



OBČINA VIDEM

*REBALANS PRORAČUNA ŠT.1 ZA
LETO 2008*

Videm, 25.3.2008

Župan občine Videm

Friderik Bračič l.r.

OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA REBALANSA ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2008

PRIHODKI:

Prihodki rebalansa št. 1 proračuna za leto 2008 so planirani na podlagi sprejetega proračuna za leto 2008 in popravljeni samo na nekaterih postavkah – transferi iz državnega proračuna in sofinanciranje s strani občanov po pogodbah.

Konto 700020 v višini 2.996.061 €.

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 18 €. Upoštevana rast cen.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 62 €. Upoštevana rast cen.

Konto 703200 Davki na dediščine in darila v višini 4.108 €. Upoštevana rast cen.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb v višini 12 000 €. Sredstva so planirana na podlagi realizacije za leto 2006 in leto 2007 z upoštevanjem rasti cen.

Konto 703301 Davek na promet nepremičnin – od fizičnih oseb v višini 4.200 €. Upoštevana osemmesečna realizacija leta 2007.

Konto 703302 Davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb brez sedeža v Sloveniji 200 €.

Konto 704700 v višini 112.000 €. je predvidena taksa Komunalnega podjetja Ptuj za izgradnjo kanalizacije Videm.

Konto 704719 v višini 13.000 € je predvidena taksa za obremenjevanje okolja, ki jo občina prejme od Čistega mesta Ptuj in jo nakaže Mestni občini Ptuj za izgradnjo deponije Gajke.

Konto 710201 v višini 2.000 € so planirane obresti, ki jih občina Videm prejme od Banke Slovenije in poslovnih bank na podlagi pogodbe o nočnih depozitih.

Konto 710301 v višini 18.000 € zajema prihodke od najemnin od poslovnih prostorov občine Videm.

Konto 710302 v višini 3.860 € zajema prihodke od najemnin od stanovanj občine Videm.

Konto 710304 v višini 400 € zajema najemnino za oglase na elektro kandalabrih v Vidmu in avtobusnih postajah.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 2.875 €. Sredstva so planirana na podlagi 2. rebalansa iz leta 2007 z upoštevanje indeksa rasti cen.

Konto 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno povračilo so planirana v višini 17.980 €. Sredstva so planirana na podlagi 2 .rebalansa iz leta 2007 z upoštevanje indeksa rasti cen.

Konto 711100 v višini 6.300 € zajema prihodke od upravnih taks.

Konto 713000 v višini 90.000 € zajem prihodke iz naslova obračunanega dela delavcev režijskega obrata. Zraven so tudi prihodki od prodaje gramoza. Sredstva so se planirala na podlagi treh novih zaposlitev v okviru režijskega obrata v letu 2007.

Med drugimi prihodki 7141 imamo planirano:

- 714105 v višini 10.676 € priključne takse ob priključitvi na vodovodno omrežje. Višina prispevka na podlagi sklepa občinskega sveta znaša 563,35 €.
- 714106 v višini 30.500 EUR. Zajeti so prihodki pokopališče Videm v višini 23.000 € in pokopališča Leskovec v višini 7.500 €. Upoštevana je predvidena realizacija iz leta 2007.
- 714100 v višini 19.660 € . Zajeti so ostali prihodki iz naslova refundacije zavoda za javna dela 9.660, razpisne dokumentacije in raznih drugih nepredvidenih prihodkov – tudi povračila oskrbnin za domove s strani občanov in plačil kurjave za ZD Videm.
- 714107 v višini 34.000 €. Zajeti so prihodki po sklenjenih pogodbah z občani za kanalizacijo v naselju Videm in v višini 9.000,00 za cesto Ljubstavo – Vareja – Dravinjski vrh II .faza.
- 714199 prihodki iz naslova samoprispevka za telefon v višini 56.000,00 €.

Konto 720001 v višini 7.000 € so planirani prihodki od prodaje stanovanjskih zgradb in stanovanj po zapuščini Emeršič Neže iz Velikega Okiča.

Konto 722100 Prihodki od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč so v višini 26.000 €. Planirana pa je prodaja zemljišč v Dravinjskem vrhu (Tušek, Butolen...), Ljubstava 46 (Potočnik).

Konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so v višini 24.700 € (po zapuščini Kmetec Veliki Okič, Emeršič Neža Veliki Okič in Kojc Lancova vas) in kmetijsko zemljišče v Varejah (Poslančec).

Konto 740000 v višini 44.789 € je planirana finančna izravnava.

Konto 740001 v višini 2.432.730,52 EUR so planirana sredstva državnega proračuna za investicije v občini Videm – na tem kontu je tudi 21. člen

- LC 456491 Ljubstava – Vareja- Dravinjski vrh v višini 276.578,10 €.
- LC 456291 Mala Varnica-Belavšek – V. Okič-Skorišnjak-Mala Varnica – faza II v višini 300.291,12 €
- Investicije v športu – Videm in Tržec v višini 77.263,00 €.
- Vodovod Zahodnih Haloz faza II v višini 1.574.647,00 €.
- Prihodki po 21.členu ZFO v višini 194.774,30 €
- Požarna taksa v višini 9.180,00

Konto 740004 v višini 33.000,00 € je iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave s strani državnega proračuna in v višini 21.000,00 sredstev za neurje.

Konto 740100 so planirana sredstva iz naslova delitvene bilance MO Ptuj v višini 24.870,64 €. Sredstva so iz redne delitvene bilance.

REBALANS ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	5.005.686,00	6.142.443,15	6.260.125,66	101,9
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.456.120,00</u>	<u>3.467.269,50</u>	<u>3.532.269,50</u>	<u>101,9</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	3.158.899,00	3.237.718,50	3.237.718,50	100,0
700 Davki na dohodek in dobiček	2.907.941,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
7000 Dohodnina	2.907.941,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.907.941,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
703 Davki na premoženje	117.081,00	113.677,50	113.677,50	100,0
7030 Davki na nepremičnine	83.541,00	93.169,50	93.169,50	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	268,00	17,50	17,50	100,0
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	674,00	62,00	62,00	100,0
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	34.207,00	38.000,00	38.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	48.315,00	55.000,00	55.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	77,00	90,00	90,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	4.295,00	4.108,00	4.108,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	4.295,00	4.108,00	4.108,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	29.245,00	16.400,00	16.400,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	26.193,00	12.000,00	12.000,00	100,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	3.052,00	4.200,00	4.200,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal	0,00	200,00	200,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	133.877,00	127.980,00	127.980,00	100,0
7044 Davki na posebne storitve	3.694,00	2.100,00	2.100,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	3.694,00	2.100,00	2.100,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	130.183,00	125.880,00	125.880,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	117.461,00	112.000,00	112.000,00	100,0
704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov	359,00	0,00	0,00	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	623,00	880,00	880,00	100,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	11.740,00	13.000,00	13.000,00	100,0
71 NEDAČNI PRIHODKI	297.221,00	229.551,00	294.551,00	128,3
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	75.722,00	47.115,00	47.115,00	100,0
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	913,00	1.000,00	1.000,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	913,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	16.530,00	3.000,00	3.000,00	100,0
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev	15.486,00	2.000,00	2.000,00	100,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	1.044,00	1.000,00	1.000,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	58.279,00	43.115,00	43.115,00	100,0
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	16.952,00	18.000,00	18.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	15.666,00	3.860,00	3.860,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	589,00	400,00	400,00	100,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.791,00	2.875,00	2.875,00	100,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	22.281,00	17.980,00	17.980,00	100,0
711 Takse in pristojbine	5.393,00	6.300,00	6.300,00	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	5.393,00	6.300,00	6.300,00	100,0
711100 Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT)	5.393,00	6.300,00	6.300,00	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	875,00	300,00	300,00	100,0
7120 Globe in druge denarne kazni	875,00	300,00	300,00	100,0
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	875,00	300,00	300,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.268,00	90.000,00	90.000,00	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.268,00	90.000,00	90.000,00	100,0
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	76.268,00	90.000,00	90.000,00	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	138.963,00	85.836,00	150.836,00	175,7
7141 Drugi nedavčni prihodki	138.963,00	85.836,00	150.836,00	175,7
714100 Drugi nedavčni prihodki	59.600,00	19.660,00	19.660,00	100,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	9.196,00	10.676,00	10.676,00	100,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	29.792,00	30.500,00	30.500,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	40.375,00	25.000,00	34.000,00	136,0
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	0,00	56.000,00	---
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>0,00</u>	<u>57.700,00</u>	<u>57.700,00</u>	<u>100,0</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	7.000,00	7.000,00	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0,00	50.700,00	50.700,00	100,0
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0,00	24.700,00	24.700,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0,00	24.700,00	24.700,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	26.000,00	26.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	0,00	26.000,00	26.000,00	100,0
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>1.190,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.190,00	0,00	0,00	---
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.190,00	0,00	0,00	---
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.190,00	0,00	0,00	---
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.548.376,00</u>	<u>2.617.473,65</u>	<u>2.670.156,16</u>	<u>102,0</u>
740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.548.376,00	2.617.473,65	2.670.156,16	102,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.132.688,00	2.592.603,01	2.645.285,52	102,0
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	17.676,00	179.555,00	179.555,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.086.206,00	2.401.048,01	2.432.730,52	101,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	28.806,00	12.000,00	33.000,00	275,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	415.688,00	24.870,64	24.870,64	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	63.942,00	24.870,64	24.870,64	100,0
740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	351.746,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.084.260,00	6.634.947,00	6.800.990,38	102,5
40 TEKOČI ODHODKI	1.008.563,00	1.079.746,00	1.088.360,44	100,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	193.400,00	264.795,00	264.795,00	100,0
4000 Plače in dodatki	155.419,00	206.542,00	206.542,00	100,0
400000 Osnovne plače	148.314,00	197.992,00	197.992,00	100,0
400001 Splošni dodatki	7.105,00	8.550,00	8.550,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	8.746,00	13.480,00	13.480,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	8.746,00	13.480,00	13.480,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	20.069,00	29.356,00	29.356,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.082,00	14.032,00	14.032,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.987,00	15.324,00	15.324,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.208,00	5.127,00	5.127,00	100,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost	5.208,00	5.127,00	5.127,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.958,00	9.830,00	9.830,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	3.958,00	9.830,00	9.830,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	0,00	460,00	460,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0,00	460,00	460,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.469,00	39.424,00	39.424,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.691,00	19.361,00	19.361,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.691,00	19.361,00	19.361,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.669,00	14.626,00	14.626,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	10.797,00	13.531,00	13.531,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	872,00	1.095,00	1.095,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	99,00	126,00	126,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	99,00	126,00	126,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	170,00	208,00	208,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	170,00	208,00	208,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.840,00	5.103,00	5.103,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3.840,00	5.103,00	5.103,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	783.694,00	775.527,00	784.141,44	101,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	113.505,00	93.890,00	103.890,00	110,7
402000 Pisarniški material in storitve	13.489,00	13.816,00	13.816,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.673,00	1.612,00	1.612,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.165,00	1.714,00	1.714,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	15.381,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.969,00	2.595,00	2.595,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.440,00	11.296,00	17.296,00	153,1
402007 Računalniške storitve	12.752,00	1.500,00	5.500,00	366,7
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	26.141,00	6.983,00	6.983,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	31.871,00	29.506,00	29.506,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	7.624,00	9.868,00	9.868,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	5.825,00	7.912,00	7.912,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.056,00	1.628,00	1.628,00	100,0
402108 Drobnorodje in naprave	4.769,00	6.284,00	6.284,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	92.903,00	111.882,00	111.882,00	100,0
402200 Električna energija	51.512,00	63.978,00	63.978,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	13.007,00	16.978,00	16.978,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.655,00	2.928,00	2.928,00	100,0
402204 Odvoz smeti	9.820,00	9.979,00	9.979,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.652,00	11.519,00	11.519,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.257,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	21.010,00	16.947,00	16.947,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.604,00	7.607,00	7.607,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	7.450,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	455,00	690,00	690,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.501,00	5.950,00	5.950,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	4.553,00	6.180,00	6.180,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	264,00	555,00	555,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	3.779,00	4.315,00	4.315,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	510,00	1.310,00	1.310,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	347.262,00	372.095,00	368.784,00	99,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.818,00	6.100,00	6.100,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	26.118,00	7.176,00	17.047,00	237,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	455,00	0,00	0,00	---
402504 Zavarovalne premije za objekte	3.109,00	4.911,00	4.911,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.244,00	1.306,00	1.306,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.823,00	5.285,00	5.285,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.387,00	7.544,00	7.544,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.262,00	1.306,00	1.306,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	298.046,00	334.967,00	321.785,00	96,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.192,00	0,00	0,00	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	17.192,00	0,00	0,00	---
4027 Kazni in odškodnine	236,00	0,00	0,00	---
402799 Druge odškodnine in kazni	236,00	0,00	0,00	---
4028 Davek na izplačane plače	5.200,00	4.027,00	4.027,00	100,0
402800 Davek na izplačane plače	5.200,00	4.027,00	4.027,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	176.008,00	162.594,00	164.519,44	101,2
402901 Plačila avtorskih honorarjev	11.629,00	13.374,00	13.374,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	6.347,00	5.828,00	5.828,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.450,00	1.714,00	1.714,00	100,0
402905 Sejmne udeležencem odborov	80.620,00	77.651,00	77.651,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.975,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.447,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	368,00	1.252,00	1.252,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.937,00	3.583,00	3.583,00	100,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0,00	2.086,00	2.086,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	62.235,00	49.106,00	51.031,44	103,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
41 TEKOČI TRANSFERI	1.236.080,00	1.390.318,00	1.390.318,00	100,0
410 Subvencije	22.279,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.279,00	45.000,00	45.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	4.173,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.745,00	16.000,00	16.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	15.361,00	19.000,00	19.000,00	100,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	693.651,00	831.079,00	831.079,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.420,00	2.086,00	2.086,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.420,00	2.086,00	2.086,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.100,00	3.100,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0,00	3.100,00	3.100,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	691.231,00	825.893,00	825.893,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	163.162,00	158.500,00	158.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	195.489,00	200.013,00	200.013,00	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	0,00	6.680,00	6.680,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.255,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	308.339,00	440.200,00	440.200,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	18.842,00	16.500,00	16.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.144,00	0,00	0,00	---
412 Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	128.755,00	129.801,00	129.801,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	128.755,00	129.801,00	129.801,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	128.755,00	129.801,00	129.801,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	391.395,00	384.438,00	384.438,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	33.787,00	31.100,00	31.100,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	33.787,00	31.100,00	31.100,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	79.694,00	80.000,00	80.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	79.694,00	80.000,00	80.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.410,00	3.560,00	3.213,00	90,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.410,00	3.560,00	3.213,00	90,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	269.474,00	263.460,00	263.807,00	100,1
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	48.979,00	61.609,00	61.956,00	100,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.433,00	5.646,00	5.646,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	215.062,00	196.205,00	196.205,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.030,00	6.318,00	6.318,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.030,00	6.318,00	6.318,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.735.306,00	4.060.158,00	4.209.286,94	103,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.735.306,00	4.060.158,00	4.209.286,94	103,7
4200 Nakup zgradb in prostorov	23.390,00	0,00	0,00	---
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	23.390,00	0,00	0,00	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	16.170,00	0,00	0,00	---
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	16.170,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	38.865,00	105.467,00	108.541,86	102,9
420202 Nakup strojne računalniške opreme	7.953,00	35.000,00	42.374,56	121,1
420220 Nakup opreme za menze	6.043,00	0,00	0,00	---
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.929,00	0,00	0,00	---
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.324,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.913,00	0,00	0,00	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest	878,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0,00	4.300,00	0,00	0,0
420239 Nakup audiovizualne opreme	2.616,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	48.367,00	48.367,30	100,0
420244 Nakup opreme za učilnice	7.377,00	0,00	0,00	---
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.832,00	0,00	0,00	---
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.405.075,00	3.687.712,00	3.632.996,08	98,5
420401 Novogradnje	2.405.075,00	3.687.712,00	3.632.996,08	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.051,00	0,00	67.808,22	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	70.051,00	0,00	67.808,22	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.110,00	10.000,00	21.000,00	210,0
420600 Nakup zemljišč	6.110,00	10.000,00	21.000,00	210,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.645,00	253.579,00	375.540,78	148,1
420801 Investicijski nadzor	25.972,00	40.912,00	75.151,00	183,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	149.673,00	212.667,00	300.389,78	141,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	104.311,00	104.725,00	113.025,00	107,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	55.711,00	82.545,00	90.845,00	110,1
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.048,00	61.680,00	69.980,00	113,5
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	52.048,00	61.680,00	69.980,00	113,5
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.663,00	20.865,00	20.865,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.663,00	20.865,00	20.865,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	48.600,00	22.180,00	22.180,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	48.600,00	22.180,00	22.180,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	48.600,00	22.180,00	22.180,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-78.574,00</u>	<u>-492.503,85</u>	<u>-540.864,72</u>	<u>109,8</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-95.104,00</u>	<u>-495.503,85</u>	<u>-543.864,72</u>	<u>109,8</u>
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>1.211.477,00</u>	<u>997.205,50</u>	<u>1.053.591,06</u>	<u>105,7</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>0,00</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>100,0</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>0,00</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>100,0</u>
500 Domače zadolževanje	0,00	433.503,00	433.503,35	100,0
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	433.503,00	433.503,35	100,0
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	0,00	433.503,35	---
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0,00	433.503,00	0,00	0,0
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-78.574,00</u>	<u>-59.000,85</u>	<u>-107.361,37</u>	<u>182,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>0,00</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>100,0</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>78.574,00</u>	<u>492.503,85</u>	<u>540.864,72</u>	<u>109,8</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>186.189,50</u>	<u>59.000,00</u>	<u>107.361,37</u>	

REBALANS ŠT. 1 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2008

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Videm za leto 2008 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	106.140	110.511	110.511	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	102.630	85.511	85.100	99,5
0101	Politični sistem	102.630	85.511	85.100	99,5
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>102.630</i>	<i>85.511</i>	<i>85.100</i>	<i>99,5</i>
<i>A420</i>	<i>DNEVNICE OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJ</i>	<i>0</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	83	83	100,0
<i>A421</i>	<i>POTNI STROŠKI OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJE</i>	<i>117</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	117	200	200	100,0
<i>A422</i>	<i>OSTALA POVR.POTNI NALOGI OBČ.SV, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>0</i>	<i>83</i>	<i>83</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	83	83	100,0
<i>A600</i>	<i>SEJNINE OBČISKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>56.768</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	56.768	50.000	50.000	100,0
<i>A75</i>	<i>REPREZENTANCA OBČINSKI SVET</i>	<i>4.376</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	4.376	2.800	2.800	100,0
<i>B606</i>	<i>DRUGI ODHODKI-ORGAN</i>	<i>15.806</i>	<i>5.900</i>	<i>5.489</i>	<i>93,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	15.806	5.900	2.825	47,9
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0	0	2.664	---
<i>M60</i>	<i>SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA</i>	<i>4.342</i>	<i>3.861</i>	<i>3.861</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.342	3.861	3.861	100,0
<i>M61</i>	<i>LDS</i>	<i>1.890</i>	<i>1.815</i>	<i>1.815</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.890	1.815	1.815	100,0
<i>M62</i>	<i>ZELENI</i>	<i>334</i>	<i>668</i>	<i>668</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	334	668	668	100,0
<i>M63</i>	<i>SDS</i>	<i>6.111</i>	<i>5.568</i>	<i>5.568</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.111	5.568	5.568	100,0
<i>M64</i>	<i>DeSUS</i>	<i>2.034</i>	<i>1.898</i>	<i>1.898</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.034	1.898	1.898	100,0
<i>M65</i>	<i>SD</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>680</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	680	680	680	100,0
<i>M66</i>	<i>SMS</i>	<i>1.623</i>	<i>1.558</i>	<i>1.558</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.623	1.558	1.558	100,0
<i>M67</i>	<i>N.Si</i>	<i>1.455</i>	<i>1.397</i>	<i>1.397</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.455	1.397	1.397	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>M68 SVETNIŠKE SKUPINE</i>	<i>7.094</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
402000 Pisarniški material in storitve	708	2.148	2.148	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.449	6.000	6.000	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	0	167	167	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	233	501	501	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	24	184	184	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	500	0	0	---
402999 Drugi operativni odhodki	4.180	0	0	---
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	3.510	5.000	5.000	100,0
0403 Druge skupne administrativne službe	3.510	5.000	5.000	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.510</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>3.510</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.510	5.000	5.000	100,0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0	20.000	20.411	102,1
0603 Dejavnost občinske uprave	0	20.000	20.411	102,1
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.411</i>	<i>102,1</i>
<i>B704 NAKUP OPREME OBČINSKI SVET</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.411</i>	<i>102,1</i>
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	20.000	20.411	102,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	3.474	13.226	13.226	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.474	13.226	13.226	100,0
0203	Fiskalni nadzor	3.474	13.226	13.226	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.474	13.226	13.226	100,0
A610	DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	2.602	4.570	4.570	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	212	0	0	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.390	4.570	4.570	100,0
A611	IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR	594	2.166	2.166	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	594	2.166	2.166	100,0
A612	STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA	170	1.300	1.300	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	170	1.300	1.300	100,0
A613	POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA	108	270	270	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0	40	40	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	108	200	200	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	0	30	30	100,0
A614	STROKOVNA LITERATURA	0	103	103	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	103	103	100,0
A615	DRUGE NALOGE NADZORNEGA ODBORA	0	103	103	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	103	103	100,0
A620	REVIZORSKE STORITVE	0	4.714	4.714	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	0	4.714	4.714	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	33.653	31.920	31.920	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	33.653	31.920	31.920	100,0
0101	Politični sistem	33.653	31.920	31.920	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>33.653</i>	<i>31.920</i>	<i>31.920</i>	<i>100,0</i>
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>17.658</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	17.658	19.200	19.200	100,0
<i>A400</i>	<i>DNEVNICE ŽUPAN</i>	<i>103</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	103	50	50	100,0
<i>A401</i>	<i>POTNI STROŠKI ŽUPAN</i>	<i>1.444</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	1.444	1.700	1.700	100,0
<i>A402</i>	<i>PARKIRNINA-ŽUPAN</i>	<i>1</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1	50	50	100,0
<i>A403</i>	<i>CESTNINA - ŽUPAN</i>	<i>83</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	83	150	150	100,0
<i>A50</i>	<i>SPONZORSTVO ŽUPANA</i>	<i>4.287</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	904	600	600	100,0
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.383	3.500	3.500	100,0
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>8.802</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	8.802	5.000	5.000	100,0
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>1.275</i>	<i>1.670</i>	<i>1.670</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	366	0	0	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev	909	1.670	1.670	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	4.677.466	6.250.403	6.376.512	102,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	5.181	8.286	8.286	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.181	8.286	8.286	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	5.181	8.286	8.286	100,0
B601	STROŠKI APP IN BANKE IN UJP	2.892	3.500	3.500	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.892	3.500	3.500	100,0
B603	STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV	0	2.086	2.086	100,0
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0	2.086	2.086	100,0
O2	PROVIZIJE OD POBIRANJA TAKS KOMUNALA	2.289	2.700	2.700	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.289	2.700	2.700	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	32.852	28.204	28.204	100,0
0402	Informatizacija uprave	2.802	3.000	3.000	100,0
04029002	Elektronske storitve	2.802	3.000	3.000	100,0
B605	NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL	2.802	3.000	3.000	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.002	1.300	1.300	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.800	1.700	1.700	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	30.050	25.204	25.204	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	12.409	11.000	11.000	100,0
B907	UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA	12.409	11.000	11.000	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	0	9.000	9.000	100,0
402007	Računalniške storitve	12.409	0	0	---
402901	Plačila avtorskih honorarjev	0	2.000	2.000	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.614	9.504	9.504	100,0
N1	OBČINSKE PRIREDITVE	9.614	9.504	9.504	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	531	626	626	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	4.828	4.150	4.150	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	194	500	500	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	250	417	417	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.921	2.921	2.921	100,0
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	890	890	890	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	8.027	4.700	4.700	100,0
B602	SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO	8.027	4.700	4.700	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	8.027	4.700	4.700	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	333.705	368.234	368.234	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.398	7.570	7.570	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	368	1.252	1.252	100,0
B613	ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ	368	1.252	1.252	100,0
402922	Članarine v domačih neprifitnih institucijah	368	1.252	1.252	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	6.030	6.318	6.318	100,0
<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	3.111	3.155	3.155	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.111	3.155	3.155	100,0
<i>B909 DELOVANJE MRA</i>	2.919	3.163	3.163	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.919	3.163	3.163	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	327.307	360.664	360.664	100,0
06039001 Administracija občinske uprave	240.022	290.683	290.683	100,0
<i>A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV</i>	109.127	131.666	131.666	100,0
400000 Osnovne plače	103.854	125.880	125.880	100,0
400001 Splošni dodatki	5.273	5.786	5.786	100,0
<i>A2011 PREMIJE DELAVCI</i>	2.292	2.767	2.767	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.292	2.767	2.767	100,0
<i>A202 REGRES DELAVCI</i>	4.522	6.021	6.021	100,0
400100 Regres za letni dopust	4.522	6.021	6.021	100,0
<i>A203 POVRAČILA IN NADOM. DELAVCI</i>	9.303	11.814	11.814	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.892	6.228	6.228	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.411	5.586	5.586	100,0
<i>A204 DELOVNA USPEŠNOST DELAVCI IN PO ZSPJS</i>	4.518	4.124	4.124	100,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost	4.518	4.124	4.124	100,0
<i>A205 NADURNO DELO DELAVCI</i>	2.206	6.899	6.899	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	2.206	6.899	6.899	100,0
<i>A206 JUBILEJNE NAGRADE</i>	0	460	460	100,0
400900 Jubilejne nagrade	0	460	460	100,0
<i>A207 PRIS. DELODAJALCA DELAVCI</i>	23.477	26.621	26.621	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.253	12.630	12.630	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.600	9.400	9.400	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	614	760	760	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	70	87	87	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	116	144	144	100,0
402800 Davek na izplačane plače	4.824	3.600	3.600	100,0
<i>A209 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERNI MED PLAČAMI</i>	0	9.468	9.468	100,0
400000 Osnovne plače	0	9.468	9.468	100,0
<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	11.484	10.000	10.000	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	11.484	10.000	10.000	100,0
<i>B111 STROKOVNA LITERATURA, REVIJE</i>	1.124	800	800	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.124	800	800	100,0
<i>B112 ČASOPISI, REVJE, KNJIGE</i>	845	857	857	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	845	857	857	100,0
<i>B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA</i>	6.257	6.500	6.500	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.257	6.500	6.500	100,0
<i>B1153 OBJAVA RAZPISOV</i>	526	1.000	1.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	526	1.000	1.000	100,0
<i>B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE</i>	3.974	4.713	4.713	100,0
402200 Električna energija	3.974	4.713	4.713	100,0
<i>B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA</i>	6.244	6.470	6.470	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.244	6.470	6.470	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA</i>	1.017	1.000	1.000	100,0
402204 Odvoz smeti	1.017	1.000	1.000	100,0
<i>B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	211	556	556	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	211	556	556	100,0
<i>B135 TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA</i>	8.742	9.000	9.000	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	8.742	9.000	9.000	100,0
<i>B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT</i>	803	850	850	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	803	850	850	100,0
<i>B200 DNEVNICE-ZAPOSLENI</i>	161	215	215	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	161	215	215	100,0
<i>B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLENI</i>	1.877	1.714	1.714	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.877	1.714	1.714	100,0
<i>B202 CESTNINA - ZAPOSLENI</i>	185	300	300	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	185	300	300	100,0
<i>B203 PARKIRNINA - ZAPOSLENI</i>	18	85	85	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	18	85	85	100,0
<i>B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLE</i>	199	428	428	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	199	428	428	100,0
<i>B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV</i>	1.805	2.000	2.000	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.805	2.000	2.000	100,0
<i>B50 STROŠKI ZAVAROVANJA AVTOMOB.</i>	1.406	1.600	1.600	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	111	150	150	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.295	1.450	1.450	100,0
<i>B51 TEKOČE VZDR.AVTOMOBILOV</i>	516	1.400	1.400	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	516	1.400	1.400	100,0
<i>B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE</i>	1.165	1.714	1.714	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.165	1.714	1.714	100,0
<i>B608 STROŠKI POROK</i>	1.163	1.707	1.707	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.163	1.707	1.707	100,0
<i>B610 DRUGI ODHODKI - UPRAVA</i>	5.710	4.285	4.285	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.710	4.285	4.285	100,0
<i>B903 DRUGA ZAVAROVANJA</i>	502	835	835	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	502	835	835	100,0
<i>B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	1.450	1.714	1.714	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.450	1.714	1.714	100,0
<i>M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</i>	27.193	31.100	31.100	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	655	0	0	---
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	26.538	31.100	31.100	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	87.285	69.981	69.981	100,0
<i>B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA</i>	1.748	1.200	1.200	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.418	1.200	1.200	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	330	0	0	---
<i>B120 DROBNI INVENTAR</i>	3.003	3.142	3.142	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	3.003	3.142	3.142	100,0
<i>B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA</i>	943	1.071	1.071	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	943	1.071	1.071	100,0
<i>B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE</i>	2.500	4.100	4.100	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500	4.100	4.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME</i>	2.793	3.112	3.112	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.244	1.306	1.306	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	236	500	500	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	51	0	0	---
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.262	1.306	1.306	100,0
<i>B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA</i>	2.754	3.000	3.000	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.754	3.000	3.000	100,0
<i>B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	7.336	7.544	7.544	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.336	7.544	7.544	100,0
<i>B700 NAKUP RAČUNALNIKOV</i>	9.026	5.000	5.000	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.097	5.000	5.000	100,0
420222 Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	5.929	0	0	---
<i>B701 NAKUP TISKALNIKOV</i>	1.257	1.000	1.000	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.257	1.000	1.000	100,0
<i>B702 NAKUP DRUGE OPREME</i>	0	4.300	4.300	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0	0	4.300	---
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	0	4.300	0	0,0
<i>B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	960	10.000	10.000	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	960	10.000	10.000	100,0
<i>B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE</i>	54.965	26.512	26.512	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	54.965	26.512	26.512	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	85.134	108.359	121.659	112,3
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	85.134	108.359	121.659	112,3
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>541</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
<i>K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA</i>	<i>541</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	487	600	600	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	54	3.900	3.900	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>84.593</i>	<i>103.859</i>	<i>117.159</i>	<i>112,8</i>
<i>C2060100 NABAVA GASILSKEGA AVTA PGD LESKOVEC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.300</i>	<i>---</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	8.300	---
<i>C7040101 OBNOVA OSTRŠJA PGD TRŽEC</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	5.000	---
<i>J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>7.720</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.720	7.720	7.720	100,0
<i>J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA</i>	<i>27.959</i>	<i>27.959</i>	<i>27.959</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	27.959	27.959	27.959	100,0
<i>J115 PREKRIVANJE GASILSKIH DOMOV</i>	<i>5.012</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.012	5.000	5.000	100,0
<i>J20 POŽARNA TAKSA-NAK.GAS.DRUŠ.IN GZ</i>	<i>200</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	200	1.500	1.500	100,0
<i>J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI</i>	<i>7.932</i>	<i>7.680</i>	<i>7.680</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	7.932	7.680	7.680	100,0
<i>J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO</i>	<i>29.210</i>	<i>47.500</i>	<i>47.500</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.210	47.500	47.500	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ</i>	6.560	6.500	6.500	100,0
431000 Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	6.560	6.500	6.500	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.594	2.571	2.571	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	1.594	2.571	2.571	100,0
<i>08029002 Notranja varnost</i>	<i>1.594</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>100,0</i>
<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	<i>1.594</i>	<i>2.571</i>	<i>2.571</i>	<i>100,0</i>
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	0	835	835	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	296	300	300	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	797	868	868	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	501	568	568	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	9.513	24.826	24.826	100,0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	8.170	20.113	20.113	100,0
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.425</i>	<i>4.113</i>	<i>4.113</i>	<i>100,0</i>
<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	<i>2.921</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.921	3.100	3.100	100,0
<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	<i>2.504</i>	<i>1.013</i>	<i>1.013</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.504	1.013	1.013	100,0
<i>11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>2.745</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	<i>2.745</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	2.745	16.000	16.000	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.343	4.713	4.713	100,0
<i>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>1.343</i>	<i>4.713</i>	<i>4.713</i>	<i>100,0</i>
<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>1.343</i>	<i>4.713</i>	<i>4.713</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	629	3.713	3.713	100,0
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	714	1.000	1.000	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.082.066	1.748.731	1.637.306	93,6
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.082.066	1.748.731	1.637.306	93,6
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>231.681</i>	<i>269.848</i>	<i>234.348</i>	<i>86,8</i>
<i>C6000201 CESTA SOVIČE - HABJANIČ</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500</i>	<i>---</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	4.500	---
<i>P01 CPP PTUJ VZDRŽEV. PO POGODBI</i>	<i>63.404</i>	<i>50.075</i>	<i>50.075</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	63.404	50.075	50.075	100,0
<i>P02 CPP PTUJ-PLUŽENJE PO POGODBI</i>	<i>24.348</i>	<i>25.714</i>	<i>25.714</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	24.348	25.714	25.714	100,0
<i>P04 PLUŽENJE CEST OBČINA</i>	<i>18.232</i>	<i>41.421</i>	<i>41.421</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.232	41.421	41.421	100,0
<i>P05A SKUPNO VZRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>80.665</i>	<i>66.641</i>	<i>66.641</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	80.665	66.641	66.641	100,0
<i>P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO POLJČANE</i>	<i>2.035</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.035	5.000	5.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>P05C GRAMOZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH CEST</i>	33.111	32.070	32.070	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	33.111	32.070	32.070	100,0
<i>P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBC.CEST</i>	7.281	6.427	6.427	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.281	6.427	6.427	100,0
<i>P05E SOFINAN.TAMPONA ZA ASFALTIRANJE KRAJEVNIH CEST</i>	0	40.000	0	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	40.000	0	0,0
<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	2.605	2.500	2.500	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.605	2.500	2.500	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	731.685	1.420.806	1.324.091	93,2
<i>C1000002 CESTA DRAVINJSKI VRH ZEMLJAK</i>	3.726	0	0	---
420401 Novogradnje	3.726	0	0	---
<i>C1000003 CESTA LJUBSTAVA KMETEC</i>	26.164	0	0	---
420401 Novogradnje	26.164	0	0	---
<i>C1000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH II. FAZA</i>	79.557	0	114.069	---
420401 Novogradnje	77.407	0	102.649	---
420801 Investicijski nadzor	950	0	2.210	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.200	0	9.210	---
<i>C1000102 PREPLASTITEV CESTA ŠTURMOVCI-HRGA-GOSAK-DO TRAFELA</i>	12.700	0	0	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	11.665	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	200	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	835	0	0	---
<i>C1000103 PREPLASTITEV CESTA DRAVINJSKI VRH-SP.PRISTAVA DO SITAR</i>	645	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	125	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	520	0	0	---
<i>C1000200 CESTAMERC V DRAVINJSKI VRH</i>	0	20.744	6.000	28,9
420401 Novogradnje	0	20.744	6.000	28,9
<i>C1000201 CESTA PERGER, GREGOREC</i>	0	0	4.000	---
420401 Novogradnje	0	0	4.000	---
<i>C1000202 CESTA VEK V LJUBSTAVI</i>	0	0	4.000	---
420401 Novogradnje	0	0	4.000	---
<i>C1000203 PLOČNIK PURG DRAVINJSKI VRH</i>	0	0	1.000	---
420401 Novogradnje	0	0	1.000	---
<i>C1000204 CESTA SP.PRISTAVA</i>	0	0	18.175	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0	0	18.175	---
<i>C1050100 PLOČNIK VIDEM-ČERNILA</i>	0	10.000	10.000	100,0
420401 Novogradnje	0	10.000	10.000	100,0
<i>C2000000 KLANEC GRADIŠČE</i>	2.863	0	0	---
420401 Novogradnje	2.863	0	0	---
<i>C2000001 CESTA SKORIŠNJAK HUJŠKI KLANEC</i>	49.553	0	0	---
420401 Novogradnje	49.553	0	0	---
<i>C2000002 CESTA JP VELIKA VARNICA</i>	14.377	0	0	---
420401 Novogradnje	14.377	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C2000100 CESTA M.V.-BELAV.-OKIČ-SKOR.-M.V. II. FAZA</i>	146.640	0	123.849	---
420401 Novogradnje	144.045	0	113.269	---
420801 Investicijski nadzor	1.795	0	2.048	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	800	0	8.532	---
<i>C2000101 AVTOBUSNE POSTAJE LESKOVEC</i>	6.600	0	0	---
420401 Novogradnje	6.600	0	0	---
<i>C2000200 CESTA REPIŠČE - VIDOVIČ</i>	0	20.622	3.700	17,9
420401 Novogradnje	0	20.622	3.700	17,9
<i>C2000201 CESTA ZG. LESKOVEC - ODCEP VNUK JOŽE</i>	0	0	1.500	---
420401 Novogradnje	0	0	1.500	---
<i>C3000101 CESTA RODNI VRH</i>	7.833	0	0	---
420401 Novogradnje	7.833	0	0	---
<i>C3000102 CESTA DOLENA (LETONJA JANEZ-LETONJA SREČKO)</i>	19.925	0	11.682	---
420401 Novogradnje	19.150	0	11.682	---
420801 Investicijski nadzor	230	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	545	0	0	---
<i>C3000200 CESTA POPOVCI - ODSEK POTOČNIK MOST</i>	0	29.433	16.366	55,6
420401 Novogradnje	0	29.433	16.366	55,6
<i>C3000201 CESTA JANŠKI VRH</i>	0	0	3.000	---
420401 Novogradnje	0	0	3.000	---
<i>C3000202 CESTA ZG.PRISTAVA - RODOŠEK</i>	0	0	5.209	---
420401 Novogradnje	0	0	5.209	---
<i>C4000000 CESTA SVENŠEK GALIČ 2006</i>	2.587	0	0	---
420401 Novogradnje	2.587	0	0	---
<i>C4000101 CESTA TRNEK</i>	8.346	0	0	---
420401 Novogradnje	8.346	0	0	---
<i>C4000102 CESTA PREPL.TRNOVEC DO KRIŽIŠČA APAČE</i>	37.992	0	49.633	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.636	0	49.633	---
420801 Investicijski nadzor	456	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.900	0	0	---
<i>C4000103 AVTOBUSNA POSTAJA SELA</i>	3.230	0	0	---
420401 Novogradnje	3.230	0	0	---
<i>C4000200 CESTA KS SELA PROTI LOVSKEMU DOMU</i>	0	53.694	5.482	10,2
420401 Novogradnje	0	53.694	5.482	10,2
<i>C4000201 AVTOBUSNA POSTAJA TRNOVCI</i>	0	0	5.482	---
420401 Novogradnje	0	0	5.482	---
<i>C5000002 KS POBREŽJE MULDA POBREŽJE</i>	2.491	0	0	---
420401 Novogradnje	2.491	0	0	---
<i>C5000100 PLOČNIK DREVENŠEK GAJŠT</i>	25.865	0	14.737	---
420401 Novogradnje	23.802	0	14.737	---
420801 Investicijski nadzor	290	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.773	0	0	---
<i>C5000101 PREPLASTITEV CESTE GEČ-GMAJSKI</i>	23.288	0	0	---
420401 Novogradnje	21.985	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	260	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.043	0	0	---
<i>C5000102 PREPLASTITEV CESTE PREČJEK DREVENŠEK</i>	10.301	0	0	---
420401 Novogradnje	10.026	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	120	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	155	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>C5000200 CESTA KS POBREŽJE 2008</i>	0	19.116	0	0,0
420401 Novogradnje	0	19.116	0	0,0
<i>C5060001 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA V POBREŽJU</i>	0	0	4.000	---
420401 Novogradnje	0	0	4.000	---
<i>C6000000 NAZIV CESTE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	6.197	0	0	---
420401 Novogradnje	6.197	0	0	---
<i>C6000001 CESTA VAREJA - GAŠPERŠIČ - STRELEC</i>	20.172	0	0	---
420401 Novogradnje	20.172	0	0	---
<i>C6000101 CESTA VAREJA</i>	4.077	0	0	---
420401 Novogradnje	4.077	0	0	---
<i>C6000200 CESTA KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA 2008</i>	0	24.166	33.551	138,8
420401 Novogradnje	0	24.166	33.551	138,8
<i>C7000100 ASFALT PEŠPOTI KREPEČKA-BOŽIČKO</i>	4.254	0	13.750	---
420401 Novogradnje	4.254	0	13.750	---
<i>C7000200 CESTA HVAC DO MAJHEN</i>	0	30.646	9.079	29,6
420401 Novogradnje	0	30.646	9.079	29,6
<i>C7000201 CESTA IGRIŠČE TRŽEC - SKRBINŠEK</i>	0	0	6.100	---
420401 Novogradnje	0	0	6.100	---
<i>C7040000 AVTOBUSNA POSTAJA JUROVCI</i>	3.926	0	0	---
420401 Novogradnje	3.926	0	0	---
<i>C8000100 CESTA PEČNIK-KOZEL V POPOVCIH</i>	16.839	0	5.210	---
420401 Novogradnje	15.799	0	5.210	---
420801 Investicijski nadzor	200	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	840	0	0	---
<i>C8000200 CESTA PEČNIK - BUTOLEN - KOZEL</i>	0	40.083	44.124	110,1
420401 Novogradnje	0	40.083	44.124	110,1
<i>C8050000 PLOČNIK BUKOVIČ ZUPANIČ 2006</i>	45.332	0	0	---
420401 Novogradnje	45.332	0	0	---
<i>C8060000 AVTOBUSNA POSTAJA PIGNAR</i>	1.388	0	0	---
402799 Druge odškodnine in kazni	236	0	0	---
420600 Nakup zemljišč	1.152	0	0	---
<i>C8060100 AVTOBUSNA POSTAJA - ZG. DEL VASI LANCOVA VAS</i>	0	0	6.000	---
420401 Novogradnje	0	0	6.000	---
<i>C9000000 PROJEK.DOKUMEN.CESTE - EVROPSKA SREDSTVA</i>	46.892	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.176	0	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	32.716	0	0	---
<i>C9000001 SKUP.PROG.CESTA LESKOVEC</i>	43.075	0	0	---
420401 Novogradnje	40.895	0	0	---
420600 Nakup zemljišč	2.180	0	0	---
<i>C9000002 SKUP.PROG.CESTA POBREŽJE</i>	22.805	0	0	---
420401 Novogradnje	22.805	0	0	---
<i>C9000004 SKUPNI NADZORI CEST</i>	5.008	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	5.008	0	0	---
<i>C9000007 SKUPNI PROGRAM CESTA TRNEK</i>	10.071	0	0	---
420401 Novogradnje	10.071	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>C9000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH 2. FAZA</i>	11.876	614.007	276.578	45,0
420401 Novogradnje	0	575.939	249.930	43,4
420801 Investicijski nadzor	0	7.368	5.158	70,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.876	30.700	21.490	70,0
<i>C9000101 CESTA LC 456281 M.V.-BELAV.-V.OKIČ-SKORIŠNJAK-M.V. 2. FAZA</i>	5.090	557.295	300.291	53,9
420401 Novogradnje	0	522.742	276.319	52,9
420801 Investicijski nadzor	0	6.688	4.640	69,4
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.090	27.865	19.332	69,4
<i>C9000102 LC 456481 M.V.-KAMEN-ZAKL</i>	0	1.000	47.000	---
420401 Novogradnje	0	1.000	47.000	---
<i>C9000104 LC 456211 VIDEM-MARKOVCI</i>	0	0	70.000	---
420401 Novogradnje	0	0	70.000	---
<i>C9000105 LASTNI DELEŽI PRI PRIJAVAH NA RAZPISE</i>	0	0	110.524	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	110.524	---
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.489	3.500	3.500	100,0
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	<i>3.489</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
402007 Računalniške storitve	343	0	0	---
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	3.500	3.500	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.146	0	0	---
13029004 Cestna razsvetljava	115.211	54.577	75.367	138,1
<i>C1030100 JR VIDEM MILOŠIČ-ŠOSTERIČ</i>	<i>6.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	6.259	0	0	---
<i>C2030100 JR ZG. LESKOVEC - CENTER</i>	<i>8.423</i>	<i>0</i>	<i>3.485</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	8.423	0	3.485	---
<i>C3030000 JR KS DOLENA POPOVCI - ŠEL</i>	<i>13.312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	13.312	0	0	---
<i>C3030100 JR ZG.PRISTAVA OB R 3690 STRAMIČ-MUZEK</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	9.000	0	0	---
<i>C5030100 JR MURKOVA KAPELA VIDEM</i>	<i>4.497</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	4.497	0	0	---
<i>C5030101 JR HAMERŠEK - SAGADIN</i>	<i>5.839</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	5.839	0	0	---
<i>C5030200 JR MARELA - NAHBERGER</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.280</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	0	10.280	---
<i>C5030201 JR VAŠKI DOM - KOKOL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0	0	1.000	---
<i>C7030002 JR KS TRŽEC POPOVCI - JUROVCI (HLIŠ)</i>	<i>14.238</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	14.238	0	0	---
<i>C7030100 JR MAJSKI VRH</i>	<i>6.891</i>	<i>0</i>	<i>6.025</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	6.891	0	6.025	---
<i>M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.</i>	<i>40.190</i>	<i>48.577</i>	<i>48.577</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	40.190	48.577	48.577	100,0
<i>M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR</i>	<i>6.562</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.562	6.000	6.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	24.797	64.873	64.873	100,0
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	6.098	42.173	42.173	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	6.098	42.173	42.173	100,0
	<i>M30 REGRESIRANJE DROBNEGA GOSPO.</i>	0	5.000	5.000	100,0
	410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	0	5.000	5.000	100,0
	<i>M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR</i>	1.925	2.173	2.173	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.925	2.173	2.173	100,0
	<i>M33 IZGRADNJA OBRTNE CONE</i>	0	30.000	30.000	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	30.000	30.000	100,0
	<i>M44 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA</i>	4.173	5.000	5.000	100,0
	410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	4.173	5.000	5.000	100,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	18.699	22.700	22.700	100,0
14039001	Promocija občine	15.361	19.000	19.000	100,0
	<i>M401 PREDSTAVITEV OBČINE VIDEM</i>	8.346	10.000	10.000	100,0
	410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	8.346	10.000	10.000	100,0
	<i>M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM</i>	7.015	9.000	9.000	100,0
	410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	7.015	9.000	9.000	100,0
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.338	3.700	3.700	100,0
	<i>M45 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	3.338	3.700	3.700	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.338	3.700	3.700	100,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	140.891	268.670	294.670	109,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	137.228	247.805	273.805	110,5
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.804	26.366	27.366	103,8
	<i>C5060002 EKOLOŠKI OTOK POBREŽJE</i>	0	0	1.000	---
	420401 Novogradnje	0	0	1.000	---
	<i>M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA</i>	7.085	6.911	6.911	100,0
	402204 Odvoz smeti	7.085	6.911	6.911	100,0
	<i>M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA</i>	1.278	1.312	1.312	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.278	1.312	1.312	100,0
	<i>M92 EKOLOŠKI OTOKI</i>	3.592	5.143	5.143	100,0
	420401 Novogradnje	3.592	5.143	5.143	100,0
	<i>M93 DEPONIJA GAJKE</i>	11.849	13.000	13.000	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	133	0	0	---
	432000 Investicijski transferi občinam	11.716	13.000	13.000	100,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	107.256	212.259	237.259	111,8
	<i>N410 KANALIZACIJA VIDEM TAKSA</i>	101.105	171.000	196.000	114,6
	420401 Novogradnje	100.145	163.818	188.818	115,3
	420801 Investicijski nadzor	0	2.052	2.052	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	960	5.130	5.130	100,0
	<i>N411 KANALIZACIJA VIDEM LASTNA SREDSTVA</i>	0	35.000	35.000	100,0
	420401 Novogradnje	0	35.000	35.000	100,0
	<i>N412 KANALIZACIJA VIDEM REDNO VZDŽEVANJE</i>	6.151	6.259	6.259	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.151	6.259	6.259	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
15029003 <i>Izboljšanje stanja okolja</i>	6.168	9.180	9.180	100,0
<i>N43 OČISTIMO REKO DRAVINJO</i>	6.168	9.180	9.180	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.000	0	0	---
432000 Investicijski transferi občinam	4.168	9.180	9.180	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	3.663	20.865	20.865	100,0
15049001 <i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>	3.663	20.865	20.865	100,0
<i>N42 KANALIZACIJA VIDEM - PROJEKT ZAŠČITA PODTALNICE</i>	3.663	20.865	20.865	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.663	20.865	20.865	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	1.277.727	2.122.002	2.300.918	108,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.539	34.300	38.300	111,7
16029001 <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	0	1.800	5.800	322,2
<i>B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE</i>	0	1.800	1.800	100,0
402007 Računalniške storitve	0	1.500	1.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	300	300	100,0
<i>B715 VZPOSTAVITEV KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV</i>	0	0	4.000	---
402007 Računalniške storitve	0	0	4.000	---
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	34.539	32.500	32.500	100,0
<i>M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN</i>	34.539	32.500	32.500	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	25.547	0	0	---
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.743	2.500	2.500	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	7.249	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	30.000	30.000	100,0
1603 Komunalna dejavnost	1.197.262	2.058.270	2.205.815	107,2
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	1.197.262	2.058.270	2.205.815	107,2
<i>O013 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ-VIDEM</i>	267.270	0	0	---
420401 Novogradnje	252.374	0	0	---
420801 Investicijski nadzor	12.342	0	0	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.554	0	0	---
<i>O0131 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ-MAJŠPERK</i>	279.011	0	0	---
420401 Novogradnje	279.011	0	0	---
<i>O0132 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ-ŽETALE</i>	639.331	0	0	---
420401 Novogradnje	639.331	0	0	---
<i>O014 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ POGODBE OBČANI</i>	0	0	83.000	---
420401 Novogradnje	0	0	83.000	---
<i>O0141 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ - FAZA II DRŽAVNI DEL</i>	0	111.413	1.574.647	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	4.500	---
420401 Novogradnje	0	111.413	1.520.464	---
420801 Investicijski nadzor	0	0	44.283	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	0	5.400	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>00142 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ FAZA II. LASTNI DELEŽ</i>	5.940	1.923.572	524.883	27,3
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0	0	1.500	---
420401 Novogradnje	0	1.868.768	506.823	27,1
420801 Investicijski nadzor	0	24.804	14.760	59,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.940	30.000	1.800	6,0
<i>0016 VODOVOD VIDEM - BORŠT</i>	0	19.785	19.785	100,0
420401 Novogradnje	0	19.785	19.785	100,0
<i>O1 MANIPULATIVNI STROŠKI KOMUNALA</i>	5.710	3.500	3.500	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.710	3.500	3.500	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	39.219	20.432	36.803	180,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	39.219	20.432	36.803	180,1
<i>C1060001 PETROVA DOMAČIJA</i>	0	0	5.000	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	5.000	---
<i>C2060000 VEČNAMENSKI OBJEKT Z ZD LESKOVEC</i>	0	2.000	2.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	2.000	2.000	100,0
<i>C5060000 OBNOVA VAŠKI DOM POBREŽJE</i>	0	0	7.668	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	0	7.668	---
<i>C7040100 OBNOVA DJOČANOVE KMETIJE</i>	0	0	2.000	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0	0	2.000	---
<i>C8060101 DROGOVI ZA ZASTAVE VAŠKI DOM LANCOVA VAS</i>	0	0	1.703	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	0	1.703	---
<i>L10 ELEKTRIKA ZA STANOVANJA</i>	1.089	0	0	---
402200 Električna energija	1.089	0	0	---
<i>L11 VODA ZA STANOVANJA</i>	68	0	0	---
402203 Voda in komunalne storitve	68	0	0	---
<i>L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU</i>	28.988	6.110	6.110	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	0	500	500	100,0
402200 Električna energija	0	1.500	1.500	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	0	100	100	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.238	3.410	3.410	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	0	600	600	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.750	0	0	---
<i>L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ</i>	3.176	2.140	2.140	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.176	2.140	2.140	100,0
<i>L16 OGREVANJE ZDRAVSTVENI DOM VIDEM</i>	1.517	0	0	---
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.517	0	0	---
<i>L17 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV</i>	4.174	4.173	4.173	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.174	4.173	4.173	100,0
<i>L18 UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VIDEM</i>	207	6.009	6.009	100,0
402108 Drobno orodje in naprave	0	500	500	100,0
402200 Električna energija	0	250	250	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	4.173	4.173	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	836	836	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	207	250	250	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	6.707	9.000	20.000	222,2
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>6.707</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,0</i>
<i>B612 RAZNE MERITVE IN PARCELACIJE</i>	6.707	9.000	9.000	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	6.707	9.000	9.000	100,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>---</i>
<i>B904 IZPLAČANE ODŠKODNINE</i>	0	0	11.000	---
420600 Nakup zemljišč	0	0	11.000	---
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	84.369	85.400	85.400	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	84.369	85.400	85.400	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>79.694</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,0</i>
<i>I10 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	79.694	80.000	80.000	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	79.694	80.000	80.000	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.675</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>100,0</i>
<i>I30 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	4.675	5.400	5.400	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	0	5.400	5.400	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.675	0	0	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	161.609	287.376	306.347	106,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	2.245	25.360	25.360	100,0
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>2.245</i>	<i>25.360</i>	<i>25.360</i>	<i>100,0</i>
<i>G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA</i>	2.245	22.360	22.360	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.245	22.360	22.360	100,0
<i>L42 DJOČANOVA KMETIJA</i>	0	3.000	3.000	100,0
420401 Novogradnje	0	3.000	3.000	100,0
1803 Programi v kulturi	85.753	90.448	90.101	99,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>39.643</i>	<i>40.714</i>	<i>40.714</i>	<i>100,0</i>
<i>G30 KNJIŽNICA PTUJ</i>	39.643	40.714	40.714	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.303	27.014	27.014	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.298	4.414	4.414	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.042	9.286	9.286	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>27.239</i>	<i>29.060</i>	<i>28.713</i>	<i>98,8</i>
<i>G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	24.829	25.500	25.500	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.829	25.500	25.500	100,0
<i>G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	2.410	3.560	3.213	90,3
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.410	3.560	3.213	90,3
<i>18039004 Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>18.871</i>	<i>15.674</i>	<i>15.674</i>	<i>100,0</i>
<i>M71 AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS</i>	7.892	6.674	6.674	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.892	6.674	6.674	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	10.979	9.000	9.000	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	10.979	9.000	9.000	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	0	5.000	5.000	100,0
<i>G90 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA</i>	0	5.000	5.000	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	5.000	5.000	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	13.977	15.540	15.540	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	13.977	15.540	15.540	100,0
<i>G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	4.653	4.780	4.780	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.653	4.780	4.780	100,0
<i>M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN OBDARITEV OTROK</i>	7.639	8.400	8.400	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	6.889	6.900	6.900	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	750	1.500	1.500	100,0
<i>M51 OBDARITEV ONEMOGLIH DODATNO</i>	1.685	2.360	2.360	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.685	2.360	2.360	100,0
1805 Šport in prostčasne aktivnosti	59.634	156.028	175.346	112,4
18059001 Programi športa	59.634	156.028	175.346	112,4
<i>C1060000 IGRIŠČE VIDEM</i>	0	0	4.000	---
420401 Novogradnje	0	0	4.000	---
<i>C7040001 IGRIŠČE TRŽEC</i>	7.431	0	10.318	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.518	0	10.318	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	2.913	0	0	---
<i>H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	29.836	30.650	30.650	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	29.836	30.650	30.650	100,0
<i>H20 IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	0	1.200	1.200	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	0	1.200	1.200	100,0
<i>H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	1.059	1.160	1.160	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.059	1.160	1.160	100,0
<i>H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT</i>	634	1.071	1.071	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	634	1.071	1.071	100,0
<i>H222 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-FAKULTETA ZA ŠPORT</i>	600	680	680	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600	680	680	100,0
<i>H3 VRHUNSKI ŠPORT</i>	886	1.900	1.900	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	886	1.900	1.900	100,0
<i>H4 OSTALI STROŠ.NA POD.ŠPORTA</i>	0	0	5.000	---
402999 Drugi operativni odhodki	0	0	5.000	---
<i>H5 INVES. V ŠPORT - VIDEM IN TRŽEC</i>	19.188	115.367	115.367	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	16.692	0	0	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0	48.367	48.367	100,0
420401 Novogradnje	2.496	67.000	67.000	100,0
<i>H6 INVESTICIJA IGRIŠČE LESKOVEC</i>	0	4.000	4.000	100,0
420401 Novogradnje	0	4.000	4.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
19	IZOBRAŽEVANJE	1.195.682	872.513	872.513	100,0
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	805.985	525.812	525.812	100,0
19029001	Vrtci	805.985	525.812	525.812	100,0
	<i>D104 ODPRAVA NESORAZMERIJ MED PLAČAMI V VRTCU</i>	0	5.612	5.612	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	5.612	5.612	100,0
	<i>F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM</i>	98.349	194.200	194.200	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	98.349	194.200	194.200	100,0
	<i>F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV</i>	209.990	246.000	246.000	100,0
	411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	209.990	246.000	246.000	100,0
	<i>F152 PLAČILO NAJEMNINE VRTEC VIDEM</i>	98.237	80.000	80.000	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	98.237	80.000	80.000	100,0
	<i>F17 ADAPTACIJA OSNOVNE ŠOLE VIDEM IN VRTEC VIDEM</i>	399.409	0	0	---
	420220 Nakup opreme za menze	5.632	0	0	---
	420244 Nakup opreme za učilnice	7.377	0	0	---
	420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.832	0	0	---
	420401 Novogradnje	359.375	0	0	---
	420600 Nakup zemljišč	2.778	0	0	---
	420801 Investicijski nadzor	2.854	0	0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	17.561	0	0	---
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	226.368	187.087	187.087	100,0
19039001	Osnovno šolstvo	221.738	182.157	182.157	100,0
	<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠ. OŠ VIDE</i>	79.034	80.140	80.140	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	79.034	80.140	80.140	100,0
	<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	1.318	2.000	2.000	100,0
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.318	2.000	2.000	100,0
	<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	5.633	5.800	5.800	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.633	5.800	5.800	100,0
	<i>D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH ODDELKIH OŠ</i>	3.440	5.600	5.600	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.440	5.600	5.600	100,0
	<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	5.865	6.360	6.360	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.865	6.360	6.360	100,0
	<i>D181 OBNOVA IN PRIZIDEK OŠ SELA</i>	119.534	74.800	74.800	100,0
	420401 Novogradnje	95.117	49.600	49.600	100,0
	420801 Investicijski nadzor	1.142	0	0	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	23.275	25.200	25.200	100,0
	<i>D21 RED.DEL. OŠ LJUDEVITA PIVKA PTU</i>	6.914	7.457	7.457	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.914	7.457	7.457	100,0
19039002	Glasbeno šolstvo	4.630	4.930	4.930	100,0
	<i>D20 GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR</i>	4.630	4.930	4.930	100,0
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.187	2.246	2.246	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.443	2.684	2.684	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE2007 (1)	PR52008 (2)	RE12008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	167	1.114	1.114	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	167	1.114	1.114	100,0
<i>E62 CENTER ZA SOCILANO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	167	1.114	1.114	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	167	1.114	1.114	100,0
1906 Pomoči šolajočim	163.162	158.500	158.500	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	163.162	158.500	158.500	100,0
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	153.099	145.000	145.000	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	153.099	145.000	145.000	100,0
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	10.063	11.500	11.500	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	10.063	11.500	11.500	100,0
<i>D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM</i>	0	2.000	2.000	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	0	2.000	2.000	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	242.346	260.358	260.705	100,1
2002 Varstvo otrok in družine	2.420	2.086	2.086	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.420	2.086	2.086	100,0
<i>E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA</i>	2.420	2.086	2.086	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.420	2.086	2.086	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	239.926	258.272	258.619	100,1
20049002 Socialno varstvo invalidov	103.508	104.300	104.300	100,0
<i>E73 DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	18.842	16.500	16.500	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	18.842	16.500	16.500	100,0
<i>E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	84.666	87.800	87.800	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	84.666	87.800	87.800	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	123.888	137.515	137.515	100,0
<i>E70 POMOČ NA DOMU - CSD</i>	13.065	15.302	15.302	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.596	12.633	12.633	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.135	1.232	1.232	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.334	1.437	1.437	100,0
<i>E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	110.823	112.213	112.213	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.823	112.213	112.213	100,0
<i>E900 IZGRAD. DOMA UPOKOJENCEV VIDEM</i>	0	10.000	10.000	100,0
420600 Nakup zemljišč	0	10.000	10.000	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.399	8.380	8.380	100,0
<i>E3 REFUNDACIJA STANARIN</i>	4.255	4.000	4.000	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	4.255	4.000	4.000	100,0
<i>E4 POGREBNI STROŠKI</i>	1.144	1.280	1.280	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	0	1.280	1.280	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.144	0	0	---
<i>E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	0	3.100	3.100	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	3.100	3.100	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	7.131	8.077	8.424	104,3
<i>E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	2.871	3.100	3.100	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.871	3.100	3.100	100,0
<i>E63 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE CIPS</i>	421	1.030	1.377	133,7
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	421	1.030	1.377	133,7
<i>E64 VARNA HIŠA</i>	1.836	1.890	1.890	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.836	1.890	1.890	100,0
<i>E72 HUMANITARNA IN SOCIALNA DRUŠTV</i>	2.003	2.057	2.057	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.003	2.057	2.057	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	Režijski obrat	161.957	200.508	239.940	119,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	85.481	111.942	111.942	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	85.481	111.942	111.942	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	52.739	81.893	81.893	100,0
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>33.060</i>	<i>50.151</i>	<i>50.151</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	31.228	47.387	47.387	100,0
	400001 Splošni dodatki	1.832	2.764	2.764	100,0
	<i>A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>1.548</i>	<i>2.336</i>	<i>2.336</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.548	2.336	2.336	100,0
	<i>A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>2.584</i>	<i>4.029</i>	<i>4.029</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	2.584	4.029	4.029	100,0
	<i>A213 POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI</i>	<i>7.013</i>	<i>10.547</i>	<i>10.547</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.144	4.718	4.718	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.869	5.829	5.829	100,0
	<i>A214 DELOVNA USPEŠNOST REŽIJSKI</i>	<i>690</i>	<i>1.003</i>	<i>1.003</i>	<i>100,0</i>
	400300 Sredstva za delovno uspešnost	690	1.003	1.003	100,0
	<i>A215 NADURNO DELO REŽIJSKI</i>	<i>1.752</i>	<i>2.931</i>	<i>2.931</i>	<i>100,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	1.752	2.931	2.931	100,0
	<i>A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR</i>	<i>6.092</i>	<i>8.496</i>	<i>8.496</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.142	4.434	4.434	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.329	3.287	3.287	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	188	266	266	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	21	31	31	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	36	51	51	100,0
	402800 Davek na izplačane plače	376	427	427	100,0
	<i>A218 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI</i>	<i>0</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	0	2.400	2.400	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	32.742	30.049	30.049	100,0
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>6.801</i>	<i>6.757</i>	<i>6.757</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.801	6.757	6.757	100,0
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL</i>	<i>4.127</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.872	300	300	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	174	200	200	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.081	2.500	2.500	100,0
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV</i>	<i>7.357</i>	<i>3.340</i>	<i>3.340</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.062	1.000	1.000	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	170	340	340	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.125	2.000	2.000	100,0
	<i>R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME</i>	<i>2.833</i>	<i>1.785</i>	<i>1.785</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.833	1.785	1.785	100,0
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>1.354</i>	<i>2.142</i>	<i>2.142</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobnorodje in naprave	476	2.142	2.142	100,0
	420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	878	0	0	---
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>1.190</i>	<i>1.251</i>	<i>1.251</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.145	1.168	1.168	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	45	83	83	100,0
	<i>R602 ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	<i>1.056</i>	<i>1.628</i>	<i>1.628</i>	<i>100,0</i>
	402100 Uniforme in službena obleka	1.056	1.628	1.628	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>R603</i>	<i>ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	4.084	5.300	5.300	100,0
402200	Električna energija	2.749	3.000	3.000	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.288	2.000	2.000	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	47	300	300	100,0
<i>R605</i>	<i>TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	2.752	2.467	2.467	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	942	1.000	1.000	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.810	1.467	1.467	100,0
<i>R606</i>	<i>DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	1.188	2.379	2.379	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.188	2.379	2.379	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	21.885	26.513	26.513	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	21.885	26.513	26.513	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>21.885</i>	<i>26.513</i>	<i>26.513</i>	<i>100,0</i>
<i>A30</i>	<i>OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>1.295</i>	<i>16.287</i>	<i>16.287</i>	<i>100,0</i>
400000	Osnovne plače	1.295	12.857	12.857	100,0
400100	Regres za letni dopust	0	3.430	3.430	100,0
<i>A31</i>	<i>POVRAČILA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>644</i>	<i>6.995</i>	<i>6.995</i>	<i>100,0</i>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	203	3.086	3.086	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	441	3.909	3.909	100,0
<i>A32</i>	<i>PRISP.DELODAJALCA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>402</i>	<i>3.231</i>	<i>3.231</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	307	2.297	2.297	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	85	844	844	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	7	69	69	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	1	8	8	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	2	13	13	100,0
<i>A34</i>	<i>OSNOVNE PLAČE JD MAJŠPERK</i>	<i>13.322</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	11.682	0	0	---
400100	Regres za letni dopust	1.640	0	0	---
<i>A35</i>	<i>POVRAČILA JD MAJŠPERK</i>	<i>3.008</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.794	0	0	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.214	0	0	---
<i>A36</i>	<i>PRISP.DELODAJALCA JD MAJŠPERK</i>	<i>2.751</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.901	0	0	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	766	0	0	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	62	0	0	---
401200	Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	15	0	0	---
<i>A37</i>	<i>OSNOVNE PLAČE JD ŽETALE</i>	<i>255</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400000	Osnovne plače	255	0	0	---
<i>A38</i>	<i>POVRAČILA JD ŽETALE</i>	<i>101</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	49	0	0	---
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	52	0	0	---
<i>A39</i>	<i>PRISP.DELODAJALCA JD ŽETALE</i>	<i>107</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	88	0	0	---
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	17	0	0	---
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1	0	0	---
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12.952	9.326	9.326	100,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	12.952	9.326	9.326	100,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>12.089</i>	<i>8.041</i>	<i>8.041</i>	<i>100,0</i>
	<i>R22 TEKOČE VZDREŽEVANJE GRAMOZNICE</i>	<i>12.089</i>	<i>8.041</i>	<i>8.041</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.384	6.000	6.000	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.040	2.041	2.041	100,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.665	0	0	---
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>863</i>	<i>1.285</i>	<i>1.285</i>	<i>100,0</i>
	<i>R23 TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	<i>863</i>	<i>1.285</i>	<i>1.285</i>	<i>100,0</i>
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0	450	450	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	863	835	835	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	41.639	52.727	92.159	174,8
1603	Komunalna dejavnost	41.639	52.727	92.159	174,8
<i>16039002</i>	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>41.639</i>	<i>52.727</i>	<i>92.159</i>	<i>174,8</i>
	<i>R100 ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM</i>	<i>1.076</i>	<i>1.745</i>	<i>1.745</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	1.076	1.745	1.745	100,0
	<i>R101 ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC</i>	<i>665</i>	<i>1.414</i>	<i>1.414</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	665	1.414	1.414	100,0
	<i>R110 VODA POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>875</i>	<i>1.071</i>	<i>1.071</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	875	1.071	1.071	100,0
	<i>R111 VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>136</i>	<i>214</i>	<i>214</i>	<i>100,0</i>
	402203 Voda in komunalne storitve	136	214	214	100,0
	<i>R120 SMETI POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.640</i>	<i>1.808</i>	<i>1.808</i>	<i>100,0</i>
	402204 Odvoz smeti	1.640	1.808	1.808	100,0
	<i>R131 TELEFON MRLIŠKA VEŽA VIDEM</i>	<i>285</i>	<i>428</i>	<i>428</i>	<i>100,0</i>
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	285	428	428	100,0
	<i>R150 ČISTILA VEŽICA LESKOVEC</i>	<i>182</i>	<i>256</i>	<i>256</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	182	256	256	100,0
	<i>R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC</i>	<i>5.399</i>	<i>5.356</i>	<i>5.356</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.399	5.356	5.356	100,0
	<i>R152 TEKOČE VZDR.VEŽICE VIDEM</i>	<i>208</i>	<i>856</i>	<i>856</i>	<i>100,0</i>
	402001 Čistilni material in storitve	73	156	156	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	0	150	150	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	135	550	550	100,0
	<i>R200 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA VIDEM</i>	<i>7.541</i>	<i>7.119</i>	<i>7.119</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.541	7.119	7.119	100,0
	<i>R700 INV.POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>7.462</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,0</i>
	420239 Nakup audiovizualne opreme	0	1.800	1.800	100,0
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.700	1.700	100,0
	420401 Novogradnje	7.462	0	0	---
	<i>R701 INV.POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>0</i>	<i>1.960</i>	<i>41.392</i>	<i>---</i>
	420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0	1.700	1.700	100,0
	420401 Novogradnje	0	0	39.432	---
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0	260	260	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R702 INV.-NABAVA OPREME</i>	<i>16.170</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>100,0</i>
420199 Nakup drugih prevoznih sredstev	16.170	0	0	---
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	0	15.000	15.000	100,0
420401 Novogradnje	0	12.000	12.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuju

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	Krajevna skupnost Videm pri Ptuju	34.600	4.620	4.620	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	34.600	4.620	4.620	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	34.600	4.620	4.620	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>34.600</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>100,0</i>
<i>S03</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>34.600</i>	<i>4.620</i>	<i>4.620</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.273	1.500	1.500	100,0
402200	Električna energija	56	100	100	100,0
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.768	0	0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.196	870	870	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	2.701	1.850	1.850	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.216	300	300	100,0
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	23.390	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	Krajevna skupnost Leskovec	15.205	5.330	5.330	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.205	5.330	5.330	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	15.205	5.330	5.330	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>15.205</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>100,0</i>
<i>T02</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</i>	<i>15.205</i>	<i>5.330</i>	<i>5.330</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.466	1.517	1.517	100,0
402200	Električna energija	336	771	771	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	87	257	257	100,0
402204	Odvoz smeti	52	0	0	---
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	157	171	171	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	455	0	0	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.278	0	0	---
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	858	900	900	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.020	1.714	1.714	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150	0	0	---
431000	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.346	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	Krajevna skupnost Dolena	2.695	2.710	2.710	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.695	2.710	2.710	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.695	2.710	2.710	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	2.695	2.710	2.710	100,0
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>2.695</i>	<i>2.710</i>	<i>2.710</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	74	0	0	---
	402200 Električna energija	645	720	720	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	623	700	700	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	99	100	100	100,0
	402204 Odvoz smeti	0	100	100	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	142	150	150	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	465	690	690	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	236	250	250	100,0
	420220 Nakup opreme za menze	411	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	Krajevna skupnost Sela	10.569	2.960	2.960	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	10.569	2.960	2.960	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.569	2.960	2.960	100,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	10.569	2.960	2.960	100,0
	<i>V4 REDNO DELOVANJE KS SELA</i>	<i>10.569</i>	<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	659	1.000	1.000	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	120	0	0	---
	402200 Električna energija	45	100	100	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.315	650	650	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	149	200	200	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.427	0	0	---
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.778	0	0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0	600	600	100,0
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	420	0	0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	0	410	410	100,0
	412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.040	0	0	---
	420239 Nakup audiovizualne opreme	2.616	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	Krajevna skupnost Pobrežje	11.703	4.380	4.380	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.703	4.380	4.380	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.703	4.380	4.380	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.703</i>	<i>4.380</i>	<i>4.380</i>	<i>100,0</i>
	<i>Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE</i>	<i>11.703</i>	<i>4.380</i>	<i>4.380</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.470	1.310	1.310	100,0
	402200 Električna energija	482	430	430	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	812	960	960	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	75	130	130	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	175	170	170	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	6.445	0	0	---
	402504 Zavarovalne premije za objekte	162	180	180	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	858	1.000	1.000	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	811	0	0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	413	200	200	100,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja	4.904	2.280	2.280	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.904	2.280	2.280	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.904	2.280	2.280	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.904</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>	<i>100,0</i>
	<i>Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>4.904</i>	<i>2.280</i>	<i>2.280</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	346	310	310	100,0
	402200 Električna energija	205	179	179	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	596	625	625	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	117	125	125	100,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.769	0	0	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	0	1.041	1.041	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	871	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	Krajevna skupnost Tržec	17.403	3.069	3.569	116,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	17.403	3.069	3.569	116,3
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	17.403	3.069	3.569	116,3
06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.403	3.069	3.569	116,3
	<i>Y03 REDNO DELOVANJE KS TRŽEC</i>	<i>17.403</i>	<i>3.069</i>	<i>3.569</i>	<i>116,3</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	25	300	300	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.765	1.000	1.000	100,0
	402108 Drobno orodje in naprave	960	0	0	---
	402200 Električna energija	0	179	179	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0	400	400	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	0	100	100	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.532	100	600	600,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.978	0	0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	797	0	0	---
	402905 Sejinine udeležencem odborov	0	990	990	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	79	0	0	---
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	450	0	0	---
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	750	0	0	---
	420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	67	0	0	---

A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		RE2007	PR52008	RE12008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	Krajevna skupnost Lancova vas	4.491	3.030	3.030	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.491	3.030	3.030	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.491	3.030	3.030	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.491</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>	<i>100,0</i>
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>4.491</i>	<i>3.030</i>	<i>3.030</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	127	200	200	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	927	1.000	1.000	100,0
	402200 Električna energija	0	300	300	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	612	1.000	1.000	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	57	200	200	100,0
	402204 Odvoz smeti	26	160	160	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	1.835	0	0	---
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	348	0	0	---
	402905 Sejnine udeležencem odborov	292	0	0	---
	402999 Drugi operativni odhodki	67	170	170	100,0
	412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	200	0	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) in proračuna občine Videm za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2007) je občinski svet Občine Videm na svoji 14. redni seji, z dne 25.3.2008 sprejel

O D L O K

o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2008

1. člen

Odlok o proračunu občine Videm za leto 2008 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)	6.260.125
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.532.269
70 DAVČNI PRIHODKI	3.237.718
700 Davki na dohodek in dobiček	2.996.061
703 Davki na premoženje	113.677
704 Domači davki na blago in storitve	127.980
71 NEDAVČNI PRIHODKI	294.551
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	47.115
711 Takse in pristojbine	6.300
712 Denarne kazni	
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000
714 Drugi nedavčni prihodki	150.836
72 KAPITALSKI PRIHODKI	57.700
73 PREJETE DONACIJE	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.670.156
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.670.156
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna Iz sred.pror.Evropske unije	

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.800.990
40 TEKOČI ODHODKI	1.088.361
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.795
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.424
402 Izdatki za blago in storitve	784.142
403 Plačila domačih obresti	
409 Rezerve	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.390.318
410 Subvencije	45.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	831.079
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.801
413 Drugi tekoči domači transferi	384.438
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	4.209.286
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.209.286
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	113.025
431 Investicijski transferi prav.in fiz.osebam	90.845
432 Investicijski transferi proraču.uporabnikom	22.180
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. – II.)	-540.864
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

433.503

VIII. ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE /ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -107.361

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII) 433.503

XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) 540.864

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET.LETO 107.361

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.: 450-1101/2008

Datum: 25.3.2008

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ