33</i>	<i>4.583,33</i>	<i>2.420,30</i>	<i>52,8</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	4.583,33	4.583,33	2.420,30	52,8
	<i>A620 REVIZORSKE STORITVE</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.172,93</i>	<i>100,2</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	32.570,64	37.482,76	40.105,44	107,0
01	POLITIČNI SISTEM	32.570,64	35.936,93	38.557,28	107,3
0101	Politični sistem	32.570,64	35.936,93	38.557,28	107,3
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>32.570,64</i>	<i>35.936,93</i>	<i>38.557,28</i>	<i>107,3</i>
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>16.087,50</i>	<i>16.085,47</i>	<i>16.109,64</i>	<i>100,2</i>
400000	Osnovne plače	1.600,00	1.599,00	1.601,41	100,2
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	320,83	319,80	320,28	100,2
402905	Sejnine udeležencem odborov	14.166,67	14.166,67	14.187,95	100,2
<i>A101</i>	<i>PREMIJE ŽUPAN</i>	<i>19,15</i>	<i>19,15</i>	<i>19,17</i>	<i>100,1</i>
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19,15	19,15	19,17	100,1
<i>A12</i>	<i>POVRAČILA IN NADOMESTILA-ŽUPAN</i>	<i>115,24</i>	<i>111,42</i>	<i>111,58</i>	<i>100,1</i>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	62,74	59,75	59,84	100,2
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52,50	51,67	51,74	100,1
<i>A13</i>	<i>SRED.ZA FUNKCIO.DODATEK ŽUPAN</i>	<i>800,00</i>	<i>799,50</i>	<i>800,71</i>	<i>100,2</i>
400300	*****Sredstva za delovno uspešnost	800,00	799,50	800,71	100,2
<i>A14</i>	<i>PRIS.DELODAJALCA ŽUPAN</i>	<i>652,92</i>	<i>608,90</i>	<i>609,82</i>	<i>100,2</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	242,08	240,57	240,93	100,2
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	179,17	178,32	178,59	100,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	14,58	14,41	14,43	100,1
401200	Prispevek za zaposlovanje	1,67	1,63	1,64	100,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2,92	2,72	2,72	100,0
402800	*****Davek na izplačane plače	212,50	171,25	171,51	100,2
<i>A400</i>	<i>DNEVNICE ŽUPAN</i>	<i>333,33</i>	<i>333,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	333,33	333,33	0,00	0,0
<i>A401</i>	<i>POTNI STROŠKI ŽUPAN</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.875,00</i>	<i>2.921,05</i>	<i>155,8</i>
402402	Stroški prevoza v državi	1.875,00	1.875,00	2.921,05	155,8
<i>A402</i>	<i>PARKIRNINA-ŽUPAN</i>	<i>41,67</i>	<i>41,67</i>	<i>41,73</i>	<i>100,1</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	41,67	41,67	41,73	100,1
<i>A403</i>	<i>CESTNINA - ŽUPAN</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>	<i>83,46</i>	<i>100,2</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	83,33	83,33	83,46	100,2
<i>A405</i>	<i>OSTALA POV.SLUŽ.POT.ŽUPAN</i>	<i>145,83</i>	<i>145,83</i>	<i>41,73</i>	<i>28,6</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	145,83	145,83	41,73	28,6
<i>A50</i>	<i>SPONZORSTVO ŽUPANA</i>	<i>6.583,34</i>	<i>8.750,00</i>	<i>9.597,73</i>	<i>109,7</i>
402999	Drugi operativni odhodki	1.666,67	1.666,67	2.503,76	150,2
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.916,67	7.083,33	7.093,97	100,2
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.250,00</i>	<i>7.093,97</i>	<i>113,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	5.000,00	6.250,00	7.093,97	113,5
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>833,33</i>	<i>833,33</i>	<i>1.126,69</i>	<i>135,2</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	833,33	833,33	834,59	100,2
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	292,10	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	1.545,83	1.548,16	100,2
0603	Dejavnost občinske uprave	0,00	1.545,83	1.548,16	100,2
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0,00</i>	<i>1.545,83</i>	<i>1.548,16</i>	<i>100,2</i>
<i>B703</i>	<i>NAKUP OPREME ŽUPAN</i>	<i>0,00</i>	<i>1.545,83</i>	<i>1.548,16</i>	<i>100,2</i>
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	1.545,83	1.548,16	100,2

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	3.294.824,24	3.538.311,48	4.308.192,13	121,8
02	6.666,66	6.666,66	6.676,68	100,2
0202	6.666,66	6.666,66	6.676,68	100,2
02029001	6.666,66	6.666,66	6.676,68	100,2
<i>B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.877,82</i>	<i>100,2</i>
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.875,00	1.875,00	1.877,82	100,2
<i>B603 STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.086,46</i>	<i>100,2</i>
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
<i>O2 PROVIZIJE OD POBIRANJA TAKS KOMUNALA</i>	<i>2.708,33</i>	<i>2.708,33</i>	<i>2.712,40</i>	<i>100,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.708,33	2.708,33	2.712,40	100,2
04	30.416,67	32.083,34	33.733,95	105,1
0402	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
04029002	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
<i>B605 NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.172,93</i>	<i>100,2</i>
402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
0403	26.250,00	27.916,67	29.561,02	105,9
04039001	8.333,33	10.000,00	10.015,02	100,2
<i>B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA</i>	<i>8.333,33</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.015,02</i>	<i>100,2</i>
402007 Računalniške storitve	8.333,33	10.000,00	10.015,02	100,2
04039002	12.500,00	12.500,00	14.121,20	113,0
<i>N1 OBČINSKE PRIREDITVE</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>14.121,20</i>	<i>113,0</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	250,00	392,26	156,9
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	5.416,67	4.803,04	88,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	416,67	997,33	239,4
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	833,33	250,38	30,1
402999 Drugi operativni odhodki	11.250,00	4.333,33	6.426,31	148,3
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
04039003	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
<i>B602 SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO</i>	<i>5.416,67</i>	<i>5.416,67</i>	<i>5.424,80</i>	<i>100,2</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
06	317.558,73	353.016,26	381.382,24	108,0
0601	4.375,00	4.375,00	4.381,57	100,2
06019002	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.251,88</i>	<i>100,2</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
06019003	3.125,00	3.125,00	3.129,69	100,2
<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	<i>3.125,00</i>	<i>3.125,00</i>	<i>3.129,69</i>	<i>100,2</i>
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.125,00	3.125,00	3.129,69	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
0603 Dejavnost občinske uprave	313.183,73	348.641,26	377.000,67	108,1
06039001 Administracija občinske uprave	253.392,07	256.349,60	262.846,78	102,5
<i>A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV</i>	<i>116.241,66</i>	<i>116.241,66</i>	<i>116.416,29</i>	<i>100,2</i>
400000 Osnovne plače	111.358,33	111.358,33	111.525,62	100,2
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.883,33	4.883,33	4.890,67	100,2
<i>A2011 PREMIJE DELAVCI</i>	<i>2.404,17</i>	<i>2.404,17</i>	<i>2.407,78</i>	<i>100,2</i>
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.404,17	2.404,17	2.407,78	100,2
<i>A202 REGRES DELAVCI</i>	<i>4.966,67</i>	<i>4.966,67</i>	<i>4.974,13</i>	<i>100,2</i>
400100 Regres za letni dopust	4.966,67	4.966,67	4.974,13	100,2
<i>A203 POVRAČILA IN NADOM. DELAVCI</i>	<i>9.375,00</i>	<i>9.375,00</i>	<i>9.389,08</i>	<i>100,2</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.375,00	4.375,00	4.381,57	100,2
<i>A204 DELOVNA USPEŠNOST DELAVCI IN PO ZSPJS</i>	<i>2.604,17</i>	<i>2.604,17</i>	<i>5.842,10</i>	<i>224,3</i>
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	2.604,17	2.604,17	5.842,10	224,3
<i>A205 NADURNO DELO DELAVCI</i>	<i>6.375,00</i>	<i>6.375,00</i>	<i>6.384,58</i>	<i>100,2</i>
400400 Sredstva za nadurno delo	6.375,00	6.375,00	6.384,58	100,2
<i>A206 JUBILEJNE NAGRADE</i>	<i>403,33</i>	<i>394,18</i>	<i>394,77</i>	<i>100,2</i>
400900 Jubilejne nagrade	403,33	394,18	394,77	100,2
<i>A207 PRIS. DELODAJALCA DELAVCI</i>	<i>28.370,83</i>	<i>28.370,83</i>	<i>28.413,46</i>	<i>100,2</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.741,67	11.741,67	11.759,31	100,2
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	8.708,33	8.708,33	8.721,42	100,2
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	704,17	704,17	705,22	100,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	83,33	83,33	83,46	100,2
401300 Prispevek za starševsko varstvo	133,33	133,33	133,53	100,2
402800 *****Davek na izplačane plače	7.000,00	7.000,00	7.010,52	100,2
<i>A209 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERNIJE MED PLAČAMI</i>	<i>4.283,33</i>	<i>4.283,33</i>	<i>4.289,77</i>	<i>100,2</i>
400000 Osnovne plače	4.283,33	4.283,33	4.289,77	100,2
<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	<i>8.951,25</i>	<i>9.063,75</i>	<i>11.713,40</i>	<i>129,2</i>
402000 Pisarniški material in storitve	8.951,25	8.951,25	11.600,73	129,6
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	112,50	112,67	100,2
<i>B111 STROKOVNA LITERATURA, REVIIJE</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.086,46</i>	<i>100,2</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
<i>B112 ČASOPISI, REVIIJE, KNJIGE</i>	<i>833,33</i>	<i>833,33</i>	<i>834,59</i>	<i>100,2</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	833,33	833,33	834,59	100,2
<i>B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA</i>	<i>6.666,67</i>	<i>6.666,67</i>	<i>6.676,68</i>	<i>100,2</i>
402206 Poština in kurirske storitve	6.666,67	6.666,67	6.676,68	100,2
<i>B1153 OBJAVA RAZPISOV</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.921,05</i>	<i>116,8</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.250,00	2.500,00	2.921,05	116,8
<i>B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE</i>	<i>3.916,67</i>	<i>3.916,67</i>	<i>4.089,47</i>	<i>104,4</i>
402200 Električna energija	3.916,67	3.916,67	4.089,47	104,4
<i>B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA</i>	<i>5.416,67</i>	<i>5.416,67</i>	<i>5.424,80</i>	<i>100,2</i>
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
<i>B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA</i>	<i>916,67</i>	<i>916,67</i>	<i>918,04</i>	<i>100,2</i>
402204 Odvoz smeti	916,67	916,67	918,04	100,2
<i>B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,75</i>	<i>100,2</i>
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	500,75	100,2
<i>B135 TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.015,02</i>	<i>100,2</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.000,00	10.000,00	10.015,02	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.251,88</i>	<i>100,2</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>B200 DNEVNICE-ZAPOSLENI</i>	<i>833,33</i>	<i>833,33</i>	<i>208,65</i>	<i>25,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	833,33	833,33	208,65	25,0
<i>B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLENI</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.712,40</i>	<i>130,2</i>
402402 Stroški prevoza v državi	2.083,33	2.083,33	2.712,40	130,2
<i>B202 CESTNINA - ZAPOSLENI</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,38</i>	<i>100,2</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	250,00	250,00	250,38	100,2
<i>B203 PARKIRNINA - ZAPOSLENI</i>	<i>83,33</i>	<i>83,33</i>	<i>83,46</i>	<i>100,2</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	83,33	83,33	83,46	100,2
<i>B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLE</i>	<i>416,67</i>	<i>416,67</i>	<i>208,65</i>	<i>50,1</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	416,67	416,67	208,65	50,1
<i>B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV</i>	<i>4.583,33</i>	<i>4.583,33</i>	<i>4.590,22</i>	<i>100,2</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2
<i>B50 STROŠKI ZAVAROVANJA AVTOMOB.</i>	<i>833,33</i>	<i>833,33</i>	<i>1.222,66</i>	<i>146,7</i>
402304 Pristojbine za registracijo vozil	208,33	208,33	121,01	58,1
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	625,00	625,00	1.101,65	176,3
<i>B51 TEKOČE VZDR.AVTOMOBILOV</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.251,88</i>	<i>100,2</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>859,62</i>	<i>68,8</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.250,00	1.250,00	859,62	68,8
<i>B608 STROŠKI POROK</i>	<i>833,33</i>	<i>2.083,34</i>	<i>2.086,46</i>	<i>100,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	833,33	1.666,67	1.669,17	100,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	416,67	417,29	100,2
<i>B610 DRUGI ODHODKI - UPRAVA</i>	<i>5.416,67</i>	<i>5.770,84</i>	<i>5.779,50</i>	<i>100,2</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	0,00	354,17	354,70	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
<i>B903 DRUGA ZAVAROVANJA</i>	<i>833,33</i>	<i>833,33</i>	<i>705,22</i>	<i>84,6</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	833,33	833,33	705,22	84,6
<i>B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.750,00</i>	<i>3.755,63</i>	<i>100,2</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	3.750,00	3.750,00	3.755,63	100,2
<i>M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</i>	<i>14.166,67</i>	<i>14.166,67</i>	<i>14.187,95</i>	<i>100,2</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	14.166,67	14.166,67	14.187,95	100,2
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	59.791,66	92.291,66	114.153,89	123,7
<i>B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.921,05</i>	<i>100,2</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.916,67	2.916,67	2.921,05	100,2
<i>B120 DROBNI INVENTAR</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.251,88</i>	<i>100,2</i>
402108 Drobno orodje in naprave	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA</i>	<i>1.458,33</i>	<i>1.458,33</i>	<i>938,91</i>	<i>64,4</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.458,33	1.458,33	938,91	64,4
<i>B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE</i>	<i>25.833,33</i>	<i>58.333,33</i>	<i>80.666,14</i>	<i>138,3</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.833,33	58.333,33	25.037,56	42,9
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	0,00	52.754,13	---
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	0,00	2.507,23	---
420239 Nakup audiovizualne opreme	0,00	0,00	367,22	---
<i>B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.503,76</i>	<i>100,2</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA</i>	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2
<i>B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	8.750,00	8.750,00	8.763,14	100,2
402007 Računalniške storitve	8.333,33	8.333,33	8.345,85	100,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	416,67	416,67	417,29	100,2
<i>B700 NAKUP RAČUNALNIKOV</i>	2.083,33	1.250,00	1.251,88	100,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.083,33	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	0,00	833,33	834,59	100,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	833,33	834,59	100,2
<i>B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE</i>	12.500,00	12.500,00	12.518,78	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.500,00	12.500,00	12.518,78	100,2
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	75.416,66	75.416,66	75.529,97	100,2
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	75.416,66	75.416,66	75.529,97	100,2
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	1.375,00	1.375,00	1.377,07	100,2
<i>K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>1.377,07</i>	<i>100,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	125,00	125,00	125,19	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	74.041,66	74.041,66	74.152,90	100,2
<i>J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.511,27</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.500,00	7.500,00	7.511,27	100,2
<i>J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA</i>	<i>20.416,67</i>	<i>20.416,67</i>	<i>20.447,34</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.416,67	20.416,67	20.447,34	100,2
<i>J20 POŽARNA TAKSA-NAK.GAS.DRUŠ.IN GZ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251,88</i>	<i>---</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	1.251,88	---
<i>J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>10.015,02</i>	<i>89,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	11.250,00	11.250,00	10.015,02	89,0
<i>J3 INVESTIC.TRANSFERI POŽARNO-VIDEM</i>	<i>13.333,33</i>	<i>13.333,33</i>	<i>13.353,36</i>	<i>100,2</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	13.333,33	13.333,33	13.353,36	100,2
<i>J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO</i>	<i>15.833,33</i>	<i>15.833,33</i>	<i>15.857,12</i>	<i>100,2</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	15.833,33	15.833,33	15.857,12	100,2
<i>K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ</i>	<i>5.708,33</i>	<i>5.708,33</i>	<i>5.716,91</i>	<i>100,2</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.708,33	5.708,33	5.716,91	100,2
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.166,67	2.166,67	2.169,92	100,2
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	2.166,67	2.166,67	2.169,92	100,2
08029002 Notranja varnost	2.166,67	2.166,67	2.169,92	100,2
<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	<i>2.166,67</i>	<i>2.166,67</i>	<i>2.169,92</i>	<i>100,2</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	625,00	625,00	625,94	100,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.541,67	966,67	918,04	95,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	575,00	625,94	108,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	19.166,67	19.166,67	15.756,98	82,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	14.583,34	14.583,34	14.922,39	102,3
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.490,07</i>	<i>107,8</i>
	<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.921,05</i>	<i>100,2</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.916,67	2.916,67	2.921,05	100,2
	<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>1.569,02</i>	<i>125,5</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.569,02	125,5
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>10.416,67</i>	<i>10.416,67</i>	<i>10.432,32</i>	<i>100,2</i>
	<i>M20 OSEMENJEVANJE KMETIJSTVO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.047,74</i>	<i>---</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	0,00	4.047,74	---
	<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	<i>10.416,67</i>	<i>10.416,67</i>	<i>6.384,58</i>	<i>61,3</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.416,67	10.416,67	6.384,58	61,3
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.583,33	4.583,33	834,59	18,2
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.583,33</i>	<i>4.583,33</i>	<i>834,59</i>	<i>18,2</i>
	<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>4.583,33</i>	<i>4.583,33</i>	<i>834,59</i>	<i>18,2</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.583,33	4.583,33	834,59	18,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	846.330,74	1.022.682,09	1.072.974,75	104,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	846.330,74	1.022.682,09	1.072.974,75	104,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>168.245,83</i>	<i>220.329,16</i>	<i>269.278,92</i>	<i>122,2</i>
	<i>P01 CPP PTUJ VZDRŽEV. PO POGODBI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.075,11</i>	<i>100,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	50.075,11	100,2
	<i>P02 CPP PTUJ-PLUŽENJE PO POGODBI</i>	<i>13.750,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.075,11</i>	<i>100,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	13.750,00	50.000,00	50.075,11	100,2
	<i>P04 PLUŽENJE CEST OBČINA</i>	<i>30.000,00</i>	<i>45.833,33</i>	<i>45.902,19</i>	<i>100,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.000,00	45.833,33	45.902,19	100,2
	<i>P05A SKUPNO VZRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>63.120,83</i>	<i>63.120,83</i>	<i>121.014,86</i>	<i>191,7</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	63.120,83	63.120,83	121.014,86	191,7
	<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>2.208,33</i>	<i>2.208,33</i>	<i>2.211,65</i>	<i>100,2</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.208,33	2.208,33	2.211,65	100,2
	<i>P082 VZDRŽEVANJE CEST (BANKINE, GREDIRANJE)</i>	<i>9.166,67</i>	<i>9.166,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.166,67	9.166,67	0,00	0,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>636.536,96</i>	<i>703.142,47</i>	<i>694.742,78</i>	<i>98,8</i>
	<i>C1000000 CESTA LJUBSTAVA CENEK 2006</i>	<i>54.200,10</i>	<i>36.095,94</i>	<i>36.150,16</i>	<i>100,2</i>
	420401 Novogradnje	54.200,10	36.095,94	36.150,16	100,2
	<i>C1000001 JP PRISTAVA ČIŽIČ</i>	<i>0,00</i>	<i>20.416,67</i>	<i>20.447,34</i>	<i>100,2</i>
	420401 Novogradnje	0,00	20.416,67	20.447,34	100,2
	<i>C1000002 CESTA DRAVINJSKI VRH ZEMLJAK</i>	<i>0,00</i>	<i>4.879,17</i>	<i>4.886,50</i>	<i>100,2</i>
	420401 Novogradnje	0,00	4.879,17	4.886,50	100,2
	<i>C2000000 KLANEC GRADIŠČE</i>	<i>82.911,10</i>	<i>16.666,67</i>	<i>16.691,70</i>	<i>100,2</i>
	420401 Novogradnje	82.911,10	16.666,67	16.691,70	100,2
	<i>C2000001 CESTA SKORIŠNJAK HUJŠKI KLANEC</i>	<i>0,00</i>	<i>46.323,60</i>	<i>6.591,23</i>	<i>14,2</i>
	420401 Novogradnje	0,00	46.323,60	6.591,23	14,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C2000002 CESTA JP VELIKA VARNICA</i>	0,00	7.541,67	7.553,00	100,2
420401 Novogradnje	0,00	7.541,67	7.553,00	100,2
<i>C2000003 ODŠKODNINE ZA REGIONALNO CESTO LESKOVEC</i>	0,00	16.666,67	16.691,70	100,2
420401 Novogradnje	0,00	16.666,67	16.691,70	100,2
<i>C2000004 REGIONALNA CESTA LESKOVEC</i>	0,00	29.166,67	29.210,48	100,2
420401 Novogradnje	0,00	29.166,67	29.210,48	100,2
<i>C3000000 NAZIV CESTE KS DOLENA 2006</i>	24.264,57	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	24.264,57	0,00	0,00	---
<i>C4000000 CESTA SVENŠEK GALIČ 2006</i>	50.763,45	19.513,45	19.542,76	100,2
420401 Novogradnje	50.763,45	19.513,45	19.542,76	100,2
<i>C4000001 CESTA KS SELA- LANC.VAS SMREKE</i>	0,00	12.500,00	12.518,78	100,2
420401 Novogradnje	0,00	12.500,00	12.518,78	100,2
<i>C4000002 CESTA BARISLOVCI CERKEV ZA VRTOVI</i>	0,00	16.666,67	16.691,70	100,2
420401 Novogradnje	0,00	16.666,67	16.691,70	100,2
<i>C5000000 NAZIV CESTE KS POBREŽJE 2006</i>	37.894,29	5.833,33	5.842,10	100,2
420401 Novogradnje	37.894,29	5.833,33	5.842,10	100,2
<i>C5000001 PREPLASTITEV LC POBREŽJE PTUJ</i>	0,00	28.727,63	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	28.727,63	0,00	0,0
<i>C6000000 LC VAREJA FOŠNICE</i>	0,00	1.166,67	1.168,42	100,2
420401 Novogradnje	0,00	1.166,67	1.168,42	100,2
<i>C6000001 CESTA VAREJA - GAŠPERŠIČ - STRELEC</i>	0,00	8.333,33	8.345,85	100,2
420401 Novogradnje	0,00	8.333,33	8.345,85	100,2
<i>C7000000 NAZIV CESTE KS TRŽEC 2006</i>	9.761,11	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	9.761,11	0,00	0,00	---
<i>C8000000 NAZIV CESTE KS LANCOVA VAS 2006</i>	29.983,33	10.526,40	10.542,22	100,2
420401 Novogradnje	29.983,33	10.526,40	10.542,22	100,2
<i>C8050000 PLOČNIK BUKOVIČ ZUPANIČ 2006</i>	0,00	20.448,06	20.478,78	100,2
420401 Novogradnje	0,00	20.448,06	20.478,78	100,2
<i>C8060000 AVTOBUSNA POSTAJA PIGNAR</i>	0,00	4.583,33	4.590,22	100,2
420401 Novogradnje	0,00	4.583,33	4.590,22	100,2
<i>C9000000 PROJEK.DOKUMEN.CESTE - EVROPSKA SREDSTVA</i>	108.091,66	109.735,88	109.900,73	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	58.333,33	60.227,55	60.318,02	100,2
432000 Investicijski transferi občinam	49.758,33	49.508,33	49.582,71	100,2
<i>C9000001 SKUP.PROG.CESTA LESKOVEC</i>	20.833,33	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	20.833,33	0,00	0,00	---
<i>C9000002 SKUP.PROG.CESTA POBREŽJE</i>	20.833,33	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	20.833,33	0,00	0,00	---
<i>C9000003 SKUP.PROG.CESTA LANCOVA VAS</i>	20.833,33	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	20.833,33	0,00	0,00	---
<i>C9000004 SKUPNI NADZORI CEST</i>	0,00	4.166,67	4.172,93	100,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.166,67	4.172,93	100,2
<i>P3321 INVESTICIJA 2005 FOŠNICE BELA</i>	38.022,17	38.022,17	38.079,29	100,2
420401 Novogradnje	38.022,17	38.022,17	38.079,29	100,2
<i>P3432 PLOČNIK 2005 TRŽEC HVAC</i>	27.341,20	27.341,20	27.382,27	100,2
420401 Novogradnje	27.341,20	27.341,20	27.382,27	100,2
<i>P3550 KS LANC.VAS PLOČNIK 2005 KRAJNC-ZUPA</i>	12.295,57	12.971,09	12.990,58	100,2
420401 Novogradnje	12.295,57	12.971,09	12.990,58	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>P3722 ASFALT ŠTURMOVCI 2005</i>	16.413,83	16.413,83	16.438,49	100,2
420401 Novogradnje	16.413,83	16.413,83	16.438,49	100,2
<i>P3830 KLANCI LESKOVEC 2005</i>	1.700,38	1.700,38	1.702,94	100,2
420401 Novogradnje	1.700,38	1.700,38	1.702,94	100,2
<i>P3831 HUJŠKI KLANEC 2005</i>	2.187,50	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	2.187,50	0,00	0,00	---
<i>P3902 INV.DOLENA BUKOVJEK - DOLENA-VILDON-2005</i>	62.886,21	171.414,82	230.789,08	134,6
420401 Novogradnje	62.886,21	171.414,82	230.789,08	134,6
<i>P501 IZGRADNJA CESTE VAŠKI DOM DREVENŠEK 2005</i>	5.371,08	5.371,08	5.379,15	100,2
420401 Novogradnje	0,00	5.371,08	5.379,15	100,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.371,08	0,00	0,00	---
<i>P5020 KS POBREŽJE-ASFALT RIBOGOJNICA 2005</i>	9.949,42	9.949,42	9.964,38	100,2
420401 Novogradnje	9.949,42	9.949,42	9.964,38	100,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	4.166,67	4.166,67	5.424,80	130,2
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	4.166,67	4.166,67	5.424,80	130,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.166,67	4.166,67	5.424,80	130,2
13029004 Cestna razsvetljava	37.381,28	95.043,79	103.528,25	108,9
<i>C1030000 NAZIV JR KS VIDEM 2006</i>	0,00	8.750,00	8.763,14	100,2
420401 Novogradnje	0,00	8.750,00	8.763,14	100,2
<i>C5030000 NAZIV JR KS POBREŽJE 2006</i>	0,00	24.166,67	27.628,94	114,3
420401 Novogradnje	0,00	24.166,67	27.628,94	114,3
<i>C7030000 JR KS TRŽEC HVAC ETAPA C (MAJHEN)</i>	0,00	4.166,67	9.026,04	216,6
420401 Novogradnje	0,00	4.166,67	9.026,04	216,6
<i>C7030001 JR KS TRŽEC MOST ETAPA C MAJSKI VRH</i>	0,00	3.750,00	3.818,23	101,8
420401 Novogradnje	0,00	3.750,00	3.818,23	101,8
<i>C8030000 JR BUKVIČ ZUPANIČ</i>	0,00	14.583,33	14.605,24	100,2
420401 Novogradnje	0,00	14.583,33	14.605,24	100,2
<i>M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.</i>	25.000,00	25.000,00	25.037,56	100,2
402200 Električna energija	25.000,00	25.000,00	25.037,56	100,2
<i>M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR</i>	4.583,33	6.250,00	6.259,39	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.583,33	6.250,00	6.259,39	100,2
<i>M8214 JR IGRIŠČE VIDEM</i>	0,00	579,17	580,04	100,2
420401 Novogradnje	0,00	579,17	580,04	100,2
<i>P3553 KS LANC.VAS JR KRAJNC - BUKVIČ-2005</i>	2.213,81	2.213,81	2.217,14	100,2
420401 Novogradnje	2.213,81	2.213,81	2.217,14	100,2
<i>P5022 JR POBREŽJE VAGROJEVO-2005</i>	5.584,14	5.584,14	5.592,53	100,2
420401 Novogradnje	5.584,14	5.584,14	5.592,53	100,2
14 GOSPODARSTVO	44.848,63	20.916,65	26.873,64	128,5
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	34.431,97	10.499,99	7.177,43	68,4
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	34.431,97	10.499,99	7.177,43	68,4
<i>M30 REGRESIRANJE DROBNEGA GOSPO.</i>	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR</i>	<i>29.015,31</i>	<i>5.083,33</i>	<i>5.090,97</i>	<i>100,2</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	0,00	0,00	216,99	---
402999 Drugi operativni odhodki	2.083,33	2.083,33	1.869,47	89,7
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.681,98	1.750,00	1.752,63	100,2
<i>M44 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA</i>	<i>3.333,33</i>	<i>3.333,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	3.333,33	3.333,33	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	10.416,66	10.416,66	19.696,21	189,1
14039001 Promocija občine	7.083,33	7.083,33	16.357,87	230,9
<i>M401 PREDSTAVITEV OBČINE VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.086,46</i>	<i>100,2</i>
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	0,00	2.083,33	2.086,46	100,2
<i>M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM</i>	<i>7.083,33</i>	<i>5.000,00</i>	<i>14.271,41</i>	<i>285,4</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.083,33	0,00	0,00	---
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.000,00	5.000,00	14.271,41	285,4
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.333,33	3.333,33	3.338,34	100,2
<i>M45 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	<i>3.333,33</i>	<i>3.333,33</i>	<i>3.338,34</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.333,33	3.333,33	3.338,34	100,2
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	142.500,00	153.933,52	246.991,75	160,5
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	109.166,67	120.600,18	213.608,34	177,1
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	21.666,67	21.666,67	20.068,03	92,6
<i>M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA</i>	<i>5.625,00</i>	<i>5.625,00</i>	<i>5.633,45</i>	<i>100,2</i>
402204 Odvoz smeti	5.625,00	5.625,00	5.633,45	100,2
<i>M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.921,05</i>	<i>100,2</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.666,67	1.666,67	1.669,17	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
<i>M92 EKOLOŠKI OTOKI</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>455,27</i>	<i>21,9</i>
420401 Novogradnje	2.083,33	2.083,33	455,27	21,9
<i>M93 DEPONJA GAJKE</i>	<i>11.041,67</i>	<i>11.041,67</i>	<i>11.058,26</i>	<i>100,2</i>
402999 Drugi operativni odhodki	625,00	625,00	625,94	100,2
432000 Investicijski transferi občinam	10.416,67	10.416,67	10.432,32	100,2
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	87.500,00	98.933,51	193.540,31	195,6
<i>N41 KANALIZACIJA LESKOVEC</i>	<i>87.500,00</i>	<i>98.933,51</i>	<i>193.540,31</i>	<i>195,6</i>
420401 Novogradnje	87.500,00	87.500,00	87.631,45	100,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	1.583,33	1.585,71	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.850,18	104.323,15	---
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	33.333,33	33.333,34	33.383,41	100,2
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	33.333,33	33.333,34	33.383,41	100,2
<i>N42 KANALIZACIJA VIDEM - PROJEKT ZAŠČITA PODTALNICE</i>	<i>33.333,33</i>	<i>33.333,34</i>	<i>33.383,41</i>	<i>100,2</i>
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	33.333,33	1.666,67	10.015,02	600,9
432000 Investicijski transferi občinam	0,00	31.666,67	23.368,39	73,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16	303.333,33	364.098,64	998.241,77	274,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	37.500,00	92.348,64	14.605,24	15,8
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
<i>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.172,93</i>	<i>100,2</i>
<i>B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.172,93</i>	<i>100,2</i>
402007 Računalniške storitve	0,00	1.250,00	1.251,88	100,2
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.166,67	2.916,67	2.921,05	100,2
<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>33.333,33</i>	<i>88.181,97</i>	<i>10.432,31</i>	<i>11,8</i>
<i>M12 MATERIALNI STR.PROSTORSKI PLAN</i>	<i>0,00</i>	<i>8.333,33</i>	<i>8.345,85</i>	<i>100,2</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	8.333,33	8.345,85	100,2
<i>M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.086,46</i>	<i>100,2</i>
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
<i>M14 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE RRP</i>	<i>31.250,00</i>	<i>77.765,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.250,00	77.765,31	0,00	0,0
1603	223.958,34	229.791,68	935.939,98	407,3
Komunalna dejavnost				
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>	<i>223.958,34</i>	<i>229.791,68</i>	<i>935.939,98</i>	<i>407,3</i>
<i>O010 VODOVOD BELAVŠEK</i>	<i>0,00</i>	<i>452,74</i>	<i>453,42</i>	<i>100,2</i>
420401 Novogradnje	0,00	452,74	453,42	100,2
<i>O011 VODOVOD DOLENA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.916,67</i>	<i>4.924,05</i>	<i>100,2</i>
420401 Novogradnje	0,00	4.916,67	4.924,05	100,2
<i>O013 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ II. FAZA</i>	<i>109.791,67</i>	<i>104.422,26</i>	<i>312.134,87</i>	<i>298,9</i>
420401 Novogradnje	109.791,67	104.422,26	312.134,87	298,9
<i>O0131 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ-MAJŠPERK</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>333.834,08</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	333.834,08	---
<i>O0132 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ-ŽETALE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229.510,93</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	229.510,93	---
<i>O014 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ POGODBE OBČANI</i>	<i>114.166,67</i>	<i>115.833,34</i>	<i>52.578,87</i>	<i>45,4</i>
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	0,00	1.666,67	1.669,17	100,2
420401 Novogradnje	114.166,67	114.166,67	50.909,70	44,6
<i>O1 MANIPULATIVNI STROŠKI KOMUNALA</i>	<i>0,00</i>	<i>4.166,67</i>	<i>2.503,76</i>	<i>60,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.166,67	2.503,76	60,1
1605	8.541,66	8.624,99	19.070,27	221,1
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>8.541,66</i>	<i>8.624,99</i>	<i>19.070,27</i>	<i>221,1</i>
<i>L10 ELEKTRIKA ZA STANOVANJA</i>	<i>1.458,33</i>	<i>1.458,33</i>	<i>1.460,52</i>	<i>100,2</i>
402200 Električna energija	1.458,33	1.458,33	1.460,52	100,2
<i>L11 VODA ZA STANOVANJA</i>	<i>0,00</i>	<i>83,33</i>	<i>83,46</i>	<i>100,2</i>
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	83,33	83,46	100,2
<i>L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU</i>	<i>2.083,33</i>	<i>2.083,33</i>	<i>12.518,78</i>	<i>600,9</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.083,33	2.083,33	12.518,78	600,9
<i>L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.007,51</i>	<i>100,2</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	33.333,33	33.333,33	28.626,28	85,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	12.500,00	12.500,00	5.424,81	43,4
<i>B611 RAZNI STROŠKI ZA PRODAJO STVARNEGA PREMOŽENJA</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>1.251,88</i>	<i>30,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.166,67	4.166,67	1.251,88	30,1
<i>B612 RAZNE MERITVE IN PARCELACIJE</i>	<i>8.333,33</i>	<i>8.333,33</i>	<i>4.172,93</i>	<i>50,1</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	8.333,33	8.333,33	4.172,93	50,1
16069002 Nakup zemljišč	20.833,33	20.833,33	23.201,47	111,4
<i>B900 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>20.833,33</i>	<i>20.833,33</i>	<i>23.201,47</i>	<i>111,4</i>
420600 Nakup zemljišč	20.833,33	20.833,33	23.201,47	111,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	83.333,34	83.333,34	83.458,53	100,2
1707 Drugi programi na področju zdravstva	83.333,34	83.333,34	83.458,53	100,2
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	79.166,67	79.166,67	79.285,60	100,2
<i>110 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	<i>79.166,67</i>	<i>79.166,67</i>	<i>79.285,60</i>	<i>100,2</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	79.166,67	79.166,67	79.285,60	100,2
17079002 Mrliško ogledna služba	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
<i>130 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.172,93</i>	<i>100,2</i>
411911 Plačilo pogrebnin	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	155.323,65	155.613,65	153.510,59	98,7
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	34.981,98	34.981,98	35.034,53	100,2
18029001 Nepremična kulturna dediščina	34.981,98	34.981,98	35.034,53	100,2
<i>G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV</i>	<i>2.216,67</i>	<i>2.216,67</i>	<i>2.220,00</i>	<i>100,2</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.216,67	2.216,67	2.220,00	100,2
<i>G41 OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE EVROPSKA SREDSTVA</i>	<i>8.333,33</i>	<i>8.333,33</i>	<i>8.345,85</i>	<i>100,2</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.333,33	8.333,33	8.345,85	100,2
<i>L42 DJOČANOVA KMETIJA</i>	<i>24.431,98</i>	<i>24.431,98</i>	<i>24.468,68</i>	<i>100,2</i>
420401 Novogradnje	24.431,98	24.431,98	24.468,68	100,2
1803 Programi v kulturi	80.300,01	80.300,01	80.420,64	100,2
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	37.666,67	37.666,67	37.723,25	100,2
<i>G30 KNJIŽNICA PTUJ</i>	<i>37.666,67</i>	<i>37.666,67</i>	<i>37.723,25</i>	<i>100,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.666,67	21.666,67	21.699,22	100,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.333,33	4.333,33	4.339,84	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.666,67	11.666,67	11.684,19	100,2
18039003 Ljubiteljska kultura	23.050,00	23.050,00	23.084,63	100,2
<i>G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	<i>20.833,33</i>	<i>20.833,33</i>	<i>20.864,63</i>	<i>100,2</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	20.833,33	20.833,33	20.864,63	100,2
<i>G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	<i>2.216,67</i>	<i>2.216,67</i>	<i>2.220,00</i>	<i>100,2</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.216,67	2.216,67	2.220,00	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	15.416,67	15.416,67	15.439,83	100,2
<i>M71 AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS</i>	7.500,00	7.500,00	7.511,27	100,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.500,00	7.500,00	7.511,27	100,2
<i>M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	7.916,67	7.916,67	7.928,56	100,2
402003 Založniške in tiskarske storitve	7.916,67	7.916,67	7.928,56	100,2
18039005 Drugi programi v kulturi	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
<i>G90 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA-KULTURNA DVORANA</i>	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2
1804 Podpora posebnim skupinam	11.000,00	11.000,00	11.016,52	100,2
18049004 Programi drugih posebnih skupin	11.000,00	11.000,00	11.016,52	100,2
<i>G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2
<i>M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN OBDARITEV OTROK</i>	6.875,00	6.875,00	6.885,33	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	6.250,00	6.250,00	6.259,39	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	625,00	625,00	625,94	100,2
<i>M51 OBDARITEV ONEMOGLIH DODATNO</i>	2.041,67	2.041,67	2.044,73	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.041,67	2.041,67	2.044,73	100,2
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	29.041,66	29.331,66	27.038,90	92,2
18059001 Programi športa	29.041,66	29.331,66	27.038,90	92,2
<i>H1 REDNO DELOV. ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	20.833,33	20.833,33	20.864,63	100,2
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.833,33	20.833,33	20.864,63	100,2
<i>H20 IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	1.125,00	1.125,00	1.126,69	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	1.125,00	1.125,00	1.126,69	100,2
<i>H21 REDNO DELOV. ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	1.083,33	1.083,33	1.084,96	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.083,33	1.083,33	1.084,96	100,2
<i>H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT</i>	1.000,00	1.000,00	1.001,50	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.000,00	1.000,00	1.001,50	100,2
<i>H3 VRHUNSKI ŠPORT</i>	833,33	1.123,33	1.125,03	100,2
402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	290,00	290,44	100,2
402101 Knjige	833,33	833,33	834,59	100,2
<i>H5 INVES. V ŠPORT - VIDEM IN TRŽEC</i>	4.166,67	4.166,67	1.836,09	44,1
420401 Novogradnje	4.166,67	4.166,67	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.836,09	---
19 IZOBRAŽEVANJE	1.058.695,82	1.031.479,83	971.544,83	94,2
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	810.845,82	783.629,83	714.976,64	91,2
19029001 Vrtci	810.845,82	783.629,83	714.976,64	91,2
<i>F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM</i>	71.250,00	71.250,00	71.357,04	100,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	71.250,00	71.250,00	71.357,04	100,2
<i>F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV</i>	220.416,67	220.416,67	220.747,79	100,2
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	220.416,67	220.416,67	220.747,79	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>F17 ADAPTACIJA OSNOVNE ŠOLE VIDEM IN VRTEC VIDEM</i>	519.179,15	491.963,16	422.871,81	86,0
420401 Novogradnje	519.179,15	421.129,83	389.488,40	92,5
420600 Nakup zemljišč	0,00	45.833,33	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	4.166,67	4.172,93	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.833,33	29.210,48	140,2
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	108.558,33	108.558,33	108.721,42	100,2
19039001 Osnovno šolstvo	104.220,83	104.220,83	104.377,40	100,2
<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠ. OŠ VIDEM</i>	75.833,33	75.833,33	75.947,25	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	75.833,33	75.833,33	75.947,25	100,2
<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	3.958,33	3.958,33	3.964,28	100,2
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.958,33	3.958,33	3.964,28	100,2
<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.416,67	5.416,67	5.424,80	100,2
<i>D12 INVESTICIJSKO VZDR. OŠ VIDEM</i>	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	4.583,33	4.583,33	4.590,22	100,2
<i>D13 TUJI JEZIK V 4. RAZREDU</i>	3.041,67	3.041,67	3.046,24	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.041,67	3.041,67	3.046,24	100,2
<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	6.387,50	6.387,50	6.397,10	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.387,50	6.387,50	6.397,10	100,2
<i>D21 RED.DEL. OŠ LJUDEVITA PIVKA PTU</i>	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2
19039002 Glasbeno šolstvo	4.337,50	4.337,50	4.344,02	100,2
<i>D20 GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR</i>	4.337,50	4.337,50	4.344,02	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.379,17	2.379,17	2.382,74	100,2
1905 Drugi izobraževalni programi	1.791,67	1.791,67	1.794,36	100,2
19059001 Izobraževanje odraslih	1.791,67	1.791,67	1.794,36	100,2
<i>D22 LJUDSKA UNIVERZA PTUJ</i>	750,00	750,00	751,13	100,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750,00	750,00	751,13	100,2
<i>E62 CENTER ZA SOCILANO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	1.041,67	1.041,67	1.043,23	100,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.041,67	1.041,67	1.043,23	100,2
1906 Pomoči šolajočim	137.500,00	137.500,00	146.052,41	106,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	137.500,00	137.500,00	146.052,41	106,2
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	125.000,00	125.000,00	133.533,63	106,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	125.000,00	125.000,00	133.533,63	106,8
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	12.500,00	12.500,00	12.518,78	100,2
411900 Regresiranje prevozov v šolo	12.500,00	12.500,00	12.518,78	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	207.566,67	215.900,00	237.506,27	110,0
2002	Varstvo otrok in družine	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
20029001	Drugi programi v pomoč družini	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
	<i>E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA</i>	<i>1.958,33</i>	<i>1.958,33</i>	<i>1.961,28</i>	<i>100,2</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	1.958,33	1.958,33	1.961,28	100,2
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	205.608,34	213.941,67	235.544,99	110,1
20049002	Socialno varstvo invalidov	80.416,67	88.750,00	84.710,40	95,5
	<i>E73 DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	<i>13.750,00</i>	<i>22.083,33</i>	<i>38.808,21</i>	<i>175,7</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	13.750,00	22.083,33	38.808,21	175,7
	<i>E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	<i>66.666,67</i>	<i>66.666,67</i>	<i>45.902,19</i>	<i>68,9</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	66.666,67	66.666,67	45.902,19	68,9
20049003	Socialno varstvo starih	105.787,50	105.787,50	133.070,44	125,8
	<i>E70 POMOČ NA DOMU - CSD</i>	<i>9.954,17</i>	<i>9.954,17</i>	<i>9.969,12</i>	<i>100,2</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	8.041,67	8.041,67	8.053,75	100,2
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	845,83	845,83	847,10	100,2
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.066,67	1.066,67	1.068,27	100,2
	<i>E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	<i>95.833,33</i>	<i>95.833,33</i>	<i>123.101,32</i>	<i>128,5</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	95.833,33	95.833,33	123.101,32	128,5
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	12.041,67	12.041,67	10.181,94	84,6
	<i>E3 REFUNDACIJA STANARIN</i>	<i>6.041,67</i>	<i>6.041,67</i>	<i>6.050,74</i>	<i>100,2</i>
	411920 Subvencioniranje stanarin	6.041,67	6.041,67	6.050,74	100,2
	<i>E4 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>4.166,67</i>	<i>4.166,67</i>	<i>2.503,76</i>	<i>60,1</i>
	411911 Plačilo pogrebnin	4.166,67	4.166,67	2.503,76	60,1
	<i>E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	<i>1.833,33</i>	<i>1.833,33</i>	<i>1.627,44</i>	<i>88,8</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.833,33	1.833,33	1.627,44	88,8
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.362,50	7.362,50	7.582,21	103,0
	<i>E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.916,67</i>	<i>2.921,05</i>	<i>100,2</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.916,67	2.916,67	2.921,05	100,2
	<i>E63 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE CIPS</i>	<i>958,33</i>	<i>958,33</i>	<i>959,77</i>	<i>100,2</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	958,33	958,33	959,77	100,2
	<i>E64 VARNA HIŠA</i>	<i>1.737,50</i>	<i>1.737,50</i>	<i>1.740,11</i>	<i>100,2</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.737,50	1.737,50	1.740,11	100,2
	<i>E72 HUMANITARNA IN SOCIALNA DRUŠTV</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.750,00</i>	<i>1.961,28</i>	<i>112,1</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.750,00	1.750,00	1.961,28	112,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
2201	Servisiranje javnega dolga	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
	<i>B901 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.502,25</i>	<i>100,2</i>
	403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	337,50	338,01	100,2
2302	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	0,00	337,50	338,01	100,2
23029002	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	0,00	337,50	338,01	100,2
	<i>N00 SANACIJA SUŠE</i>	<i>0,00</i>	<i>337,50</i>	<i>338,01</i>	<i>100,2</i>
	410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	337,50	338,01	100,2

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	Režijski obrat	222.390,44	226.088,37	226.428,01	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	84.029,60	87.471,28	87.602,64	100,2
0603	Dejavnost občinske uprave	84.029,60	87.471,28	87.602,64	100,2
06039001	Administracija občinske uprave	51.904,58	51.904,58	51.982,54	100,2
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>32.333,33</i>	<i>32.333,33</i>	<i>32.381,90</i>	<i>100,2</i>
	400000 Osnovne plače	30.833,33	30.833,33	30.879,65	100,2
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	1.500,00	1.500,00	1.502,25	100,2
	<i>A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>1.354,17</i>	<i>1.354,17</i>	<i>1.356,20</i>	<i>100,2</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.354,17	1.354,17	1.356,20	100,2
	<i>A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>2.483,33</i>	<i>2.483,33</i>	<i>2.487,06</i>	<i>100,2</i>
	400100 Regres za letni dopust	2.483,33	2.483,33	2.487,06	100,2
	<i>A213 POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI</i>	<i>6.708,33</i>	<i>6.708,33</i>	<i>6.718,41</i>	<i>100,2</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.958,33	2.958,33	2.962,78	100,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.750,00	3.750,00	3.755,63	100,2
	<i>A214 DELOVNA USPEŠNOST REŽIJSKI</i>	<i>616,67</i>	<i>616,67</i>	<i>617,59</i>	<i>100,2</i>
	400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	616,67	616,67	617,59	100,2
	<i>A215 NADURNO DELO REŽIJSKI</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.875,00</i>	<i>1.877,82</i>	<i>100,2</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.875,00	1.875,00	1.877,82	100,2
	<i>A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR</i>	<i>5.992,08</i>	<i>5.992,08</i>	<i>6.001,08</i>	<i>100,2</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.133,33	3.133,33	3.138,04	100,2
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.320,83	2.320,83	2.324,32	100,2
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	187,50	187,50	187,78	100,2
	401200 Prispevek za zaposlovanje	21,25	21,25	21,28	100,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	37,50	37,50	37,56	100,2
	402800 *****Davek na izplačane plače	291,67	291,67	292,10	100,2
	<i>A218 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI</i>	<i>541,67</i>	<i>541,67</i>	<i>542,48</i>	<i>100,2</i>
	400000 Osnovne plače	541,67	541,67	542,48	100,2
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.125,02	35.566,70	35.620,10	100,2
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>1.291,67</i>	<i>1.291,67</i>	<i>1.293,61</i>	<i>100,2</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.291,67	1.291,67	1.293,61	100,2
	<i>R141 GORIVO, MAZIVA TRAKTOR- TANKANJE GORIVA</i>	<i>3.541,67</i>	<i>3.541,67</i>	<i>3.546,99</i>	<i>100,2</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.541,67	3.541,67	3.546,99	100,2
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL</i>	<i>2.291,67</i>	<i>3.916,67</i>	<i>3.922,56</i>	<i>100,2</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.291,67	2.916,67	2.921,05	100,2
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	166,67	166,67	166,92	100,2
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	833,33	833,33	834,59	100,2
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.006,00</i>	<i>100,2</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.041,67	2.041,67	2.044,73	100,2
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	333,33	333,33	333,83	100,2
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.625,00	1.625,00	1.627,44	100,2
	<i>R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME</i>	<i>3.416,67</i>	<i>3.416,67</i>	<i>3.421,80</i>	<i>100,2</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.416,67	3.416,67	3.421,80	100,2
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>1.666,67</i>	<i>1.666,67</i>	<i>1.669,17</i>	<i>100,2</i>
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	1.666,67	1.666,67	1.669,17	100,2
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>0,00</i>	<i>254,17</i>	<i>254,55</i>	<i>100,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	0,00	212,50	212,82	100,2
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,00	41,67	41,73	100,1

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>R602 ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	3.229,17	3.229,17	3.234,02	100,2
402000 Pisarniški material in storitve	1.583,33	1.583,33	1.585,71	100,2
402100 Uniforme in službena obleka	1.166,67	1.166,67	1.168,42	100,2
402108 Drobnorodje in naprave	479,17	479,17	479,89	100,2
<i>R603 ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	8.229,17	8.229,17	8.241,53	100,2
402200 Električna energija	2.666,67	2.666,67	2.670,67	100,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2
402203 Voda in komunalne storitve	562,50	562,50	563,35	100,2
<i>R605 TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	2.083,33	3.645,84	3.651,31	100,2
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	216,67	216,99	100,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	929,17	930,56	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.083,33	2.500,00	2.503,76	100,2
<i>R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	2.375,00	2.375,00	2.378,56	100,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	291,67	291,67	292,10	100,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.083,33	2.083,33	2.086,46	100,2

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	52.435,84	52.435,84	52.514,63	100,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	52.435,84	52.435,84	52.514,63	100,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	52.435,84	52.435,84	52.514,63	100,2
<i>A30 OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.518,78</i>	<i>100,2</i>	
400000 Osnovne plače	12.500,00	12.500,00	12.518,78	100,2	
<i>A31 POVRAČILA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>6.387,50</i>	<i>6.387,50</i>	<i>6.397,09</i>	<i>100,2</i>	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.720,83	2.720,83	2.724,92	100,2	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.666,67	3.666,67	3.672,17	100,2	
<i>A32 PRISP.DELODAJALCA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>3.141,66</i>	<i>3.141,66</i>	<i>3.146,40</i>	<i>100,2</i>	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.233,33	2.233,33	2.236,69	100,2	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	820,83	820,83	822,07	100,2	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	66,67	66,67	66,77	100,2	
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,33	8,33	8,35	100,2	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	12,50	12,50	12,52	100,2	
<i>A34 OSNOVNE PLAČE JD MAJŠPERK</i>	<i>14.750,00</i>	<i>14.750,00</i>	<i>14.772,16</i>	<i>100,2</i>	
400000 Osnovne plače	14.750,00	14.750,00	14.772,16	100,2	
<i>A35 POVRAČILA JD MAJŠPERK</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.710,06</i>	<i>100,2</i>	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	2.866,67	2.866,67	2.870,97	100,2	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.833,33	3.833,33	3.839,09	100,2	
<i>A36 PRISP.DELODAJALCA JD MAJŠPERK</i>	<i>4.573,34</i>	<i>4.573,34</i>	<i>4.580,21</i>	<i>100,2</i>	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.454,17	3.454,17	3.459,36	100,2	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	970,83	970,83	972,29	100,2	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	113,75	113,75	113,92	100,2	
401200 Prispevek za zaposlovanje	12,92	12,92	12,94	100,2	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	21,67	21,67	21,70	100,1	
<i>A37 OSNOVNE PLAČE JD ŽETALE</i>	<i>2.283,33</i>	<i>2.283,33</i>	<i>2.286,76</i>	<i>100,2</i>	
400000 Osnovne plače	2.283,33	2.283,33	2.286,76	100,2	
<i>A38 POVRAČILA JD ŽETALE</i>	<i>1.354,17</i>	<i>1.354,17</i>	<i>1.356,21</i>	<i>100,2</i>	
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	662,50	662,50	663,50	100,2	
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	691,67	691,67	692,71	100,2	
<i>A39 PRISP.DELODAJALCA JD ŽETALE</i>	<i>745,84</i>	<i>745,84</i>	<i>746,96</i>	<i>100,2</i>	
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	579,17	579,17	580,04	100,2	
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	150,00	150,00	150,23	100,2	
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	12,50	12,50	12,52	100,2	
401200 Prispevek za zaposlovanje	1,67	1,67	1,67	100,0	
401300 Prispevek za starševsko varstvo	2,50	2,50	2,50	100,0	

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PP06OSP (1)	RE06 (2)	RE206 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13	9.479,17	9.735,42	9.750,04	100,2
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	9.479,17	9.735,42	9.750,04	100,2
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	8.541,67	8.541,67	8.554,50	100,2
Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				
R22	8.541,67	8.541,67	8.554,50	100,2
TEKOČE VZDREŽEVANJE GRAMOZNICE				
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.007,51	100,2
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.666,67	1.666,67	1.669,17	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.875,00	1.875,00	1.877,82	100,2
13029003	937,50	1.193,75	1.195,54	100,2
Urejanje cestnega prometa				
R23	937,50	1.193,75	1.195,54	100,2
TEKOČE VZDRŽ. AVTOBUSNIH POSTAJ				
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	256,25	256,63	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	937,50	937,50	938,91	100,2
16	76.445,83	76.445,83	76.560,70	100,2
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	76.445,83	76.445,83	76.560,70	100,2
Komunalna dejavnost				
16039002	76.445,83	76.445,83	76.560,70	100,2
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				
R100	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2
ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM				
402200 Električna energija	2.500,00	2.500,00	2.503,76	100,2
R101	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
ELEKTRIKA POKOPAL. IN MV LESKOVEC				
402200 Električna energija	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
R110	895,83	895,83	897,18	100,2
VODA POKOPALIŠČE VIDEM				
402203 Voda in komunalne storitve	895,83	895,83	897,18	100,2
R111	208,33	208,33	208,65	100,2
VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC				
402203 Voda in komunalne storitve	208,33	208,33	208,65	100,2
R120	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
SMETI POKOPALIŠČE VIDEM				
402204 Odvoz smeti	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
R121	458,33	458,33	459,02	100,2
SMETI POKOPALIŠČE LESKOVEC				
402204 Odvoz smeti	458,33	458,33	459,02	100,2
R131	425,00	425,00	425,64	100,2
TELEFON MRLIŠKA VEŽA VIDEM				
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	425,00	425,00	425,64	100,2
R150	250,00	250,00	250,38	100,2
ČISTILA VEŽICA LESKOVEC				
402001 Čistilni material in storitve	250,00	250,00	250,38	100,2
R151	6.666,67	6.666,67	6.676,68	100,2
TEKOČE VZDR. POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC				
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.666,67	6.666,67	6.676,68	100,2
R152	1.416,67	1.416,67	1.418,79	100,2
TEKOČE VZDR. VEŽICE VIDEM				
402001 Čistilni material in storitve	416,67	416,67	417,29	100,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	125,00	125,00	125,19	100,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	875,00	875,00	876,31	100,2
R200	9.583,33	9.583,33	9.597,73	100,2
TEKOČE VZDR. POKOPALIŠČA VIDEM				
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.583,33	9.583,33	9.597,73	100,2
R700	26.666,67	26.666,67	26.706,73	100,2
INV. POKOPALIŠČE VIDEM				
420401 Novogradnje	26.666,67	26.666,67	26.706,73	100,2
R701	21.250,00	21.250,00	21.281,93	100,2
INV. POKOPALIŠČE LESKOVEC				
420401 Novogradnje	17.083,33	17.083,33	17.109,00	100,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.166,67	4.166,67	4.172,93	100,2

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R702 NAKUP OPREME REŽIJSKI OBRAT</i>	3.625,00	3.625,00	3.630,45	100,2
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	3.625,00	3.625,00	3.630,45	100,2

A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuj

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	Krajevna skupnost Videm pri Ptuj	4.075,01	4.075,01	4.081,12	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.075,01	4.075,01	4.081,12	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.075,01	4.075,01	4.081,12	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.075,01	4.075,01	4.081,12	100,2
	<i>S03 REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>4.075,01</i>	<i>4.075,01</i>	<i>4.081,12</i>	<i>100,2</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	741,67	741,67	742,78	100,2
	402200 Električna energija	104,17	104,17	104,32	100,1
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.229,17	3.229,17	3.234,02	100,2

A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	Krajevna skupnost Leskovec	4.766,67	9.333,34	10.432,32	111,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.766,67	9.333,34	10.432,32	111,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.766,67	9.333,34	10.432,32	111,8
06029001	Delovanje ožjih delov občin	4.766,67	9.333,34	10.432,32	111,8
	<i>T02 REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</i>	<i>4.766,67</i>	<i>9.333,34</i>	<i>10.432,32</i>	<i>111,8</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.041,67	1.041,67	1.043,23	100,2
	402108 Drobno orodje in naprave	0,00	2.316,67	3.405,11	147,0
	402200 Električna energija	625,00	625,00	625,94	100,2
	402203 Voda in komunalne storitve	125,00	125,00	125,19	100,2
	402204 Odvoz smeti	166,67	166,67	166,92	100,2
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	187,50	187,50	187,78	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	2.620,83	2.620,83	2.624,77	100,2
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.250,00	2.253,38	100,2

A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	Krajevna skupnost Dolena	8.045,83	12.499,99	12.518,78	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	8.045,83	12.499,99	12.518,78	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	8.045,83	12.499,99	12.518,78	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	8.045,83	12.499,99	12.518,78	100,2
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>8.045,83</i>	<i>12.499,99</i>	<i>12.518,78</i>	<i>100,2</i>
	402001 Čistilni material in storitve	83,33	83,33	83,46	100,2
	402200 Električna energija	625,00	625,00	625,94	100,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	666,67	666,67	667,67	100,2
	402203 Voda in komunalne storitve	83,33	83,33	83,46	100,2
	402204 Odvoz smeti	41,67	41,67	41,73	100,1
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	125,00	125,00	125,19	100,2
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	2.370,83	2.374,39	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	170,83	170,83	171,09	100,2
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.250,00	8.333,33	8.345,85	100,2

A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	Krajevna skupnost Sela	6.208,34	8.291,67	9.831,41	118,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.208,34	8.291,67	9.831,41	118,6
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.208,34	8.291,67	9.831,41	118,6
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.208,34	8.291,67	9.831,41	118,6
	<i>V4 REDNO DELOVANJE KS SELA</i>	<i>6.208,34</i>	<i>8.291,67</i>	<i>9.831,41</i>	<i>118,6</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.041,67	2.041,67	396,43	19,4
	402108 Drobno orodje in naprave	0,00	0,00	3.572,02	---
	402200 Električna energija	0,00	0,00	41,73	---
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	0,00	588,38	---
	402204 Odvoz smeti	0,00	0,00	20,86	---
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0,00	0,00	125,19	---
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	2.503,76	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	496,58	---
	431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.166,67	6.250,00	2.086,46	33,4

A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	Krajevna skupnost Pobrežje	3.425,00	3.425,00	7.540,49	220,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.425,00	3.425,00	7.540,49	220,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.425,00	3.425,00	7.540,49	220,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.425,00	3.425,00	7.540,49	220,2
	Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE	3.425,00	3.425,00	7.540,49	220,2
	402001 Čistilni material in storitve	0,00	0,00	166,92	---
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.145,83	1.145,83	1.155,90	100,9
	402200 Električna energija	416,67	416,67	408,95	98,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.250,00	1.250,00	1.251,88	100,2
	402203 Voda in komunalne storitve	62,50	62,50	70,94	113,5
	402204 Odvoz smeti	166,67	166,67	166,92	100,2
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	208,33	208,33	208,65	100,2
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	0,00	3.772,33	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	162,74	---
	402999 Drugi operativni odhodki	175,00	175,00	175,26	100,2

A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja	1.383,33	1.383,33	1.385,41	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.383,33	1.383,33	1.385,41	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.383,33	1.383,33	1.385,41	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.383,33	1.383,33	1.385,41	100,2
	Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA	1.383,33	1.383,33	1.385,41	100,2
	402200 Električna energija	208,33	208,33	208,65	100,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	758,33	758,33	759,47	100,2
	402504 Zavarovalne premije za objekte	125,00	125,00	125,19	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	291,67	291,67	292,10	100,2

A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	Krajevna skupnost Tržec	2.149,99	3.749,99	3.755,63	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.149,99	3.749,99	3.755,63	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.149,99	3.749,99	3.755,63	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.149,99	3.749,99	3.755,63	100,2
	Y03 REDNO DELOVANJE KS TRŽEC	2.149,99	3.749,99	3.755,63	100,2
	402000 Pisarniški material in storitve	83,33	83,33	83,46	100,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	520,83	1.308,33	1.310,30	100,2
	402108 Drobnoročje in naprave	625,00	920,83	922,22	100,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	333,33	333,33	333,83	100,2
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	41,67	41,67	41,73	100,1
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	516,67	517,44	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	545,83	545,83	546,65	100,2

A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		PP06OSP	RE06	RE206	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	Krajevna skupnost Lancova vas	2.112,50	2.112,50	2.115,68	100,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.112,50	2.112,50	2.115,68	100,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.112,50	2.112,50	2.115,68	100,2
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.112,50	2.112,50	2.115,68	100,2
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>2.112,50</i>	<i>2.112,50</i>	<i>2.115,68</i>	<i>100,2</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	83,33	83,33	83,46	100,2
	402001 Čistilni material in storitve	166,67	166,67	166,92	100,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	416,67	416,67	417,29	100,2
	402200 Električna energija	208,33	208,33	208,65	100,2
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	416,67	416,67	417,29	100,2
	402204 Odvoz smeti	208,33	208,33	208,65	100,2
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	500,00	500,00	500,75	100,2
	402999 Drugi operativni odhodki	112,50	112,50	112,67	100,2

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 2006 (Ur. list RS, št. 121/05) in Odloka o spremembah Odloka o proračunu občine Videm za leto 2006 (Ur. list RS št. 61/06) je občinski svet Občine Videm na svoji 33. redni seji, z dne 19.9.2006 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Videm
za leto 2006

1. člen

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2006 se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v 000 SIT
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	1.071.652
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	355.028
70 DAVČNI PRIHODKI	264.887
700 Davki na dohodek in dobiček	205.163
703 Davki na premoženje	34.028
704 Domači davki na blago in storitve	25.696
71 NEDAVČNI PRIHODKI	90.141
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	12.957
711 Takse in pristojbine	2.299
712 Denarne kazni	1.047
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	22.847
714 Drugi nedavčni prihodki	50.991
72 KAPITALSKI PRIHODKI	40.731
73 PREJETE DONACIJE	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	647.557
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	647.557
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	28.336
780 Predpristopna sredstva iz EU	8.394
782 Prejeta sred. iz pror. EU za strukturno politiko	19.942

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	1.133.052
40 TEKOČI ODHODKI	256.460
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	57.320
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.539
402 Izdatki za blago in storitve	189.241
403 Plačila domačih obresti	360
409 Rezerve	0
41 TEKOČI TRANSFERI	250.564
410 Subvencije	7.001
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	158.710
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	23.311
413 Drugi tekoči domači transferi	61.542
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	589.276
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	589.276
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.752
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračun.uporabniki	15.670
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	21.082
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)	-61.400

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
	50 ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	15.600
	55 ODPLAČILA DOLGA	15.600
	550 Odplačila domačega dolga	15.600
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-77.000
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)	-15.600
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX.)	61.400

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 listu Republike Slovenije.

Štev.: 450-05/2868-2006

Datum: 12.9.2006

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ