



*OBČINA VIDEM*

*REBALANS PRORAČUNA ŠT.2 ZA  
LETO 2009*

*Videm, 26.5.2009*

*Župan občine Videm*

*Friderik Bračič l.r.*

# REBALANS ŠT.2 PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2009

## I. SPLOŠNI DEL

### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>7.060.605,07</b>	<b>7.085.605,07</b>	<b>7.464.374,66</b>	<b>105,4</b>
<b><u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u></b>	<b><u>3.699.585,00</u></b>	<b><u>3.724.585,00</u></b>	<b><u>3.727.707,00</u></b>	<b><u>100,1</u></b>
<b>70 DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.401.239,00</b>	<b>3.401.239,00</b>	<b>3.404.161,00</b>	<b>100,1</b>
<b>700 Davki na dohodek in dobiček</b>	<b>3.164.724,00</b>	<b>3.164.724,00</b>	<b>3.167.646,00</b>	<b>100,1</b>
7000 Dohodnina	3.164.724,00	3.164.724,00	3.167.646,00	100,1
700020 Dohodnina - občinski vir	3.164.724,00	3.164.724,00	3.167.646,00	100,1
<b>703 Davki na premoženje</b>	<b>125.115,00</b>	<b>125.115,00</b>	<b>125.115,00</b>	<b>100,0</b>
7030 Davki na nepremičnine	94.015,00	94.015,00	94.015,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	165,00	165,00	165,00	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	800,00	800,00	800,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	50,00	50,00	50,00	100,0
7031 Davki na premoženje	100,00	100,00	100,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	100,00	100,00	100,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	21.600,00	21.600,00	13.900,00	64,4
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	4.300,00	4.300,00	12.000,00	279,1
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>704 Domači davki na blago in storitve</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>111.400,00</b>	<b>100,0</b>
7044 Davki na posebne storitve	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	109.300,00	109.300,00	109.300,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,0
704704 Turistična taksa	300,00	300,00	300,00	100,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	100,00	100,00	100,00	100,0
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	900,00	900,00	900,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>298.346,00</b>	<b>323.346,00</b>	<b>323.546,00</b>	<b>100,1</b>
<b>710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</b>	<b>43.946,00</b>	<b>43.946,00</b>	<b>43.946,00</b>	<b>100,0</b>
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	800,00	800,00	800,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	800,00	800,00	800,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	50,00	50,00	50,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	41.096,00	41.096,00	41.096,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanje	3.980,00	3.980,00	3.980,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	516,00	516,00	516,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	100,00	100,00	100,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,0
<b>711 Takse in pristojbine</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>100,0</b>
7111 Upravne takse in pristojbine	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
711100 Upravne takse (tar. št. 1 – 10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>712 Globe in druge denarne kazni</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>166,7</b>
7120 Globe in druge denarne kazni	300,00	300,00	500,00	166,7
712001 Globe za prekrške	100,00	100,00	100,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	200,00	200,00	400,00	200,0
<b>713 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>130.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,0</b>
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	130.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	130.000,00	155.000,00	155.000,00	100,0
<b>714 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>121.800,00</b>	<b>100,0</b>
7141 Drugi nedavčni prihodki	121.800,00	121.800,00	121.800,00	100,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	19.300,00	19.300,00	19.300,00	100,0
<b><u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u></b>	<b><u>158.492,00</u></b>	<b><u>158.492,00</u></b>	<b><u>158.492,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>100,0</b>
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	109.500,00	109.500,00	109.500,00	100,0
<b>722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</b>	<b>48.992,00</b>	<b>48.992,00</b>	<b>48.992,00</b>	<b>100,0</b>
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	27.292,00	27.292,00	27.292,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	27.292,00	27.292,00	27.292,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	21.700,00	21.700,00	21.700,00	100,0
<b><u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u></b>	<b><u>3.202.528,07</u></b>	<b><u>3.202.528,07</u></b>	<b><u>3.578.175,66</u></b>	<b><u>111,7</u></b>
<b>740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</b>	<b>3.202.528,07</b>	<b>3.202.528,07</b>	<b>3.578.175,66</b>	<b>111,7</b>
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.177.657,07	3.177.657,07	3.538.304,66	111,4
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	182.947,00	182.947,00	444.665,00	243,1
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.856.100,32	2.856.100,32	2.955.029,91	103,5
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	138.609,75	138.609,75	138.609,75	100,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	24.871,00	24.871,00	39.871,00	160,3
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	24.871,00	24.871,00	24.871,00	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	0,00	0,00	15.000,00	---

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</b>	<b><u>7.850.733,55</u></b>	<b><u>7.875.733,55</u></b>	<b><u>8.365.781,38</u></b>	<b><u>106,2</u></b>
<b>40 TEKOČI ODHODKI</b>	<b><u>1.454.809,17</u></b>	<b><u>1.442.809,17</u></b>	<b><u>1.446.383,90</u></b>	<b><u>100,3</u></b>
<b>400 Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>310.585,00</b>	<b>310.585,00</b>	<b>310.585,00</b>	<b>100,0</b>
4000 Plače in dodatki	241.340,00	241.340,00	241.340,00	100,0
400000 Osnovne plače	232.740,00	232.740,00	232.740,00	100,0
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	8.600,00	8.600,00	8.600,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	13.183,00	13.183,00	13.183,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	13.183,00	13.183,00	13.183,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	29.460,00	29.460,00	29.460,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.200,00	14.200,00	14.200,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.182,00	16.182,00	16.182,00	100,0
400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	16.182,00	16.182,00	0,00	0,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	2.125,00	---
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	0,00	0,00	14.057,00	---
4004 Sredstva za nadurno delo	10.120,00	10.120,00	10.120,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	10.120,00	10.120,00	10.120,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	300,00	300,00	300,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>100,0</b>
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.920,00	23.920,00	23.920,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	23.920,00	23.920,00	23.920,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.780,00	18.780,00	18.780,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17.370,00	17.370,00	17.370,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.410,00	1.410,00	1.410,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	163,00	163,00	163,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	163,00	163,00	163,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	267,00	267,00	267,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	267,00	267,00	267,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.370,00	5.370,00	5.370,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.370,00	5.370,00	5.370,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>402 Izdatki za blago in storitve</b>	<b>880.524,17</b>	<b>886.524,17</b>	<b>892.176,93</b>	<b>100,6</b>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	139.964,17	139.964,17	139.964,17	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	14.242,00	14.242,00	14.242,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	2.488,00	2.488,00	2.488,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.768,00	1.768,00	1.768,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.732,00	2.732,00	2.732,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	27.799,17	27.799,17	27.799,17	100,0
402007 Računalniške storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	31.567,00	31.567,00	31.567,00	100,0
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	13.868,00	13.868,00	13.868,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	8.368,00	8.368,00	8.368,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	5.968,00	5.968,00	5.968,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	123.279,00	123.279,00	123.279,00	100,0
402200 Električna energija	65.740,00	65.740,00	65.740,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	19.118,00	19.118,00	19.118,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	3.709,00	3.709,00	3.709,00	100,0
402204 Odvoz smeti	13.925,00	13.925,00	13.925,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	11.987,00	11.987,00	11.987,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	23.742,00	23.742,00	23.742,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	8.309,00	8.309,00	8.309,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	8.176,00	8.176,00	8.176,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	707,00	707,00	707,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	6.550,00	6.550,00	6.550,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	9.402,00	9.402,00	9.402,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	636,00	636,00	636,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	7.986,00	7.986,00	7.986,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	780,00	780,00	780,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	374.959,00	374.959,00	375.021,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	318.993,00	318.993,00	318.993,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	9.065,00	9.065,00	9.065,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	15.305,00	15.305,00	15.305,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	5.059,00	5.059,00	5.121,00	101,2
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	4.970,00	4.970,00	4.970,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	5.782,00	5.782,00	5.782,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.785,00	7.785,00	7.785,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	200.810,00	205.810,00	211.400,76	102,7
402901 Plačila avtorskih honorarjev	9.026,00	9.026,00	9.026,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.938,00	6.938,00	6.938,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402905 Sejnine udeležencem odborov	82.735,00	82.735,00	82.735,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.436,00	8.436,00	8.436,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
402930 Plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.696,00	3.696,00	3.696,00	100,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	69.515,00	74.515,00	80.105,76	107,5
<b>409 Rezerve</b>	<b>215.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>195.121,97</b>	<b>99,0</b>
4090 Splošna proračunska rezervacija	158.000,00	140.000,00	137.921,97	98,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	158.000,00	140.000,00	137.921,97	98,5
4091 Proračunska rezerva	57.200,00	57.200,00	57.200,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	57.200,00	57.200,00	57.200,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>41 TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.531.722,00</b>	<b>1.531.722,00</b>	<b>1.531.722,00</b>	<b>100,0</b>
<b>410 Subvencije</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>100,0</b>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,0
<b>411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>911.380,00</b>	<b>911.380,00</b>	<b>911.380,00</b>	<b>100,0</b>
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	904.480,00	904.480,00	904.480,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	213.470,00	213.470,00	213.470,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	221.550,00	221.550,00	221.550,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	5.160,00	5.160,00	5.160,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	431.250,00	431.250,00	431.250,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.050,00	10.050,00	10.050,00	100,0
<b>412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>148.735,00</b>	<b>148.735,00</b>	<b>148.735,00</b>	<b>100,0</b>
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	148.735,00	148.735,00	148.735,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	148.735,00	148.735,00	148.735,00	100,0
<b>413 Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>405.607,00</b>	<b>405.607,00</b>	<b>405.607,00</b>	<b>100,0</b>
4130 Tekoči transferi občinam	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	32.300,00	32.300,00	32.300,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	284.692,00	284.692,00	284.692,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	78.410,00	78.410,00	78.410,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.835,00	5.835,00	5.835,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200.447,00	200.447,00	200.447,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	10.300,00	10.300,00	10.300,00	100,0
<b>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>4.748.311,38</b>	<b>4.785.311,38</b>	<b>5.268.394,48</b>	<b>110,1</b>
<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>4.748.311,38</b>	<b>4.785.311,38</b>	<b>5.268.394,48</b>	<b>110,1</b>
4202 Nakup opreme	73.384,00	98.384,00	97.384,00	99,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	9.138,00	9.138,00	9.138,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
420204 Nakup drugega pohištva	246,00	246,00	246,00	100,0
420220 Nakup opreme za menze	500,00	500,00	500,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	25.000,00	24.000,00	96,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.174.970,36	4.174.970,36	4.608.797,96	110,4
420401 Novogradnje	4.174.970,36	4.174.970,36	4.608.797,96	110,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	23.000,00	29.160,50	126,8
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	23.000,00	29.160,50	126,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	470.257,02	469.257,02	513.352,02	109,4
420801 Investicijski nadzor	78.034,00	78.034,00	88.129,00	112,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	379.223,02	378.223,02	412.223,02	109,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>115.891,00</b>	<b>115.891,00</b>	<b>119.281,00</b>	<b>102,9</b>
<b>431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>93.417,00</b>	<b>93.417,00</b>	<b>96.807,00</b>	<b>103,6</b>
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.417,00	71.417,00	74.807,00	104,8
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	71.417,00	71.417,00	74.807,00	104,8
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	<b>22.474,00</b>	<b>22.474,00</b>	<b>22.474,00</b>	<b>100,0</b>
4320 Investicijski transferi občinam	22.474,00	22.474,00	22.474,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	22.474,00	22.474,00	22.474,00	100,0

**A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u></b> <b><u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-790.128,48</u></b>	<b><u>-790.128,48</u></b>	<b><u>-901.406,72</u></b>	<b><u>114,1</u></b>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<b><u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>-792.178,48</u></b>	<b><u>-792.178,48</u></b>	<b><u>-903.456,72</u></b>	<b><u>114,1</u></b>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<b><u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u></b>	<b><u>713.053,83</u></b>	<b><u>750.053,83</u></b>	<b><u>749.601,10</u></b>	<b><u>99,9</u></b>
(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	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b>750 Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
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	---
<b><u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>---</u></b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b><u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>50 ZADOLŽEVANJE</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>500 Domače zadolževanje</b>	<b>790.128,48</b>	<b>790.128,48</b>	<b>790.128,48</b>	<b>100,0</b>
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	790.128,48	790.128,48	790.128,48	100,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	790.128,48	790.128,48	790.128,48	100,0
<b><u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-111.278,24</u></b>	<b><u>---</u></b>
<b><u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>790.128,48</u></b>	<b><u>901.406,72</u></b>	<b><u>114,1</u></b>
<b><u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>111.278,24</u></b>	

# REBALANS ŠT.2 PRORAČUNA OBČINE ZA LETO 2009

## II. POSEBNI DEL

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

### A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6					
<b>1000</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>88.626,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>88.626,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>86.126,00</b>	<b>100,0</b>
A420	DNEVNICE OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJ	100,00	100,00	100,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
A421	POTNI STROŠKI OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJE	200,00	200,00	200,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
A422	OSTALA POVR.POTNI NALOGI OBČ.SV, ODBOROV, KOMISIJ	100,00	100,00	100,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	100,00	100,0
A600	SEJNINE OBČISKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,0
A75	REPREZENTANCA OBČINSKI SVET	1.889,00	1.889,00	1.889,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.889,00	1.889,00	1.889,00	100,0
B606	DRUGI ODHODKI-ORGAN	5.504,00	5.504,00	5.504,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.754,00	1.754,00	1.754,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,0
M60	SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA	3.861,00	3.861,00	3.861,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.861,00	3.861,00	3.861,00	100,0
M61	LDS	1.815,00	1.815,00	1.815,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.815,00	1.815,00	1.815,00	100,0
M62	ZELENI	668,00	668,00	668,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	668,00	668,00	668,00	100,0
M63	SDS	5.568,00	5.568,00	5.568,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.568,00	5.568,00	5.568,00	100,0
M64	DeSUS	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,0
M65	SD	680,00	680,00	680,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	680,00	680,00	680,00	100,0
M66	SMS	1.558,00	1.558,00	1.558,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.558,00	1.558,00	1.558,00	100,0
M67	N.Si	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0
M68	SVETNIŠKE SKUPINE	9.288,00	9.288,00	9.288,00	100,0
402000	Pisarniški material in storitve	2.217,00	2.217,00	2.217,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.138,00	6.138,00	6.138,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	172,00	172,00	172,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	517,00	517,00	517,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	30,00	30,00	30,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	214,00	214,00	214,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>04</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>				
<b>0403</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Druge skupne administrativne službe</b>				
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>402003 Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>

## A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>2000</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>13.826,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>A610 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>5.060,00</i>	<i>5.060,00</i>	<i>5.060,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	340,00	340,00	340,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	4.720,00	4.720,00	4.720,00	100,0
	<i>A611 IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>A612 STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>1.340,00</i>	<i>100,0</i>
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.340,00	1.340,00	1.340,00	100,0
	<i>A613 POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>100,0</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	43,00	43,00	43,00	100,0
	402402 Stroški prevoza v državi	205,00	205,00	205,00	100,0
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	72,00	72,00	72,00	100,0
	<i>A614 STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>106,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	106,00	106,00	106,00	100,0
	<i>A620 REVIZORSKE STORITVE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>3000</b>	<b>Župan</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>40.360,00</i>	<i>40.360,00</i>	<i>40.360,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>23.050,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>23.050,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	23.050,00	23.050,00	23.050,00	100,0
<i>A400</i>	<i>DNEVNICE ŽUPAN</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,0</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>A401</i>	<i>POTNI STROŠKI ŽUPAN</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>A402</i>	<i>PARKIRNINA-ŽUPAN</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	50,00	100,0
<i>A50</i>	<i>SPONZORSTVO ŽUPANA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.160,00	5.160,00	5.160,00	100,0
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>4000</b>	<b>Občinska uprava</b>	<b>7.445.870,55</b>	<b>7.445.870,55</b>	<b>7.931.265,62</b>	<b>106,5</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>A71 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>5.710,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>5.710,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP</i>	<i>3.610,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.610,00	3.610,00	3.610,00	100,0
	<i>B603 STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>60.096,00</b>	<b>60.096,00</b>	<b>60.096,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>21.096,00</b>	<b>21.096,00</b>	<b>21.096,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>04029002 Elektronske storitve</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B605 NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>21.096,00</i>	<i>100,0</i>
	402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
	402205 Telefon, telex, faks, elektronska pošta	1.396,00	1.396,00	1.396,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>N1 OBČINSKE PRIREDITVE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	200,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	300,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	300,00	300,00	300,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
	<i>N11 OTVORITEV INVESTISTIČJSKIH PRIDOBITEV</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B602 SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>421.587,00</b>	<b>421.587,00</b>	<b>421.587,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>B909 DELOVANJE MRA</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
	<i>B910 LAS HALOZE</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>409.987,00</b>	<b>409.987,00</b>	<b>409.987,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>331.695,00</i>	<i>331.695,00</i>	<i>331.482,00</i>	<i>99,9</i>
	<i>A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV</i>	<i>151.800,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>151.800,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	145.500,00	145.500,00	145.500,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,0
	<i>A2011 PREMIJE DELAVCI</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
	<i>A202 REGRES DELAVCI</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>5.550,00</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	5.550,00	5.550,00	5.550,00	100,0
	<i>A203 POVRAČILA IN NADOM.DELAVCI</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>10.900,00</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.200,00	6.200,00	6.200,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
	<i>A204 DELOVNA USPEŠNOST DELAVCI IN PO ZSPJS</i>	<i>13.182,00</i>	<i>13.182,00</i>	<i>13.182,00</i>	<i>100,0</i>
	400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	13.182,00	13.182,00	0,00	0,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	1.707,00	---
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	11.475,00	---
	<i>A205 NADURNO DELO DELAVCI</i>	<i>7.120,00</i>	<i>7.120,00</i>	<i>7.120,00</i>	<i>100,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	7.120,00	7.120,00	7.120,00	100,0
	<i>A206 JUBILEJNE NAGRADE</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
	400900 Jubilejne nagrade	300,00	300,00	300,00	100,0
	<i>A207 PRIS.DELODAJALCA DELAVCI</i>	<i>28.697,00</i>	<i>28.697,00</i>	<i>28.697,00</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.760,00	15.760,00	15.760,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	11.700,00	11.700,00	11.700,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	950,00	950,00	950,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	107,00	107,00	107,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	180,00	180,00	180,00	100,0
	<i>A209 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERNI MED PLAČAMI</i>	<i>9.468,00</i>	<i>9.468,00</i>	<i>9.468,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	9.468,00	9.468,00	9.468,00	100,0
	<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	10.320,00	10.320,00	10.320,00	100,0
	<i>B111 STROKOVNA LITERATURA,REVIJE</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	825,00	825,00	825,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>B112 ČASOPISI, REVJIJE, KNJIGE</i>	884,00	884,00	884,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	884,00	884,00	884,00	100,0
<i>B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA</i>	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	8.800,00	8.800,00	8.800,00	100,0
<i>B1153 OBJAVA RAZPISOV</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE</i>	4.865,00	4.865,00	4.865,00	100,0
402200 Električna energija	4.865,00	4.865,00	4.865,00	100,0
<i>B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA</i>	6.677,00	6.677,00	6.677,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.677,00	6.677,00	6.677,00	100,0
<i>B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA</i>	400,00	400,00	400,00	100,0
402204 Odvoz smeti	400,00	400,00	400,00	100,0
<i>B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	580,00	580,00	580,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	580,00	580,00	580,00	100,0
<i>B135 TELEFON, ELEKTRONSKA POŠTA</i>	9.288,00	9.288,00	9.288,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.288,00	9.288,00	9.288,00	100,0
<i>B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT</i>	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.130,00	1.130,00	1.130,00	100,0
<i>B200 DNEVNICE-ZAPOSLANI</i>	221,00	221,00	221,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	221,00	221,00	221,00	100,0
<i>B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLANI</i>	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>B203 PARKIRNINA - ZAPOSLANI</i>	87,00	87,00	87,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	87,00	87,00	87,00	100,0
<i>B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLI</i>	441,00	441,00	441,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	441,00	441,00	441,00	100,0
<i>B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV</i>	4.096,00	4.096,00	4.096,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	4.096,00	4.096,00	4.096,00	100,0
<i>B42 STROŠKI OSTALEGA IZOBRAŽEVANJA</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>B50 STROŠKI ZAVAROVANJA AVTOMOB.</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
<i>B51 TEKOČE VZDR.AVTOMOBILOV</i>	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE</i>	1.768,00	1.768,00	1.768,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.768,00	1.768,00	1.768,00	100,0
<i>B608 STROŠKI POROK</i>	1.707,00	1.707,00	1.707,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.707,00	1.707,00	1.707,00	100,0
<i>B610 DRUGI ODHODKI - UPRAVA</i>	5.000,00	5.000,00	4.938,00	98,8
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.938,00	98,8
<i>B903 DRUGA ZAVAROVANJA</i>	861,00	861,00	710,00	82,5
402504 Zavarovalne premije za objekte	861,00	861,00	710,00	82,5
<i>B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</i>	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>78.292,00</b>	<b>78.292,00</b>	<b>78.505,00</b>	<b>100,3</b>
<i>B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA</i>	<i>2.064,00</i>	<i>2.064,00</i>	<i>2.064,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	2.064,00	2.064,00	2.064,00	100,0
<i>B120 DROBNI INVENTAR</i>	<i>3.242,00</i>	<i>3.242,00</i>	<i>3.242,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	3.242,00	3.242,00	3.242,00	100,0
<i>B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.318,00</i>	<i>119,3</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.105,00	1.105,00	1.318,00	119,3
<i>B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>100,0</i>
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>2.096,00</i>	<i>100,0</i>
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.096,00	2.096,00	2.096,00	100,0
<i>B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	<i>7.785,00</i>	<i>7.785,00</i>	<i>7.785,00</i>	<i>100,0</i>
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.785,00	7.785,00	7.785,00	100,0
<i>B700 NAKUP RAČUNALNIKOV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>B701 NAKUP TISKALNIKOV</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B702 NAKUP DRUGE OPREME</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<i>B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
<b>07</b>	<b>124.737,00</b>	<b>124.737,00</b>	<b>128.127,00</b>	<b>102,7</b>
<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>				
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>124.737,00</b>	<b>124.737,00</b>	<b>128.127,00</b>	<b>102,7</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	800,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>119.737,00</i>	<i>119.737,00</i>	<i>123.127,00</i>	<i>102,8</i>
<i>J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE</i>	<i>7.970,00</i>	<i>7.970,00</i>	<i>7.970,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.970,00	7.970,00	7.970,00	100,0
<i>J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA</i>	<i>33.850,00</i>	<i>33.850,00</i>	<i>33.850,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	33.850,00	33.850,00	33.850,00	100,0
<i>J115 PREKRIVANJE GASILSKIH DOMOV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>J20 POŽARNA TAKSA-NAK.GAS.DRUŠ.IN GZ</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI</i>	<i>7.680,00</i>	<i>7.680,00</i>	<i>11.070,00</i>	<i>144,1</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.680,00	7.680,00	11.070,00	144,1

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>J3 INVESTIC.TRANSFERI POŽARNO-VIDEM</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO</i>	46.737,00	46.737,00	46.737,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	46.737,00	46.737,00	46.737,00	100,0
<i>K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<b>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>2.753,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>2.753,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>2.753,00</b>	<b>100,0</b>
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>2.753,00</i>	<i>2.753,00</i>	<i>2.753,00</i>	<i>100,0</i>
<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	<i>2.753,00</i>	<i>2.753,00</i>	<i>2.753,00</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	917,00	917,00	917,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	400,00	400,00	400,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	868,00	868,00	868,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	568,00	568,00	568,00	100,0
<b>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>173.436,69</b>	<b>173.436,69</b>	<b>173.436,69</b>	<b>100,0</b>
<b>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>168.573,69</b>	<b>168.573,69</b>	<b>168.573,69</b>	<b>100,0</b>
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>19.042,00</i>	<i>19.042,00</i>	<i>19.042,00</i>	<i>100,0</i>
<i>C1060001 PETROVA DOMAČIJA</i>	<i>7.042,00</i>	<i>7.042,00</i>	<i>7.042,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.904,00	1.904,00	1.904,00	100,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	3.138,00	3.138,00	3.138,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420220 Nakup opreme za menze	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>M28 NAKUP OPREME PO RAZPISU LAS</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
420200 Nakup pisarniškega pohištva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>	<i>131.531,69</i>	<i>131.531,69</i>	<i>131.531,69</i>	<i>100,0</i>
<i>M27 KOMASACIJE VIDEM 2</i>	<i>131.531,69</i>	<i>131.531,69</i>	<i>131.531,69</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	131.531,69	131.531,69	131.531,69	100,0
<i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
<b>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>4.863,00</b>	<b>4.863,00</b>	<b>4.863,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>100,0</i>
<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>4.863,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.863,00	4.863,00	4.863,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.373.630,47</b>	<b>1.373.630,47</b>	<b>1.480.808,07</b>	<b>107,8</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.373.630,47</b>	<b>1.373.630,47</b>	<b>1.480.808,07</b>	<b>107,8</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>235.261,00</b>	<b>235.261,00</b>	<b>235.261,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>P01 CPP PTUJ VZDRŽEV. PO POGODBI</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
	<i>P02 CPP PTUJ-PLUŽENJE PO POGODBI</i>	<i>26.536,00</i>	<i>26.536,00</i>	<i>26.536,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.536,00	26.536,00	26.536,00	100,0
	<i>P04 PLUŽENJE CEST OBČINA</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
	<i>P05A SKUPNO VZRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>68.773,00</i>	<i>68.773,00</i>	<i>68.773,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	68.773,00	68.773,00	68.773,00	100,0
	<i>P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO POLJČANE</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>10.320,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.320,00	10.320,00	10.320,00	100,0
	<i>P05C GRAMOZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH CEST</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
	<i>P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBČ.CEST</i>	<i>6.632,00</i>	<i>6.632,00</i>	<i>6.632,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.632,00	6.632,00	6.632,00	100,0
	<i>P05E SOFINAN.TAMPONA ZA ASFALTIRANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	0,00	0,00	---
	<i>P05E1 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
	<i>P05E2 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS LESKOVEC</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	<i>P05E3 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS TRŽEC</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	<i>P05E4 SOFINANCIRANJE TAMPONA KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
	<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>1.051.670,47</b>	<b>1.051.670,47</b>	<b>1.158.848,07</b>	<b>110,2</b>
	<i>C1000200 CESTAMERC V DRAVINJSKI VRH</i>	<i>8.870,00</i>	<i>8.870,00</i>	<i>8.870,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	8.870,00	8.870,00	8.870,00	100,0
	<i>C1000201 CESTA PERGER, GREGOREC</i>	<i>9.342,00</i>	<i>9.342,00</i>	<i>9.342,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	9.342,00	9.342,00	9.342,00	100,0
	<i>C1000202 CESTA VEK V LJUBSTAVI</i>	<i>3.390,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>3.390,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	3.390,00	3.390,00	3.390,00	100,0
	<i>C1000204 CESTA SP.PRISTAVA</i>	<i>19.700,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>100,0</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.700,00	19.700,00	19.700,00	100,0
	<i>C1000300 CESTA HRGA - SKOK ŠTURMOVCI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>C1050100 PLOČNIK VIDEM-ČERNILA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**4000 - Občinska uprava**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C2000200 CESTA REPIŠČE - VIDOVIČ</i>	5.660,00	5.660,00	5.660,00	100,0
420401 Novogradnje	5.660,00	5.660,00	5.660,00	100,0
<i>C4000200 CESTA KS SELA PROTI LOVSKEMU DOMU</i>	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
420401 Novogradnje	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
<i>C7000300 CESTA TRŽEC</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>C9000010 CESTA ŽERAK</i>	50.000,00	50.000,00	68.400,00	136,8
420401 Novogradnje	47.000,00	47.000,00	63.880,00	135,9
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	520,00	104,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0
<i>C9000011 CESTA PROTI SKRBINŠEKU</i>	50.000,00	50.000,00	68.400,00	136,8
420401 Novogradnje	47.000,00	47.000,00	63.880,00	135,9
420801 Investicijski nadzor	500,00	500,00	520,00	104,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	2.500,00	4.000,00	160,0
<i>C9000012 CESTA LANCOVA VAS - RAJH</i>	70.000,00	70.000,00	92.925,60	132,8
420401 Novogradnje	65.800,00	65.800,00	88.205,60	134,1
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	720,00	102,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,3
<i>C9000103 CESTA JP 956931 MALA VARNICA-GASILSKA TROJKA-ZG. GRUŠKOVJE LASNI DEL</i>	103.693,15	103.693,15	103.693,15	100,0
420401 Novogradnje	96.051,48	96.051,48	96.051,48	100,0
420801 Investicijski nadzor	1.225,00	1.225,00	1.225,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.416,67	6.416,67	6.416,67	100,0
<i>C9000107 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS-OBČINSKI DEL</i>	85.286,00	85.286,00	85.286,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	320,84	320,84	320,84	100,0
420401 Novogradnje	78.530,29	78.530,29	78.530,29	100,0
420801 Investicijski nadzor	942,65	942,65	942,65	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.492,22	5.492,22	5.492,22	100,0
<i>C9000108 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS - EVROPSKI DEL</i>	207.124,00	207.124,00	228.816,00	110,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	779,16	779,16	779,16	100,0
420401 Novogradnje	190.716,38	190.716,38	212.408,38	111,4
420801 Investicijski nadzor	2.287,35	2.287,35	2.287,35	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	13.341,11	13.341,11	13.341,11	100,0
<i>C9000109 CESTA JP 956931 MALA VARNICA-GASILSKA TROJKA-ZG. GRUŠKOVJE-DRŽAVNI DEL</i>	252.605,32	252.605,32	252.605,32	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	779,17	779,17	779,17	100,0
420401 Novogradnje	233.267,82	233.267,82	233.267,82	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.975,00	2.975,00	2.975,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.583,33	15.583,33	15.583,33	100,0
<i>C9000110 LC 456211 VIDEM - MARKOVCI FAZA II.</i>	70.000,00	70.000,00	95.760,00	136,8
420401 Novogradnje	65.800,00	65.800,00	91.025,00	138,3
420801 Investicijski nadzor	700,00	700,00	735,00	105,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	3.500,00	4.000,00	114,3
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>3.612,00</b>	<b>3.612,00</b>	<b>3.612,00</b>	<b>100,0</b>
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	3.612,00	3.612,00	3.612,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.612,00	3.612,00	3.612,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>83.087,00</b>	<b>83.087,00</b>	<b>83.087,00</b>	<b>100,0</b>
<i>C3030100 JR ZG.PRISTAVA OB R 3690 STRAMIČ-MUZEK</i>	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
420401 Novogradnje	12.200,00	12.200,00	12.200,00	100,0
<i>C5030200 JR MARELA - NAHBERGER</i>	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,0
420401 Novogradnje	8.400,00	8.400,00	8.400,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
M80	STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.	50.130,00	50.130,00	50.130,00	100,0
402200	Električna energija	50.130,00	50.130,00	50.130,00	100,0
M81	TEKOČE VZDRŽEVANJE JR	9.357,00	9.357,00	9.357,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.357,00	9.357,00	9.357,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>54.742,00</b>	<b>54.742,00</b>	<b>54.742,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>14.242,00</b>	<b>14.242,00</b>	<b>14.242,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>14.242,00</b>	<b>14.242,00</b>	<b>14.242,00</b>	<b>100,0</b>
M30	REGRESIRANJE DROBNEGA GOSPO.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
M32	OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR	2.242,00	2.242,00	2.242,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.242,00	2.242,00	2.242,00	100,0
M44	SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
410201	Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14039001</b>	<b>Promocija občine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,0</b>
M401	PREDSTAVITEV OBČINE VIDEM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
M42	OSTALI STROŠKI - TURIZEM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,0</b>
M40	IZVEDBA MARTINOVANJA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
M45	DELOVANJE DRUŠTEV	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>310.605,00</b>	<b>310.605,00</b>	<b>341.350,00</b>	<b>109,9</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>275.605,00</b>	<b>275.605,00</b>	<b>306.350,00</b>	<b>111,2</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>31.853,00</b>	<b>31.853,00</b>	<b>31.853,00</b>	<b>100,0</b>
M90	KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
402204	Odvoz smeti	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
M91	DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA	1.353,00	1.353,00	1.353,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.353,00	1.353,00	1.353,00	100,0
M92	EKOLOŠKI OTOKI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401	Novogradnje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
M93	DEPONJA GAJKE	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>234.278,00</b>	<b>234.278,00</b>	<b>265.023,00</b>	<b>113,1</b>
N41	KANALIZACIJA LESKOVEC	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420401	Novogradnje	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
N410	KANALIZACIJA VIDEM TAKSA	108.100,00	108.100,00	138.845,00	128,4
420401	Novogradnje	95.000,00	95.000,00	125.745,00	132,4
420801	Investicijski nadzor	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>N411 KANALIZACIJA VIDEM LASTNA SREDSTVA</i>	96.031,00	96.031,00	96.031,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401 Novogradnje	31.173,00	31.173,00	31.173,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.858,00	63.858,00	63.858,00	100,0
<i>N412 KANALIZACIJA VIDEM REDNO VZDŽEVANJE</i>	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>N413 KANALIZACIJA VIDEM DRŽAVNA SREDSTVA</i>	10.147,00	10.147,00	10.147,00	100,0
420401 Novogradnje	10.147,00	10.147,00	10.147,00	100,0
<b>15029003 Izboljšanje stanja okolja</b>	<b>9.474,00</b>	<b>9.474,00</b>	<b>9.474,00</b>	<b>100,0</b>
<i>N43 OČISTIMO REKO DRAVINJO</i>	9.474,00	9.474,00	9.474,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	9.474,00	9.474,00	9.474,00	100,0
<b>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>N42 KANALIZACIJA VIDEM - PROJEKT ZAŠČITA PODTALNICE</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
<b>1506 Splošne okoljevarstvene storitve</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>M94 MERITVE ONESNAŽENOSTI OKOLJA</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>2.472.683,39</b>	<b>2.472.683,39</b>	<b>2.618.843,89</b>	<b>105,9</b>
<b>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>68.170,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>68.170,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>8.170,00</b>	<b>100,0</b>
<i>B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE</i>	4.170,00	4.170,00	4.170,00	100,0
402007 Računalniške storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	2.170,00	2.170,00	2.170,00	100,0
<i>B715 VZPOSTAVITEV KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN</i>	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>2.364.804,39</b>	<b>2.364.804,39</b>	<b>2.504.804,39</b>	<b>105,9</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>2.364.804,39</b>	<b>2.364.804,39</b>	<b>2.504.804,39</b>	<b>105,9</b>
<i>O013 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ II. FAZA</i>	2.155.710,00	2.155.710,00	2.295.710,00	106,5
402006 Stroški oglaševalskih storitev	12.720,00	12.720,00	12.720,00	100,0
420401 Novogradnje	2.083.946,00	2.083.946,00	2.183.946,00	104,8
420801 Investicijski nadzor	59.044,00	59.044,00	69.044,00	116,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	30.000,00	---
<i>O0143 VODOVOD TRDOBOJCI</i>	201.594,39	201.594,39	201.594,39	100,0
420401 Novogradnje	199.594,39	199.594,39	199.594,39	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>01 MANIPULATIVNI STROŠKI KOMUNALA</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>26.709,00</b>	<b>26.709,00</b>	<b>26.709,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>26.709,00</b>	<b>26.709,00</b>	<b>26.709,00</b>	<b>100,0</b>
<i>L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU</i>	<i>14.940,00</i>	<i>14.940,00</i>	<i>14.940,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobnno orodje in naprave	516,00	516,00	516,00	100,0
402200 Električna energija	1.545,00	1.545,00	1.545,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	595,00	595,00	595,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	11.179,00	11.179,00	11.179,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	619,00	619,00	619,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	486,00	486,00	486,00	100,0
<i>L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,0
<i>L17 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV</i>	<i>4.173,00</i>	<i>4.173,00</i>	<i>4.173,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.173,00	4.173,00	4.173,00	100,0
<i>L18 UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VIDEM</i>	<i>5.396,00</i>	<i>5.396,00</i>	<i>5.396,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.310,00	4.310,00	4.310,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	836,00	836,00	836,00	100,0
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>19.160,50</b>	<b>147,4</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>B612 RAZNE MERITVE IN PARCELACIJE</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.160,50</b>	<b>---</b>
<i>B900 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.160,50</i>	<i>---</i>
420600 Nakup zemljišč	0,00	0,00	6.160,50	---
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>I10 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
<b>17079002 Mrliško ogledna služba</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>100,0</b>
<i>I30 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>277.211,00</b>	<b>295.211,00</b>	<b>295.211,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>G40</i>	<i>OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.500,00	7.500,00	7.500,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>L42</i>	<i>DJOČANOVA KMETIJA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>L43</i>	<i>KMETIJA POSLANČEC</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401	Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>105.916,00</b>	<b>105.916,00</b>	<b>105.916,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>43.255,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>100,0</i>
<i>G30</i>	<i>KNJIŽNICA PTUJ</i>	<i>43.255,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>43.255,00</i>	<i>100,0</i>
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.115,00	29.115,00	29.115,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.555,00	4.555,00	4.555,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.585,00	9.585,00	9.585,00	100,0
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>34.635,00</i>	<i>34.635,00</i>	<i>34.635,00</i>	<i>100,0</i>
<i>G10</i>	<i>RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	<i>31.320,00</i>	<i>31.320,00</i>	<i>31.320,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	31.320,00	31.320,00	31.320,00	100,0
<i>G20</i>	<i>JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>3.315,00</i>	<i>100,0</i>
413200	Tekoči transferi v javne sklade	3.315,00	3.315,00	3.315,00	100,0
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>18.026,00</i>	<i>18.026,00</i>	<i>18.026,00</i>	<i>100,0</i>
<i>M71</i>	<i>AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS</i>	<i>7.026,00</i>	<i>7.026,00</i>	<i>7.026,00</i>	<i>100,0</i>
402901	Plačila avtorskih honorarjev	7.026,00	7.026,00	7.026,00	100,0
<i>M72</i>	<i>ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>18039005</i>	<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>G90</i>	<i>INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA-KULTURNA DVORANA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,0</b>
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>G192</i>	<i>DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,0
<i>M50</i>	<i>SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN OBDARITEV OTROK</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>8.700,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,0
<i>M51</i>	<i>OBDARITEV ONEMOGLIH DODATNO</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>132.795,00</b>	<b>150.795,00</b>	<b>150.795,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>132.795,00</b>	<b>150.795,00</b>	<b>150.795,00</b>	<b>100,0</b>
<i>H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>36.600,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	36.600,00	36.600,00	36.600,00	100,0
<i>H20 IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.240,00	1.240,00	1.240,00	100,0
<i>H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>1.190,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.190,00	1.190,00	1.190,00	100,0
<i>H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,0
<i>H222 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-FAKULTETA ZA ŠPORT</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	700,00	700,00	700,00	100,0
<i>H3 VRHUNSKI ŠPORT</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>1.960,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,0
<i>H4 OSTALI STROŠ.NA POD.ŠPORTA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>H5 INVES. V ŠPORT - VIDEM IN TRŽEC</i>	<i>5.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
<i>H51 INVES.V ŠPORT - UMETNA TRAVA VIDEM</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>H52 ŠPORTNA OPREMA ZA ŠPORTNO IGRIŠČE TRŽEC</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>H6 INVESTICIJA IGRIŠČE LESKOVEC</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.561.479,00</b>	<b>1.561.479,00</b>	<b>1.761.479,00</b>	<b>112,8</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>519.625,00</b>	<b>519.625,00</b>	<b>519.625,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>519.625,00</b>	<b>519.625,00</b>	<b>519.625,00</b>	<b>100,0</b>
<i>D104 ODPRAVA NESORAZMERIJ MED PLAČAMI V VRTCU</i>	<i>5.875,00</i>	<i>5.875,00</i>	<i>5.875,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.875,00	5.875,00	5.875,00	100,0
<i>F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM</i>	<i>211.250,00</i>	<i>211.250,00</i>	<i>211.250,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	211.250,00	211.250,00	211.250,00	100,0
<i>F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>220.000,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,0
<i>F152 PLAČILO NAJEMNINE VRTEC VIDEM</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>82.500,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>827.184,00</b>	<b>827.184,00</b>	<b>1.027.184,00</b>	<b>124,2</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>822.094,00</b>	<b>822.094,00</b>	<b>1.022.094,00</b>	<b>124,3</b>
<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠ.OŠ VIDE</i>	<i>82.700,00</i>	<i>82.700,00</i>	<i>82.700,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	82.700,00	82.700,00	82.700,00	100,0
<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	<i>2.065,00</i>	<i>2.065,00</i>	<i>2.065,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.065,00	2.065,00	2.065,00	100,0
<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH ODDELKIH OŠ</i>	7.430,00	7.430,00	7.430,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.430,00	7.430,00	7.430,00	100,0
<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,0
<i>D181 OBNOVA IN PRIZIDEK OŠ SELA</i>	709.142,00	709.142,00	909.142,00	128,2
420401 Novogradnje	703.082,00	703.082,00	903.082,00	128,5
420801 Investicijski nadzor	6.060,00	6.060,00	6.060,00	100,0
<i>D21 RED.DEL.OŠ LJUDEVITA PIVKA PTU</i>	7.457,00	7.457,00	7.457,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.457,00	7.457,00	7.457,00	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>5.090,00</b>	<b>100,0</b>
<i>D20 GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR</i>	5.090,00	5.090,00	5.090,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.320,00	2.320,00	2.320,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.770,00	2.770,00	2.770,00	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E62 CENTER ZA SOCILANO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>213.470,00</b>	<b>213.470,00</b>	<b>213.470,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>213.470,00</b>	<b>213.470,00</b>	<b>213.470,00</b>	<b>100,0</b>
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	193.800,00	193.800,00	193.800,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	193.800,00	193.800,00	193.800,00	100,0
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	11.870,00	11.870,00	11.870,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.870,00	11.870,00	11.870,00	100,0
<i>D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM</i>	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>304.400,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>304.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>300.700,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>126.250,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E73 DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,0
<i>E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	103.250,00	103.250,00	103.250,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	103.250,00	103.250,00	103.250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009 (1)	RE12009 (2)	RE22009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>154.590,00</b>	<b>154.590,00</b>	<b>154.590,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E70 POMOČ NA DOMU - CSD</i>	<i>26.290,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>26.290,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	23.720,00	23.720,00	23.720,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.280,00	1.280,00	1.280,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.290,00	1.290,00	1.290,00	100,0
<i>E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	<i>118.300,00</i>	<i>118.300,00</i>	<i>118.300,00</i>	<i>100,0</i>
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	118.300,00	118.300,00	118.300,00	100,0
<i>E900 IZGRAD. DOMA UPOKOJENCEV VIDEM</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E3 REFUNDACIJA STANARIN</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>5.160,00</i>	<i>100,0</i>
411920 Subvencioniranje stanarin	5.160,00	5.160,00	5.160,00	100,0
<i>E4 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.450,00	2.450,00	2.450,00	100,0
<i>E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>E74 VARUH BOLNIKOVIH PRAVIC</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>100,0</b>
<i>E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.200,00	3.200,00	3.200,00	100,0
<i>E63 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE CIPS</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
<i>E64 VARNA HIŠA</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>1.950,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.950,00	1.950,00	1.950,00	100,0
<i>E72 HUMANITARNA IN SOCIALNA DRUŠTV</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,0
<b>23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>215.200,00</b>	<b>197.200,00</b>	<b>195.121,97</b>	<b>99,0</b>
<b>2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>100,0</b>
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>B80 REZERVA OBČINE VIDEM</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>57.200,00</i>	<i>100,0</i>
409100 Proračunska rezerva	57.200,00	57.200,00	57.200,00	100,0
<b>2303 Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>158.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>137.921,97</b>	<b>98,5</b>
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>158.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>137.921,97</i>	<i>98,5</i>
<i>B81 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJ</i>	<i>158.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>137.921,97</i>	<i>98,5</i>
409000 Splošna proračunska rezervacija	158.000,00	140.000,00	137.921,97	98,5

## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>5000</b>	<b>Režijski obrat</b>	<b>232.051,00</b>	<b>257.051,00</b>	<b>261.703,76</b>	<b>101,8</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>125.681,00</b>	<b>125.681,00</b>	<b>131.333,76</b>	<b>104,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>125.681,00</b>	<b>125.681,00</b>	<b>131.333,76</b>	<b>104,5</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>84.827,00</b>	<b>84.827,00</b>	<b>84.827,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>51.272,00</i>	<i>51.272,00</i>	<i>51.272,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	48.972,00	48.972,00	48.972,00	100,0
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	<i>A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>2.170,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>2.170,00</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.170,00	2.170,00	2.170,00	100,0
	<i>A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>4.165,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>4.165,00</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	4.165,00	4.165,00	4.165,00	100,0
	<i>A213 POVRAČILA IN NADOM. REŽIJSKI</i>	<i>9.180,00</i>	<i>9.180,00</i>	<i>9.180,00</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.480,00	4.480,00	4.480,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
	<i>A214 DELOVNA USPEŠNOST REŽIJSKI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	400300 *****Sredstva za delovno uspešnost	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	0,00	418,00	---
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	0,00	2.582,00	---
	<i>A215 NADURNO DELO REŽIJSKI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR</i>	<i>9.640,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>9.640,00</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.920,00	3.920,00	3.920,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	320,00	320,00	320,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	40,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	60,00	60,00	60,00	100,0
	<i>A218 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>40.854,00</b>	<b>40.854,00</b>	<b>46.506,76</b>	<b>113,8</b>
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>7.179,00</i>	<i>7.179,00</i>	<i>7.179,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.179,00	7.179,00	7.179,00	100,0
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL</i>	<i>3.887,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>3.887,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	207,00	207,00	207,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.580,00	2.580,00	2.580,00	100,0
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV</i>	<i>8.146,00</i>	<i>8.146,00</i>	<i>8.146,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.676,00	5.676,00	5.676,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	350,00	350,00	350,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
	<i>R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME</i>	<i>2.874,00</i>	<i>2.874,00</i>	<i>2.874,00</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.874,00	2.874,00	2.874,00	100,0
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>2.456,00</i>	<i>2.456,00</i>	<i>2.456,00</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobno orodje in naprave	2.210,00	2.210,00	2.210,00	100,0
	420204 Nakup drugega pohištva	246,00	246,00	246,00	100,0
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>1.291,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>1.291,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.205,00	1.205,00	1.205,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	86,00	86,00	86,00	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**5000 - Režijski obrat**

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R602</i>	<i>ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>R603</i>	<i>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	7.022,00	7.022,00	7.022,00	100,0
402200	Električna energija	3.096,00	3.096,00	3.096,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	3.411,00	3.411,00	3.411,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	309,00	309,00	309,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	206,00	206,00	206,00	100,0
<i>R605</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	2.833,00	2.833,00	2.833,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.320,00	1.320,00	1.320,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.513,00	1.513,00	1.513,00	100,0
<i>R606</i>	<i>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	2.766,00	2.766,00	8.418,76	304,4
402999	Drugi operativni odhodki	2.766,00	2.766,00	8.418,76	304,4
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>44.041,00</b>	<b>44.041,00</b>	<b>44.041,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>44.041,00</b>	<b>44.041,00</b>	<b>44.041,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>44.041,00</i>	<i>44.041,00</i>	<i>44.041,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A30</i>	<i>OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>29.868,00</i>	<i>29.868,00</i>	<i>29.868,00</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	26.400,00	26.400,00	26.400,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	3.468,00	3.468,00	3.468,00	100,0
<i>A31</i>	<i>POVRAČILA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>9.380,00</i>	<i>9.380,00</i>	<i>9.380,00</i>	<i>100,0</i>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.580,00	4.580,00	4.580,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<i>A32</i>	<i>PRISP.DELODAJALCA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>4.793,00</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.860,00	2.860,00	2.860,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	140,00	140,00	140,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	16,00	16,00	16,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	27,00	27,00	27,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>33.623,00</b>	<b>33.623,00</b>	<b>33.623,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>33.623,00</b>	<b>33.623,00</b>	<b>33.623,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.208,00</i>	<i>32.208,00</i>	<i>32.208,00</i>	<i>100,0</i>
<i>R22</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE GRAMOZNICE</i>	<i>32.208,00</i>	<i>32.208,00</i>	<i>32.208,00</i>	<i>100,0</i>
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	30.102,00	30.102,00	30.102,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.106,00	2.106,00	2.106,00	100,0
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.415,00</i>	<i>1.415,00</i>	<i>1.415,00</i>	<i>100,0</i>
<i>R23</i>	<i>TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	<i>1.415,00</i>	<i>1.415,00</i>	<i>1.415,00</i>	<i>100,0</i>
402504	Zavarovalne premije za objekte	464,00	464,00	464,00	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	951,00	951,00	951,00	100,0
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>28.706,00</b>	<b>53.706,00</b>	<b>52.706,00</b>	<b>98,1</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>28.706,00</b>	<b>53.706,00</b>	<b>52.706,00</b>	<b>98,1</b>
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>28.706,00</i>	<i>53.706,00</i>	<i>52.706,00</i>	<i>98,1</i>
<i>R100</i>	<i>ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>100,0</i>
402200	Električna energija	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R101 ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC</i>	<i>1.459,00</i>	<i>1.459,00</i>	<i>1.459,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,0
<i>R110 VODA POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	1.105,00	1.105,00	1.105,00	100,0
<i>R111 VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>220,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	220,00	220,00	220,00	100,0
<i>R120 SMETI POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.865,00</i>	<i>1.865,00</i>	<i>1.865,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	1.865,00	1.865,00	1.865,00	100,0
<i>R131 TELEFON MRLIŠKA VEŽA VIDEM</i>	<i>441,00</i>	<i>441,00</i>	<i>441,00</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	441,00	441,00	441,00	100,0
<i>R150 ČISTILA VEŽICA LESKOVEC</i>	<i>264,00</i>	<i>264,00</i>	<i>264,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	264,00	264,00	264,00	100,0
<i>R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC</i>	<i>5.527,00</i>	<i>5.527,00</i>	<i>5.527,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.527,00	5.527,00	5.527,00	100,0
<i>R152 TEKOČE VZDR.VEŽICE VIDEM</i>	<i>887,00</i>	<i>887,00</i>	<i>887,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	160,00	160,00	160,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	160,00	160,00	160,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	567,00	567,00	567,00	100,0
<i>R200 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA VIDEM</i>	<i>10.138,00</i>	<i>10.138,00</i>	<i>10.138,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.138,00	10.138,00	10.138,00	100,0
<i>R700 INV.POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>R702 NAKUP OPREME REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>96,0</i>
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	0,00	25.000,00	24.000,00	96,0

## A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuj

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6001</b>	<b>Krajevna skupnost Videm pri Ptuj</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>S03 REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,0
	402200 Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	880,00	880,00	880,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	1.860,00	1.860,00	1.860,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	410,00	410,00	410,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6002</b>	<b>Krajevna skupnost Leskovec</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>T02 REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>100,0</b>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
	402200 Električna energija	795,00	795,00	795,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	265,00	265,00	265,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	176,00	176,00	176,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	998,00	998,00	998,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.766,00	1.766,00	1.766,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6003</b>	<b>Krajevna skupnost Dolena</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	750,00	750,00	750,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	800,00	800,00	800,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	750,00	750,00	750,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6004</b>	<b>Krajevna skupnost Sela</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>V4 REDNO DELOVANJE KS SELA</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.180,00	1.180,00	1.180,00	100,0
	402200 Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	670,00	670,00	670,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	200,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6005</b>	<b>Krajevna skupnost Pobrežje</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>100,0</b>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
	402200 Električna energija	450,00	450,00	450,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	135,00	135,00	135,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	180,00	180,00	180,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	180,00	180,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	700,00	700,00	700,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	505,00	505,00	505,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6006</b>	<b>Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.250,00	1.250,00	1.250,00	100,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	850,00	850,00	850,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	100,00	100,00	100,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6007</b>	<b>Krajevna skupnost Tržec</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>Y03 REDNO DELOVANJE KS TRŽEC</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,0</b>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	500,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	450,00	450,00	450,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		PR32009	RE12009	RE22009	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>6008</b>	<b>Krajevna skupnost Lancova vas</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>100,0</b>
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402200 Električna energija	200,00	200,00	200,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	900,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	160,00	160,00	160,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	340,00	340,00	340,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	200,00	200,00	200,00	100,0

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), proračuna občine Videm za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/2008) in rebalans št.1 za leto 2009 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/2009) je občinski svet Občine Videm na svoji 24. redni seji, z dne 26.5.2009 sprejel

## O D L O K

### o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2009

#### 1. člen

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

#### A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	v eur
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	7.464.375
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.727.707
70 DAVČNI PRIHODKI	3.404.161
700 Davki na dohodek in dobiček	3.167.646
703 Davki na premoženje	125.115
704 Domači davki na blago in storitve	111.400
71 NEDAVČNI PRIHODKI	323.546
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	43.946
711 Takse in pristojbine	2.300
712 Denarne kazni	500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	155.000
714 Drugi nedavčni prihodki	121.800
72 KAPITALSKI PRIHODKI	158.492
73 PREJETE DONACIJE	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.578.176
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.578.176
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna Iz sred.pror.Evropske unije	

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.365.781
40 TEKOČI ODHODKI	1.446.384
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	310.585
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	48.500
402 Izdatki za blago in storitve	892.177
403 Plačila domačih obresti	
409 Rezerve	195.122
41 TEKOČI TRANSFERI	1.531.722
410 Subvencije	66.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	911.380
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	148.735
413 Drugi tekoči domači transferi	405.607
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.268.394
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.268.394
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	119.281
431 Investicijski transferi prav.in fiz.osebam	96.807
432 Investicijski transferi proraču.uporabnikom	22.474
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)	-901.406
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
750 Prejeta vračila danih posojil	
751 Prodaja kapitalskih deležev	
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
440 Dana posojila	
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	

## C. RAČUN FINANCIRANJA

### VII. ZADOLŽEVANJE (500)

#### 50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje

790.128

### VIII. ODPLAČILA DOLGA

#### 55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

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

### X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII)

790.128

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

790.128

### XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET.LETO

111.278

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

## 2. člen

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

Štev.: 450-1514/2009

Datum: 26.5.2009

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ