



OBČINA VIDEM

*REBALANS PRORAČUNA ŠT. 2 ZA
LETO 2008*

Videm, 23.9.2008

Župan občine Videm

Friderik Bračič l.r.

OBRAZLOŽITVE REBALANSA ŠT. 3 PRORAČUNA OBČINE VIDEM ZA LETO 2008.

PRIHODKI:

Prihodki proračuna občine Videm za leto 2008 so bili planirani po novem Zakonu o financiranju občin. Navedeno pomeni, da so stari konti posamezne dohodnine ukinjeni in uveden je konto 700020 Dohodnina – odstopljeni vir občinam – tako kot že v letu 2007. Pri planiranju prihodkov je pri pripravi proračuna za leto 2008 bila upoštevana realizacija za leto 2006, osemmesečno realizacijo za leto 2007 in povprečno rast cen za leto 2008 v višini 2,7%. Pri pripravi rebalansa št. 2 proračuna občine Videm za leto 2008 je v največji uporabljen osemmesečna realizacija v letu 2008 in že točno definirani prihodki za leto 2008.

Konto 700020 v višini 2.996.061 €.

Konto 703000 Davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 160 €. Upoštevana rast cen.

Konto 703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 1000 €. Upoštevana rast cen.

Konto 703200 Davki na dediščine in darila v višini 14.000 €. Planirano na podlagi dosedanje realizacije.

Konto 703300 Davek na promet nepremičnin – od pravnih oseb v višini 21.000 €. Sredstva so povečana zaradi večjega prometa občanov z nepremičninami.

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 100 €.

Konto 704700 v višini 98.972 € je predvidena taksa Komunalnega podjetja Ptuj za izgradnjo kanalizacije Videm. Znesek usklajen s poslanimi podatki s strani Komunalnega podjetja Ptuj za leto 2008.

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 13.500 € so planirane obresti, ki jih občina Videm prejme od Banke Slovenije in poslovnih bank na podlagi pogodbe o nočnih depozitih. Znesek usklajen s dosedanje realizacijo.

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, ki jih ima v upravljanju Stanovanjsko podjetje Ptuj.

Konto 710304 v višini 500 € zajema najemnino za oglase na elektro kandalabrih v Vidmu in avtobusnih postajah.

Konto 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij so v višini 100 €. Sredstva v proračunu so bila planirana na podlagi 2. rebalansa iz leta 2007 z upoštevanje indeksa rasti cen. Pri pripravi sedanjega rebalansa je upoštevana realizacija v letu 2008.

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 2.200 € zajema prihodke od upravnih taks. Sredstva so usklajena s dejansko realizacijo v letu 2008.

Konto 713000 v višini 70.000 € zajem prihodke iz naslova obračunanega dela delavcev režijskega obrata. Zraven so tudi prihodki od prodaje gramoza. Sredstva v proračunu za leto 2008 so bila planirala na podlagi treh novih zaposlitev v okviru režijskega obrata v letu 2007. Pri pripravi rebalansa smo upoštevali dejansko realizacijo v letu 2008.

Med drugimi prihodki 7141 imamo planirano:

- 714105 v višini 30.000,00 €. Sredstva so povečana iz naslova uvedbe komunalnega prispevka.
- 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 26.000 €. Zajeti so ostali prihodki iz naslova refundacije zavoda za javna dela 16.000, razpisne dokumentacije in raznih drugih nepredvidenih prihodkov – tudi povračila oskrbnin za domove s strani občanov in plačil kurjave za ZD Videm.
- 714107 v višini 21.000 €. Zajeti so prihodki po sklenjenih pogodbah z občani za kanalizacijo v naselju Videm in v višini 9.000,00 za cesto Ljubstava-Vareja – Dravinjski vrh.

Konto 722100 Prihodki od prodaje nezazidanih stavbnih zemljišč so v višini 77.727 €. Planirana pa je prodaja zemljišč pri farmi Draženci v višini 76.256,76, prodaja zemljišča k.o. Gorca – Zajšek v višini 300 € in prodaja 1.170 € zapuščina po Emeršič Neži Veliki Okič (Banfič)

Konto 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč so v višini 18.481 € (po zapuščini, Emeršič Neža Veliki Okič) – Banfič.

Konto 740000 v višini 44.789 € je planirana finančna izravnava.

Konto 740001 v višini 1.783.471,40 EUR so planirana sredstva državnega proračuna za investicije v občini Videm – na tem kontu je tudi 21. člen

- Sekundarni sistem za oskrbo z vodo v Občini Videm v višini 672.483,00 €.
- Prihodki po 21.členu ZFO v višini 194.774,30
- LC 328041 Ptuj – Marinja vas v višini 257.584,00 €.

- LC 456291 Mala Varnica-Belavšek – V. Okič-Skorišnjak-Mala Varnica – faza II v višini 280.959,00 €
- LC 456491 Ljubstava – Vareja- Dravinjski vrh v višini 276.578,10 €.
- Požarna taksa v višini 9.180,00
- Investicije v športu – Videm in Tržec v višini 77.263,00 €.
- Investicije v športu – umetna trava Videm v višini 14.650,00

Konto 740004 v višini 75.600 € je iz naslova sofinanciranja skupne občinske uprave s strani državnega proračuna v višini 12.000 in iz naslova državnih rezerv ob neurju v višini 63.000 €.

Konto 740100 so planirana sredstva iz naslova delitvene bilance MO Ptuj v višini 29.280 €. Sredstva so iz redne delitvene bilance v višini 24.870,64 in v višini 4.413,75 iz naslova dodatnih sredstev (vrnjeni stanovanjski krediti).

ODHODKI:

V splošnem delu proračuna so na odhodkovni strani združeni odhodki po kontih vseh proračunskih postavk. Navedeno pomeni, da npr. drugi odhodki konto 402999 zajema vse druge odhodke občinskega sveta, župana, nadzornega odbora, uprave, režijskega obrata in krajevnih skupnosti.

Pri institucionalni klasifikaciji (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, režijski obrat in krajevne skupnosti) ne pomeni, da so pod občinsko upravo zajeti samo stroški delovanja občinske uprave. Sem spadajo vse investicije z vseh področij in vse redno vzdrževanje ter vsa javna poraba. Na kratko – tu je zajeto vse, kar ni posebej pod drugo institucijo (občinski svet, župan, nadzorni odbor, režijski obrat in krajevne skupnosti).

Primer:

Konto 402999 zajema reprezentanca župan, drugi odhodki uprava, občinski svet, razni stroški za prodajo stvarnega premoženja, evidenca stavbnih zemljišč, izobraževanje športnih društev, vrhunski šport, ostali stroški civilna zaščita, ostali stroški kmetijstvo, plačila za izvajanje zakona proti mučenju živali, ostali stroški drobno gospodarstvo, ostali stroški turizem, srečanje starejših krajanov, obdaritev otrok, obdaritev onemoglih, občinske prireditve, svet za preventivno, manipulativni stroški Komunala za sklepanje pogodb za vodovod, provizije Komunala in Čisto mesto za pobiranje takse, vsi drugi odhodki vseh krajevnih skupnosti.

Podobno kot konto 402999 so sešteti tudi vsi ostali konti, ki so v posebnem delu proračuna porazdeljeni skozi celotni proračun.

ODHODKI POSEBNI DEL:

Plače:

Osnovne plače delavcev so se povišale, ker so pri pripravi proračuna za leto 2008 bile zaradi uskladitve proračuna zmanjšane za cca 7.000,00 €. Povečanje je tudi iz naslova nove

zaposlitve od meseca julija 2008. Od meseca marca do julija pa je nova zaposlitev na proračunski postavki B610 plačila po podjemnih pogodbah v višini 5.010,00 €.

Delovna uspešnost se je povečala na podlagi planiranja uspešnosti po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Za delavce se je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju začel uporabljati z 1.8.2008, za direktorje pa s 1.3.2007. Do uvedbe novega zakona so bili delavci upravičeni do uspešnosti do 2% mase plač. Veliko povečanje te postavke izhaja tudi zaradi zmanjšanja sredstev pri pripravi proračuna za leto 2008 in nekaj tudi iz nove zaposlitve, saj novemu delavcu prav tako pripada uspešnost. Vendar pa upravičenost do uspešnosti ni avtomatska, temveč pripada na podlagi ocenjevanja, ki se opravi na podlagi Pravilnika o vrednotenju delovno uspešnosti delavcev. Uspešnost se je po prejšnjem zakonu ocenjevala in izplačevala mesečno, po novem Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju pa se lahko mesečno, lahko pa tudi na daljše obdobje oziroma najmanj dvakrat letno. Sredstva so planirana v pripadajoči uspešnosti, v kolikor pa ne bi bila razdeljena pa bodo ob koncu leta ostala oz. se lahko s sklepom o prerazporeditvi prenesejo na drugo postavko.

1000 OBČINSKI SVET

V proračunu planirana sredstva na postavki B 606 – »Drugi odhodki – organ« v višini 5.489,00 € se poveča za 1.000,00 €. Sredstva so se prenesla iz postavke A75 »Reprezentanca občinski svet«.

Na kontu 420202 so knjiženi stroški, ki so nastali za namestitve Windows operacijskega sistema in namestitve programskega paketa MS Office na računalnike članov občinskega sveta.

Na kontu 402902 so knjižene pogodbe o delu inventurnih komisij.

3000 ŽUPAN

V okviru postavk »župan« so se naredile naslednje prerazporeditve:

- postavka A 402 »parkirnina – župan« se zmanjša za 50 €,
 - postavka A 403 »cestnina – župan« se zmanjša za 150 €,
 - postavka A70 »reprezentanca – župan« se zmanjša 425 €,
- in se iz navedenih postavk poveča postavka A 50 »sponzorstvo – župan« v višini 625 €.

4000 OBČINSKA UPRAVA

Pri »občinski upravi« so se naredile naslednje prerazporeditve:

- postavka B 907 »ureditev inter. kab. programa« se zmanjša za 288 €,
- in se poveča postavka N 1 »občinske prireditve« za 288 €.

- postavka B 903 »druga zavarovanja« se zmanjša za 286 €,
- in se poveča postavka B 908 »plačilo preko študentskega servisa« v višini 286 €.

- postavka B 120 »drobni inventar« se zmanjša za 800 €,

in se poveča postavka B 10 »čistilni material občina« v višini 800 €.

- postavka B 35 »tekoče vzdrževanje fotokopirnega« se zmanjša za 465 €, in se poveča postavka B700 »nakup računalnikov« v višini 465 €.

- postavka B 701 »nakup tiskalnikov« se zmanjša za 694 €, in se poveča postavka B 702 »nakup druge opreme« v višini 694 €.

- postavka B 50 »stroški zavarovanja avtomobi.« se zmanjša za 280 €, in se poveča postavka B 140 »goriva, maziva Peugeot« za 280 €.

- postavka M401 »Predstavitev Občine Videm« se zmanjša za 1.500 €, in se poveča postavka E 11 »Darilo ob rojstvu otroka« za 1.500 €, zaradi večjega rojstva otrok.

N11 Otvoritev investicijskih pridobitev

V rebalansu se je dodala nova proračunska postavka N11 na katerih so knjiženi stroški reprezentance, ki so nastali ob otvoritvi cest:

- Ljubstava-Vareja- Dravinjski vrh
- M. Varnica-Belavšek-V.Okič-Skorišnjak-M.Varnica.

Prav tako so na postavko knjiženi vsi stroški, ki so nastali ob ogledu radgonskega sejma (avtobusni prevoz, vstopnice, pogostitev..).

B 112 Časopisi, revije, knjige

Postavka se predlaga za povečanje v višini 500 € za nakup zbirke zvezkov »Sistem in politika plač v javnem sektorju«, katera zajema štiri zvezke in sicer: Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in pripadajoči podzakonski predpisi s pojasnili; Kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev oziroma aneksi h kolektivnim pogodbam s pojasnili; Osnovne plače, napredovanja, delovna uspešnost, dodatki in plače v javnih uslužbencev; Odprava plačnih nesorazmerij, finančne posledice, prehod v nov plačilni sistem...

B 201 Potni stroški zaposleni

Postavka se predlaga za povečanje v višini 286 €, zaradi udeležbe na seminarju o javnem naročanju in udeležbe na dnevih javne uprave.

B 40 Stroški kotizacij in strokovnih izpitov

Postavka se predlaga za povečanje v višini 1.000 €, zaradi udeležbe na seminarju o javnem naročanju in udeležbe na dnevih javne uprave.

B 31 Tekoče vzdrževanje računalniške in telefonske opreme

V mesecu aprilu 2008 se je sklenila nova pogodba o vzdrževanju računalniške opreme z podjetjem Multimedia d.o.o., Slovenska 33, Maribor. Pogodba se je zvišala, saj gre za vzdrževanje strojne in računalniške opreme sedmih namiznih računalnikov (uprava – tajništvo, računovodstvo 2x, komunala 2x, sprejemna, info točka), štirih tiskalnikov (uprava-tajništvo, računovodstvo, komunala, sprejemna), enaindvajset prenosnih računalnikov (sejna soba, pravdnica, direktorica, župan in 17 članov občinskega sveta).

B 610 Drugi odhodki – uprava

Na kontu 402902 »plačilo po podjemnih pogodbah« v višini 7.212 € so knjižena

- nakazila po pogodbi o deli komisiji za telefonijo,
- nakazila po pogodbi o delu za Muršek Tatjano za mesece april, maj, junij.

Na kontu 402999 »drugi operativni odhodki« pa so knjiženi stroški za (izdelavo ključev, izdelavo stampiljk, nabava zastav, stroški Rona Trade...)

B 30 Tekoče vzdrževanje občinske stavbe in arhive

Po zakonu mora občina zagotoviti shranjevanje vseh dokumentov za področje razpisov ognje varne omare, zato bi se postavka povečala za 4.000 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

V proračunu planirana sredstva na postavkah kmetijstva ostanejo v višini 24.826 €, kot so bila planirana, vendar se prerazporedijo po postavkah.

Postavka M 26 konto 402999 »Društvo za varstvo in proti mučenju živali« se zmanjša za 1.081 € in se prenese na postavko M 25 konto 402999 »Ostali stroški – kmetijstvo«. Postavka M 25 se je povečala, ker se je iz nje poravnal račun Letalskemu centru Maribor za obrambo pred točo v višini 1.943,88 € in račun Marilu d.o.o., za primerjavo parcel za uvedbo komasacije.

14 GOSPODARSTVO IN TURIZEM

V proračunu planirana sredstva na postavki gospodarstvo in turizem ostanejo, kot so bila planirana, vendar se prerazporedijo po postavkah.

Ker na turizmu ni prišlo do realizacije subvencioniranja obrestne mere v celoti se iz postavke M44 »Subvencioniranje obrestne mere iz turizma« prenesejo sredstva v višini 3.000 € na postavko M 42 »Ostali stroški – turizem« za organizacijo Martinovanja 2008.

Poštnina, znamke občina (B 113)

Postavka - »Poštnina in kurirske storitve «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 6.500 € povečajo v rebalansu za 2.000 €, kar znaša 8.500 €, ker so bila pri pripravi predloga proračuna zmanjšana.

Planirana sredstva se povečajo za 2.000 €, kar znaša 8.500 €, ker so bila sredstva na tej postavki pri pripravi predloga proračuna zmanjšana. Po pregledu realizacije je razvidno, da znesek po proračunu in rebalansu št. 1 ne zadostuje za pokritje planiranih stroškov do konca leta.

Mrliško pregledna služba (I 30)

Postavka - »Mrliško pregledna služba«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 5.400 € povečajo v rebalansu za 2.000 €, kar znaša 7.400 €, ker so bila pri pripravi predloga proračuna zmanjšana. Na podlagi 4.čl. in 8. čl. Pravilnika o mrliško pregledni službi je občina dolžna pokriti stroške mrliško pregledne službe, ki jih odredi mrliški oglednik, sodni izvedenec ali policija. Postavka je planirana v skladu z dosedanjó realizacijo.

Knjižnica Ptuj (G 30)

Postavka - »Knjižnica Ptuj«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 40.714 € povečajo v rebalansu za 1.200 €, kar znaša 41.914 €, ker je potrebno upoštevati spremembo zakonodaje.

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju Ur. l. 95/2007 in naslednji, Kolektivni pogodbi za javni sektor (Ur.l. 57/2008) in Navodilu za izračun višine namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v plačah za leto 2007 (ur.l. 61/2007 in vsa predhodna navodila) smo kot soustanovitelj knjižnice dolžni poravnati delež sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za izplačilo plač zaposlenih v KIP Ptuj.

Dejavnost vrtcev OŠ Videm (F 150)

Postavka - »Dejavnost vrtcev OŠ Videm«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 194.200 € povečajo v rebalansu za 10.497 €, kar znaša 204.697 €, ker je potrebno upoštevati sklep občinskega sveta in Pogodbeno obveznost do OŠ Videm, glede predšolske dejavnosti.

V skladu s sklepom občinskega sveta št. 196, da se uredijo vrtci v skladu z Novelo Zakona o vrtcih (Ur. l. RS 25/08) in v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za opremo vrtca (Ur.l. RS 33/2008). V enoti vrtca Leskovec pa se odpravijo pomanjkljivosti naložene z odločbo Ministrstva za zdravje, Zdravstvenega inšpektorata z dne 28.1.2008 se na postavki Dejavnost vrtcev OŠ Videm (F 150) zagotovijo sredstva v višini 10.000,00 €, saj glede na planirana sredstva za redno dejavnost vrtca Videm v proračunu 2008 ni možno sredstev le prerazporediti, ker potem ne bo možno pokriti pogodbenih obveznosti predšolske vzgoje.

Sofinanciranje dodatnih ur v kombiniranih oddelkih OŠ (D 132)

Postavka - »Sofinanciranje dodatnih ur v kombiniranih oddelkih OŠ«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 5.600 € povečajo v rebalansu za 1.600 €, kar znaša 7.200 €, ker je bilo s sklepom občinskega sveta št. 217 odobreno sofinanciranje dodatnih ur v kombiniranih oddelkih.

Svet občine Videm je na predlog odbora za negospodarske dejavnosti odobril v šolskem letu 2008/2009 sofinanciranje dodatnih ur v kombiniranih oddelkih; v OŠ Leskovec 8 ur (7./8. r), kar znese 402 € in v OŠ Sela 8 ur (2./3. r in 4./5. r), kar znese 360 €, skupaj mesečno 762 €. V rebalansu je potrebno zagotoviti delež sredstev za letošnje proračunsko leto.

Prevozi učencev OŠ Videm (D 160)

Postavka - »Prevozi učencev OŠ Videm«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 145.000 € povečajo v rebalansu za 10.000 €, kar znaša 155.000 €.

Stroški prevozov so se v šolskem letu 2008/2009 zaradi dviga cen naftnih derivatov povečali.

Dodatni prevozi OŠ Videm (D 162)

Postavka - »Dodatni prevozi OŠ Videm «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 2.000 € povečajo v rebalansu za 6.000 €, kar znaša 7.000 €, ker so bila pri pripravi predloga proračuna zmanjšana in v nasprotnem primeru ne bo možno pokriti planiranih dodatnih prevozov (v šole v naravi, plavalne tečaje ...).

Zaradi ločevanja rednih šolskih prevozov in dodatnih šolskih prevozov je bila postavka D 160 rezervirana za redne prevoze in ustrezno finančno zmanjšana. V proračunu je bila odprta nova proračunska postavka D 162, ki zajema dodatne prevoz (v šole v naravi, plavalne tečaje ...). Pri pripravi predloga proračuna je bila planirana v ustrezni višini, vendar je bila postavka zmanjšana. V šolskem letu so tako nastale finančne obveznosti do izvajalca dodatnih prevozov, ki jih že sedaj ni bilo možno pokriti. Pričelo pa se je že novo šolsko leto, tako da se bo strošek dodatnih prevozov v tem proračunskem obdobju še povečal.

Družinski pomočnik (E 73)

Postavka - »Družinski pomočnik«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 16.500 € povečajo v rebalansu za 800 €, kar znaša 17.300 €, ker je v mesecu avgustu pridobila pravico do družinskega pomočnika ena invalidna oseba.

Socialno varstvo invalidov (E 800)

Postavka - »Socialno varstvo invalidov «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 87.800 € povečajo v rebalansu za 20.000 €, kar znaša 107.800 €, ker so se zaradi spremembe zakona.

Zaradi dopolnitve zakona o Socialnem varstvu je prišlo do novih namestitev v domsko varstvo (invalidne osebe so po zakonu oproščene celotnega plačila oskrbnine) se je tako povečal delež sofinanciranja občine Videm.

V rebalansu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10.000,00 na postavki socialno varstvo invalidov.

Pomoč na domu CSD (E 70)

Postavka - »Pomoč na domu CSD«

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 15.302 € povečajo v rebalansu za 7.900 €, kar znaša 23.202 €.

Planirana sredstva se povečajo zaradi sprejetja soglasja k ceni storitev pomoči na domu na 13. seji občinskega sveta, kar predstavlja znižanje stroškov za porabnike in hkrati povečanje stroškov za občino. Potrjen je bil sklep, ki določa, da se iz proračuna občine Videm za leto 2008 subvencionira 50 % za pokritje celotnih stroškov storitev pomoči na domu izvajalcu CSD Ptuj. Izvajalcu se dovoli odstopanje od normativa števila opravljenih učinkovitih ur za neposredno socialno oskrbo iz dosedanjih 90 ur mesečno na eno oskrbovalko. Zaradi neupoštevanja povišanja postavke v rebalansu proračuna občine Videm št. 1 je realizacija še do sedaj preseгла znesek proračuna in v bodoče ob neupoštevanju predloga v rebalansu št 2 ne bo možno pokrivati nastalih stroškov po pogodbi.

Socialno varstvo starih (E 801)

Postavka - »Socialno varstvo starih «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 112.213 € povečajo v rebalansu za 10.000 €, kar znaša 122.213 €, ker so bila pri pripravi predloga proračuna zmanjšana in v nasprotnem primeru ne bo možno pokriti obveznosti po izstavljenih računih.

Refundacija stanarin (E 3)

Postavka - »Refundacija stanarin «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 4.000 € povečajo v rebalansu za 1.000 €, kar znaša 5.000 €, ker so bila pri pripravi predloga proračuna zmanjšana .

Pogrebni stroški (E 4)

Postavka - »Pogrebni stroški «

- Predlog skrbnika, da se planirana sredstva v višini 1.280 € povečajo v rebalansu za 1.100 €, kar znaša 2.380 €, ker je iz dosedanje realizacije razvidno, da se je postavka povečala, v predlogu proračuna pa je bila zmanjšana.

Zaradi smrti občanov, ki so bili brez lastnih dohodkov in brez svojcev, ki bi bili dolžni pokriti pogrebne stroške, ki jo ugotavlja center za socialno delo, ta izda odločbo o plačilu v skladu navodilom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o izvajanju 100.b in 100.c člena, ki je z novelo Zakona o socialnem varstvu (Ur. l.02/04) uredil pravice občine, kar pomeni, da se za vloženi znesek potem prijavimo v zapuščino.

Postavka je planirana v skladu z dosedanjo realizacijo.

- Potrebna sredstva za vnos po predlogu skupaj po postavkah znašajo 74.097 €.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA ŠT. 2

- PRORAČUNSKA POSTAVKA C9000101 VIDEM – MARKOVCI

Na postavki so zajeta sredstva 21. člena v višini 194.773,40 € in lastni delež v višini 53.441,70 €

(sredstva so bila zagotovljena v rebalansu št. 1 in z rebalansom št. 2 prenesena iz postavk lastni deleži pri prijavih na razpise (C9000105) in postavke lc 456481 M. Varnica-Kamen-Zakl (C9000102)

- PRORAČUNSKA POSTAVKA C 9000107 LC 328041 PTUJ-MARINJA VAS OBČINSKI DEL

sredstva v višini 106.064 € občina zagotovi kot lastni delež pri investiciji

(sredstva se prerazporedijo iz postavke Vodovod Zahodnih Haloz faza II)

- PRORAČUNSKA POSTAVKA C9000108 LC 328041 PTUJ-MARINJA VAS EVROPSKI DEL

Sredstva v višini 257.584 € so zajeta med prihodki v rebalansu št. 2, prav tako med odhodki v enaki višini. Sredstva za zagotovljena s pogodbo o sofinanciranju investicije s strani SVLR.

- PRORAČUNSKA POSTAVKA O 00142 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ SEKUNDAR LASTNI DELEŽ

Sredstva v višini 447.537 € so lastni delež pri investiciji sekundarni vodovod.

(sredstva se prerazporedijo iz postavke Vodovod Zahodnih Haloz faza II)

- PRORAČUNSKA POSTAVKA O 00141 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ SEKUNDAR DRŽAVNI DEL

Sredstva v višini 672.483 € so zajeta med prihodki v rebalansu št. 2, prav tako med odhodki v enaki višini. Sredstva so zagotovljena s pogodbo o sofinanciranju investicije s strani SVLR.

- **PRORAČUNSKA POSTAVKA H 51 INVEST. V ŠPORT – UMETNA TRAVA VIDEM**
 - Na postavki so planirani odhodki v višini 14.680 €, ki so tudi na prihodkovni strani rebalansa št. 2 in lastna sredstva za ureditev igrišča z umetno travo.
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA J 4** se z rebalansom št. 2 poveča za 3.000 € in se sredstva porabijo za nakup čolna CZ.
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA C 7040101 OBNOVA OSTREŠJA PGD TRŽEC** se poveča za 4.173 € za pokritje računa za ostrešje gasilskega doma Tržec.
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA M 49** se z rebalansom št. 2 doda, saj se planirajo stroški analize tal na določenih lokacijah v višini 13.000 €.
 - **PRORAČUNSKA POSTAVKA B 900** se z rebalansom št. 2 doda in se sredstva namenijo za nakup zemljišča v Zg. Leskovcu v višini 30.000 €.
-

Obrazložitev REBALANS ŠT.2

P01 CP PTUJ VZDRŽEVANJE PO POGODBI

Planirana sredstva v proračunu na postavki CP Ptuj Vzdrževanje po pogodbi na postavki PO1 v višini 50.075,00 € se zmanjšajo za 19.375 € in v rebalansu št. 2 znašajo 30.500,00 EUR.

Vzdrževanje lokalnih cest v občini Videm s v določenem obsegu (seznam cest večje prioritete) izvaja po pogodbi z izvajalcem gospodarska javne služba, kot to določa Zakon o javnih cestah (Ur. List RS št. 29/97) v 8. členu. Vzdrževalna dela na LC se določajo v skladu z mesečnim programom del za letno vzdrževanje in program del v času zimske službe.

V mesečnih planih se predvidevajo;

-redni pregled cest, krpanje udarnih jam, postavitve signalizacije, obsekovanje rastlinja, popravilo bankin, izvedba talnih obeležb ter ostalo, kar pa se potrди z mesečnim planom del. Pri planiranju sredstev je bil predviden povečan obseg krpanja udarnih jam v asfaltu ter izdelava obcestnih muld, kar pa se je izvedlo v manjšem obsegu.

P04 PLUŽENJE CEST OBČINA

Planirana sredstva v proračunu na postavki pluzenje cest občina na postavki P04 v višini 41.421,00 zmanjša za 20.000 EUR in v reblansu št. 2 znašajo 20.421,00

Pluženje cest se opravlja na podlagi odloka O občinskih cestah, kateri določa način in izvedbo pluženja. Na podlagi javnega razpisa se izberejo ponudniki, kateri opravljajo pluženje cest po ostalem območju občine. Pluženje cest se opravlja predvsem na javnih poteh(JP) in (LC), ki so nižjega ranga po prioriteti in niso zajete v seznam cest pluženja CP Ptuj. Seznam cest pluženja se izbere na podlagi Spremembi odloka o kategorizaciji občinskih cest z dne 25.2.2003. Pri izvedbi Zimske službe sodeluje 9 izvajalcev in Režijski obrat občine Videm. V sezoni 2007/2008 je bilo izvedenih manj akcij pluženja in posipavanja, kot so določali statistični podatki Agencije republike Slovenije za okolje za sezono 2007/2008.

P05A VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje krajevnih cest na postavki P05A v višini 66.641 eur se povečajo za 32.210 eur iz postavke P04 in P01 in v rebalansu št. 2 znašajo 98.851,00 eur.

V vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje LC in JP kot to določa Odlok o občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 26. člen Odloka o občinskih cestah. Redno vzdrževanje se izvaja v naslednjem obsegu;

- SANACIJA ZEMELJSKIH ZDRSOV; po zimski sezoni se izvede sanacija zemeljskih zdrsov zaradi odjuge, sanacije zemeljskih zdrsov zaradi močnega deževja.
- VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE PREPUSTOV; izvede se redno vzdrževanje prepustov z strojnih in ročnim čiščenjem, sanacijo manjših poškodb.

- UREDITVE ODVODNJAVANJA; izvedla se bo sanacija jarkov za odvodnjavanje z strojnimi in ročnim čiščenjem, izvedla se bo sanacija cevni prepustov ter ostala vzdrževalna dela na napravah in objektih za odvodnjavanje .

- OSTALA VZDRŽEVALNA DELA; druga vzdrževalna dela se opravijo na podlagi pregledov cest in programov za vzdrževanje s strani posameznih krajevnih skupnosti.

Na podlagi izvajanja del je bilo ugotovljeno, da ni zagotovljenih zadostnih sredstev za izvedbo ureditve odvodnjavanja ter sanacija poškodb na gramoznih cestiščih, katere so

povzročila neurja z močnim dežjem v letu 2008, zato se sredstva prenesejo na omenjeno postavko.

P05B GRAMOZIRANJE KC IN SOFINANCIRANJE OBČANOM IZ KAMNOLOMA POLJČANE

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje krajevnih cest na postavki P05B v višini 5.000 eur se povečajo za 5.000 eur iz postavke P04 in v rebalansu št. 2 znašajo 10.000 eur.

V skupno vzdrževanje krajevnih cest spada redno vzdrževanje LC in JP kot to določa Odlok o občinskih cestah, Uradne objave občine Videm, letnik 3, št. 3 z dne 27.11.1998. Redno vzdrževanje se izvaja kot to določa 26. člen Odloka o občinskih cestah. Redno vzdrževanje se je izvedlo v povečanem obsegu zaradi sanacija poškodb na gramoznih cestiščih, katere so povzročila neurja z močnim dežjem v letu 2008, zato se sredstva prenesejo na omenjeno postavko.

M81 STROŠKI VZDRŽEVANJA JR

Planirana sredstva v proračunu na postavki Stroški vzdrževanja JR M81 v višini 6.000 eur se povečajo za 3.067,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 9.067,00 eur.

Stroški vzdrževanja JR nastajajo v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO 1. Obseg stroškov se vrši po celotnem območju občine, kjer je sistem javne razsvetljave. V letu 2008 se je etap in število luči po posameznik KS povečalo, zato bo potrebno tudi več sredstev za vzdrževanje .

M90 ter M92 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA

Planirana sredstva v proračunu na postavki kosovni odpadki ekologija M90 v višini 6.911 eur se poveča za 1.500,00 eur iz postavke M92 v rebalansu št. 2 znašajo 8.411 €.

Odvoz kosovnih se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS , št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Odvoz kosovnih odpadkov se izvaja po posamezni KS , kjer se nahajajo ekološki otoki. V letu 2008 se je izvedla postavitev 2 ekoloških otokov, predvideva pa se postavitev še 1. Na podlagi tega se povečujejo stroški odvoza kosovnih odpadkov.

L12 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Planirana sredstva v proračunu na postavki Tekoče vzdrževanje stanovanj L 12 v višini 6.110,00 eur se poveča za 7.713 eur v rebalansu št. 2 znašajo 13.823,00 EUR.

Stroški vzdrževanja stanovanj nastajajo v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO 1. Obseg stroškov se vrši po celotnem območju občine, kjer so občinska stanovanja. Povečanje stroškov se je izvedlo v KS Videm, zaradi potrebe po prenovi kleti na Vidmu 51 ter ostali stroški.

R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT

Planirana sredstva v proračunu na postavki Stroški goriva RO R 140 v višini 6.757,00 eur se poveča za 200 eur v rebalansu št. 2 znašajo 6.957,00 EUR.

Stroški goriva za vozila režijskega obrata se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Vzdrževalna dela. Stroški se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje poltovornih vozil R 210 v višini 3.000 eur se poveča za 300 eur v rebalansu št. 2 znašajo 3.300,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje poltovornih vozil se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Vzdrževalna dela obsegajo: popravilo signalnega sistema, redni servis, menjava pnevmatik, popravilo volanskega sistema, avtoličarska dela, popravilo manjših okvar, ter vsa ostala redna vzdrževalna dela. Stroški se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV

6.676,69 EUR

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje traktorjev R 211 v višini 3.340,00 eur se poveča za 4.310,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 7.650,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje TRAKTORJEV se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Vzdrževalna dela obsegajo: popravilo sklopke na traktorju Renault Ceres – je bilo izvedeno ob koncu leta 2006, vendar zaradi nedokončanja del, se dela izvedejo v začetku leta 2007,

zato se končni obračun opravi v začetku leta 2007, menjava pnevmatik na prvem pogonu in popravilo menjalnega sistema na traktorju IMT ter redna vzdrževalna dela in servisi. Stroški se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R212 TEKOČE VZDRŽEVANJE OSTALE KOMUNALNE OPREME

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje komunalne opreme R 212 v višini 1.785,00 eur se poveča za 1.000,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 2.785,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje ostale komunalne opreme se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Vzdrževalna dela obsegajo: popravilo plužne deske za traktor RENAULT, popravilo roto bočne kose, manjša popravila na Sthil kosilnicah, redni servisi na kosilnicah in vibro plošči, vzdrževanje valjarja, popravilo delovnih strojev in opreme. Stroški se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R603 STROŠKI ENERGIJE, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN

Planirana sredstva v proračunu na postavki Stroški energije R 603 v višini 5.300,00 eur se poveča za 1.506,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 6.806,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje režijskega obrata se izvaja na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Stroški zajemajo, le. Energijo, vodo, komunalne storitve. Stroški se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Planirana sredstva v proračunu na postavki Stroški energije R 606 v višini 2.379,00 eur se poveča za 302,00eur v rebalansu št. 2 znašajo 2.681,00 EUR.

Drugi odhodki režijskega obrata se izvajajo na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Odhodki se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R 23 TEKOČE VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje avtobusnih postajališč v višini 1.285,00 eur se poveča za 87,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 1.372 EUR.

Vzdrževanje avtobusnih postajališč se izvajajo na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 3. člen. Odhodki se povečajo zaradi povečanega obsega dela.

R200 TEKOČE VZDRŽEVANJE POPOPALIŠČA VIDEM

Planirana sredstva v proračunu na postavki Vzdrževanje avtobusnih postajališč v višini 7.119,00 eur se poveča za 2.705,00 eur v rebalansu št. 2 znašajo 9.824,00 EUR.

Tekoče vzdrževanje pokopališča se izvaja na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti, ULRS št. 1, letnik 4, junij 1999, kot to določa 29. člen ter na podlagi Odloka o ustanovitvi režijskega obrata občine Videm, z dne 25.3.1997, ULRS, št. 21 – 11.IV.1997, kot to določa 5. člen. Tekoče vzdrževanje se je povečalo zaradi povečanega obsega dela na novozgrajenem delu pokopališča – žarni grobovi (čiščenja, vzdrževanje cipres,...)

REBALANS PRORAČUNA ŠT. 2 OBČINE VIDEM ZA LETO 2008

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.142.443,15	6.260.125,66	5.701.163,40	91,1
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>3.467.269,50</u>	<u>3.532.269,50</u>	<u>3.537.049,00</u>	<u>100,1</u>
70 DAVČNI PRIHODKI	3.237.718,50	3.237.718,50	3.245.724,00	100,3
700 Davki na dohodek in dobiček	2.996.061,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
7000 Dohodnina	2.996.061,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam	2.996.061,00	2.996.061,00	2.996.061,00	100,0
703 Davki na premoženje	113.677,50	113.677,50	133.891,00	117,8
7030 Davki na nepremičnine	93.169,50	93.169,50	94.391,00	101,3
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	17,50	17,50	160,00	914,3
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	62,00	62,00	1.000,00	---
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,0
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,0
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	90,00	90,00	231,00	256,7
7031 Davki na premoženje	0,00	0,00	200,00	---
703100 Davek od premoženja - na posest plovnihih objektov	0,00	0,00	200,00	---
7032 Davki na dediščine in darila	4.108,00	4.108,00	14.000,00	340,8
703200 Davek na dediščine in darila	4.108,00	4.108,00	14.000,00	340,8
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	16.400,00	16.400,00	25.300,00	154,3
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	12.000,00	12.000,00	21.000,00	175,0
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,0
703302 Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stal	200,00	200,00	100,00	50,0
704 Domači davki na blago in storitve	127.980,00	127.980,00	115.772,00	90,5
7044 Davki na posebne storitve	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,1
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.100,00	2.100,00	2.500,00	119,1
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	125.880,00	125.880,00	113.272,00	90,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	112.000,00	112.000,00	98.972,00	88,4
704704 Turistična taksa	0,00	0,00	100,00	---
704707 Komunalne takse za taksam zavezane predmete - od fizičnih oseb in zasebnikov	0,00	0,00	100,00	---
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	880,00	880,00	1.100,00	125,0
704719 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	229.551,00	294.551,00	291.325,00	98,9
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	47.115,00	47.115,00	55.349,00	117,5
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	1.000,00	1.000,00	1.166,00	116,6
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	1.000,00	1.000,00	1.166,00	116,6
7102 Prihodki od obresti	3.000,00	3.000,00	13.743,00	458,1
710201 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz nenamenskih sredstev	2.000,00	2.000,00	13.500,00	675,0
710202 Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov iz stalne rezerve - redna sredstva	1.000,00	1.000,00	243,00	24,3
7103 Prihodki od premoženja	43.115,00	43.115,00	40.440,00	93,8
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanje	3.860,00	3.860,00	3.860,00	100,0
710304 Prihodki od drugih najemnin	400,00	400,00	500,00	125,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.875,00	2.875,00	100,00	3,5
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	17.980,00	17.980,00	17.980,00	100,0
711 Takse in pristojbine	6.300,00	6.300,00	2.200,00	34,9
7111 Upravne takse in pristojbine	6.300,00	6.300,00	2.200,00	34,9
711100 Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz ZUT)	6.300,00	6.300,00	2.200,00	34,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	300,00	300,00	276,00	92,0
7120 Globe in druge denarne kazni	300,00	300,00	276,00	92,0
712001 Globe za prekrške	0,00	0,00	126,00	---
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	300,00	300,00	150,00	50,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	70.000,00	77,8
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	70.000,00	77,8
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	90.000,00	90.000,00	70.000,00	77,8
714 Drugi nedavčni prihodki	85.836,00	150.836,00	163.500,00	108,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	85.836,00	150.836,00	163.500,00	108,4
714100 Drugi nedavčni prihodki	19.660,00	19.660,00	26.000,00	132,3
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	10.676,00	10.676,00	30.000,00	281,0
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,0
714107 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja	25.000,00	34.000,00	21.000,00	61,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	0,00	56.000,00	56.000,00	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	57.700,00	57.700,00	96.208,00	166,7
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	50.700,00	50.700,00	96.208,00	189,8
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	24.700,00	24.700,00	18.481,00	74,8
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	24.700,00	24.700,00	18.481,00	74,8
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.000,00	26.000,00	77.727,00	299,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.000,00	26.000,00	77.727,00	299,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.617.473,65	2.670.156,16	2.067.906,40	77,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.617.473,65	2.670.156,16	2.067.906,40	77,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.592.603,01	2.645.285,52	2.038.626,40	77,1
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	179.555,00	179.555,00	179.555,00	100,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	2.401.048,01	2.432.730,52	1.783.471,40	73,3
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12.000,00	33.000,00	75.600,00	229,1
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	24.870,64	24.870,64	29.280,00	117,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	24.870,64	24.870,64	29.280,00	117,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.634.947,00	6.800.990,38	6.263.281,27	92,1
40 TEKOČI ODHODKI	1.079.746,00	1.088.360,44	1.086.860,44	99,9
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.795,00	264.795,00	264.795,00	100,0
4000 Plače in dodatki	206.542,00	206.542,00	206.542,00	100,0
400000 Osnovne plače	197.992,00	197.992,00	197.992,00	100,0
400001 Splošni dodatki	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	13.480,00	13.480,00	13.480,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	13.480,00	13.480,00	13.480,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	29.356,00	29.356,00	29.356,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	14.032,00	14.032,00	14.032,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.324,00	15.324,00	15.324,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	5.127,00	5.127,00	5.127,00	100,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost	5.127,00	5.127,00	5.127,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	9.830,00	9.830,00	9.830,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	9.830,00	9.830,00	9.830,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	460,00	460,00	460,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	460,00	460,00	460,00	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.424,00	39.424,00	39.424,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.361,00	19.361,00	19.361,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.361,00	19.361,00	19.361,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14.626,00	14.626,00	14.626,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	13.531,00	13.531,00	13.531,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.095,00	1.095,00	1.095,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	126,00	126,00	126,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	126,00	126,00	126,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	208,00	208,00	208,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	208,00	208,00	208,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.103,00	5.103,00	5.103,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.103,00	5.103,00	5.103,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	775.527,00	784.141,44	782.641,44	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	93.890,00	103.890,00	102.390,00	98,6
402000 Pisarniški material in storitve	13.816,00	13.816,00	13.816,00	100,0
402001 Čistilni material in storitve	1.612,00	1.612,00	1.612,00	100,0
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.595,00	2.595,00	2.595,00	100,0
402006 Stroški oglaševalskih storitev	11.296,00	17.296,00	15.796,00	91,3
402007 Računalniške storitve	1.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.983,00	6.983,00	6.983,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	29.506,00	29.506,00	29.506,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	9.868,00	9.868,00	9.868,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	7.912,00	7.912,00	7.912,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	1.628,00	1.628,00	1.628,00	100,0
402108 Drobnoročje in naprave	6.284,00	6.284,00	6.284,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	111.882,00	111.882,00	111.882,00	100,0
402200 Električna energija	63.978,00	63.978,00	63.978,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	16.978,00	16.978,00	16.978,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	2.928,00	2.928,00	2.928,00	100,0
402204 Odvoz smeti	9.979,00	9.979,00	9.979,00	100,0
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	11.519,00	11.519,00	11.519,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.947,00	16.947,00	16.947,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.607,00	7.607,00	7.607,00	100,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
402304 Pristojbine za registracijo vozil	690,00	690,00	690,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	5.950,00	5.950,00	5.950,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	6.180,00	6.180,00	6.180,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	555,00	555,00	555,00	100,0
402402 Stroški prevoza v državi	4.315,00	4.315,00	4.315,00	100,0
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	372.095,00	368.784,00	368.784,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	7.176,00	17.047,00	17.047,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	4.911,00	4.911,00	4.911,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.306,00	1.306,00	1.306,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.285,00	5.285,00	5.285,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.544,00	7.544,00	7.544,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.306,00	1.306,00	1.306,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	334.967,00	321.785,00	321.785,00	100,0
4028 Davek na izplačane plače	4.027,00	4.027,00	4.027,00	100,0
402800 Davek na izplačane plače	4.027,00	4.027,00	4.027,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	162.594,00	164.519,44	164.519,44	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	5.828,00	5.828,00	5.828,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0
402905 Sejmne udeležencem odborov	77.651,00	77.651,00	77.651,00	100,0
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,0
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.583,00	3.583,00	3.583,00	100,0
402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	49.106,00	51.031,44	51.031,44	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	13.374,00	13.374,00	13.374,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	1.390.318,00	1.390.318,00	1.390.318,00	100,0
410 Subvencije	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	831.079,00	831.079,00	831.079,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	825.893,00	825.893,00	825.893,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	158.500,00	158.500,00	158.500,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	200.013,00	200.013,00	200.013,00	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	6.680,00	0,00	0,00	---
411920 Subvencioniranje stanarin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	440.200,00	440.200,00	440.200,00	100,0
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	6.680,00	6.680,00	100,0
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.801,00	129.801,00	129.801,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.801,00	129.801,00	129.801,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	129.801,00	129.801,00	129.801,00	100,0
413 Drugi tekoči domači transferi	384.438,00	384.438,00	384.438,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	3.560,00	3.213,00	3.213,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.560,00	3.213,00	3.213,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	263.460,00	263.807,00	263.807,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	61.609,00	61.956,00	61.956,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.646,00	5.646,00	5.646,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	196.205,00	196.205,00	196.205,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.318,00	6.318,00	6.318,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.318,00	6.318,00	6.318,00	100,0
<u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>4.060.158,00</u>	<u>4.209.286,94</u>	<u>3.673.077,83</u>	<u>87,3</u>
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.060.158,00	4.209.286,94	3.673.077,83	87,3
4202 Nakup opreme	105.467,00	108.541,86	108.541,86	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	35.000,00	42.374,56	42.374,56	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.300,00	0,00	0,00	---
420239 Nakup audiovizualne opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	48.367,00	48.367,30	48.367,30	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.400,00	3.400,00	3.400,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.687.712,00	3.632.996,08	3.072.531,65	84,6
420401 Novogradnje	3.687.712,00	3.632.996,08	3.072.531,65	84,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	67.808,22	67.808,22	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	67.808,22	67.808,22	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	10.000,00	21.000,00	21.000,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	253.579,00	375.540,78	399.796,10	106,5
420801 Investicijski nadzor	40.912,00	75.151,00	37.448,00	49,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	212.667,00	300.389,78	362.348,10	120,6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	104.725,00	113.025,00	113.025,00	100,0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	82.545,00	90.845,00	90.845,00	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.680,00	69.980,00	69.980,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	61.680,00	69.980,00	69.980,00	100,0
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.180,00	22.180,00	22.180,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	22.180,00	22.180,00	22.180,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	22.180,00	22.180,00	22.180,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-492.503,85</u>	<u>-540.864,72</u>	<u>-562.117,87</u>	<u>103,9</u>
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u>	<u>-495.503,85</u>	<u>-543.864,72</u>	<u>-575.860,87</u>	<u>105,9</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>997.205,50</u>	<u>1.053.591,06</u>	<u>1.059.870,56</u>	<u>100,6</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	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>9.346,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.346,00</u>	<u>---</u>
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00	0,00	9.346,00	---
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0,00	0,00	9.346,00	---
751000 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki	0,00	0,00	9.346,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9.346,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>445.410,50</u>	<u>102,8</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>445.410,50</u>	<u>102,8</u>
500 Domače zadolževanje	433.503,00	433.503,35	445.410,50	102,8
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	433.503,00	433.503,35	445.410,50	102,8
500100 Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	433.503,35	445.410,50	102,8
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	433.503,00	0,00	0,00	---
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-59.000,85</u>	<u>-107.361,37</u>	<u>-107.361,37</u>	<u>100,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>433.503,00</u>	<u>433.503,35</u>	<u>445.410,50</u>	<u>102,8</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>492.503,85</u>	<u>540.864,72</u>	<u>562.117,87</u>	<u>103,9</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>59.000,00</u>	<u>107.361,37</u>	<u>107.361,37</u>	

REBALANS PRORAČUNA ŠT. 2 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

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
1000	Občinski svet	110.511,00	110.511,00	110.511,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	85.511,00	85.100,44	85.100,44	100,0
0101	Politični sistem	85.511,00	85.100,44	85.100,44	100,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>85.511,00</i>	<i>85.100,44</i>	<i>85.100,44</i>	<i>100,0</i>
<i>A420</i>	<i>DNEVNICE OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJ</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	83,00	83,00	83,00	100,0
<i>A421</i>	<i>POTNI STROŠKI OBČ.SVET, ODBORI, KOMISIJE</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
<i>A422</i>	<i>OSTALA POVR.POTNI NALOGI OBČ.SV, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>83,00</i>	<i>100,0</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	83,00	83,00	83,00	100,0
<i>A600</i>	<i>SEJNINE OBČISKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
<i>A75</i>	<i>REPREZENTANCA OBČINSKI SVET</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,0
<i>B606</i>	<i>DRUGI ODHODKI-ORGAN</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.489,44</i>	<i>5.489,44</i>	<i>100,0</i>
402999	Drugi operativni odhodki	5.900,00	2.825,44	2.825,44	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	2.664,00	2.664,00	100,0
<i>M60</i>	<i>SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>3.861,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.861,00	3.861,00	3.861,00	100,0
<i>M61</i>	<i>LDS</i>	<i>1.815,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>1.815,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.815,00	1.815,00	1.815,00	100,0
<i>M62</i>	<i>ZELENI</i>	<i>668,00</i>	<i>668,00</i>	<i>668,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	668,00	668,00	668,00	100,0
<i>M63</i>	<i>SDS</i>	<i>5.568,00</i>	<i>5.568,00</i>	<i>5.568,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.568,00	5.568,00	5.568,00	100,0
<i>M64</i>	<i>DeSUS</i>	<i>1.898,00</i>	<i>1.898,00</i>	<i>1.898,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.898,00	1.898,00	1.898,00	100,0
<i>M65</i>	<i>SD</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	680,00	680,00	680,00	100,0
<i>M66</i>	<i>SMS</i>	<i>1.558,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>1.558,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.558,00	1.558,00	1.558,00	100,0
<i>M67</i>	<i>N.Si</i>	<i>1.397,00</i>	<i>1.397,00</i>	<i>1.397,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.397,00	1.397,00	1.397,00	100,0
<i>M68</i>	<i>SVETNIŠKE SKUPINE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402000	Pisarniški material in storitve	2.148,00	2.148,00	2.148,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	167,00	167,00	167,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	501,00	501,00	501,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	184,00	184,00	184,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>402003 Založniške in tiskarske storitve</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	20.000,00	20.410,56	20.410,56	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	20.000,00	20.410,56	20.410,56	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.410,56</i>	<i>20.410,56</i>	<i>100,0</i>
	<i>B704 NAKUP OPREME OBČINSKI SVET</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.410,56</i>	<i>20.410,56</i>	<i>100,0</i>
	<i>420202 Nakup strojne računalniške opreme</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.410,56</i>	<i>20.410,56</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	13.226,00	13.226,00	13.226,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	13.226,00	13.226,00	13.226,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	13.226,00	13.226,00	13.226,00	100,0
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	13.226,00	13.226,00	13.226,00	100,0
<i>A610</i>	<i>DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>4.570,00</i>	<i>4.570,00</i>	<i>4.570,00</i>	<i>100,0</i>
402905	Sejnine udeležencem odborov	4.570,00	4.570,00	4.570,00	100,0
<i>A611</i>	<i>IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR</i>	<i>2.166,00</i>	<i>2.166,00</i>	<i>2.166,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.166,00	2.166,00	2.166,00	100,0
<i>A612</i>	<i>STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>100,0</i>
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
<i>A613</i>	<i>POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>270,00</i>	<i>100,0</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	40,00	40,00	40,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	200,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	30,00	30,00	30,00	100,0
<i>A614</i>	<i>STROKOVNA LITERATURA</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>100,0</i>
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	103,00	103,00	103,00	100,0
<i>A615</i>	<i>DRUGE NALOGE NADZORNEGA ODBORA</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>103,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	103,00	103,00	103,00	100,0
<i>A620</i>	<i>REVIZORSKE STORITVE</i>	<i>4.714,00</i>	<i>4.714,00</i>	<i>4.714,00</i>	<i>100,0</i>
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.714,00	4.714,00	4.714,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	31.920,00	31.920,00	31.920,00	100,0
01	POLITIČNI SISTEM	31.920,00	31.920,00	31.920,00	100,0
0101	Politični sistem	31.920,00	31.920,00	31.920,00	100,0
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>31.920,00</i>	<i>31.920,00</i>	<i>31.920,00</i>	<i>100,0</i>
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>19.200,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>19.200,00</i>	<i>100,0</i>
	402905 Sejinine udeležencem odborov	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,0
<i>A400</i>	<i>DNEVNICE ŽUPAN</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	50,00	50,00	50,00	100,0
<i>A401</i>	<i>POTNI STROŠKI ŽUPAN</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402402 Stroški prevoza v državi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>A402</i>	<i>PARKIRNINA-ŽUPAN</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>	<i>100,0</i>
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	50,00	100,0
<i>A403</i>	<i>CESTNINA - ŽUPAN</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,0</i>
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	150,00	100,0
<i>A50</i>	<i>SPONZORSTVO ŽUPANA</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	600,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.670,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	1.670,00	1.670,00	1.670,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	6.250.403,00	6.376.513,90	5.838.804,79	91,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.286,00	8.286,00	8.286,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	8.286,00	8.286,00	8.286,00	100,0
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	8.286,00	8.286,00	8.286,00	100,0
	<i>B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
	<i>B603 STROŠKI POBIRANJA OBČINSKIH DAJATEV</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.086,00</i>	<i>100,0</i>
	402934 Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
	<i>O2 PROVIZIJE OD POBIRANJA TAKS KOMUNALA</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	28.204,00	28.204,00	28.204,00	100,0
0402	Informatizacija uprave	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
04029002	Elektronske storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	<i>B605 NAR. INTERNET, TELEKOM VODI, ADSL</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	25.204,00	25.204,00	25.204,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,0
	<i>B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	9.504,00	9.504,00	9.504,00	100,0
	<i>N1 OBČINSKE PRIREDITVE</i>	<i>9.504,00</i>	<i>9.504,00</i>	<i>9.504,00</i>	<i>100,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	626,00	626,00	626,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	4.150,00	4.150,00	4.150,00	100,0
	402901 Plačila avtorskih honorarjev	500,00	500,00	500,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	417,00	417,00	417,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	2.921,00	2.921,00	2.921,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	890,00	890,00	890,00	100,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
	<i>B602 SODNI STROŠKI, STOR.ADVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>100,0</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	368.234,00	368.234,22	368.234,22	100,0
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.570,00	7.570,00	7.570,00	100,0
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,0
	<i>B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>1.252,00</i>	<i>100,0</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.252,00	1.252,00	1.252,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06019003 <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	6.318,00	6.318,00	6.318,00	100,0
<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	3.155,00	3.155,00	3.155,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.155,00	3.155,00	3.155,00	100,0
<i>B909 DELOVANJE MRA</i>	3.163,00	3.163,00	3.163,00	100,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	3.163,00	3.163,00	3.163,00	100,0
0603 Dejavnost občinske uprave	360.664,00	360.664,22	360.664,22	100,0
06039001 <i>Administracija občinske uprave</i>	290.683,00	290.683,00	290.683,00	100,0
<i>A201 OSNOVNE PLAČE DELAVCEV</i>	131.666,00	131.666,00	131.666,00	100,0
400000 Osnovne plače	125.880,00	125.880,00	125.880,00	100,0
400001 Splošni dodatki	5.786,00	5.786,00	5.786,00	100,0
<i>A2011 PREMIJE DELAVCI</i>	2.767,00	2.767,00	2.767,00	100,0
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.767,00	2.767,00	2.767,00	100,0
<i>A202 REGRES DELAVCI</i>	6.021,00	6.021,00	6.021,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	6.021,00	6.021,00	6.021,00	100,0
<i>A203 POVRAČILA IN NADOM. DELAVCI</i>	11.814,00	11.814,00	11.814,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	6.228,00	6.228,00	6.228,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.586,00	5.586,00	5.586,00	100,0
<i>A204 DELOVNA USPEŠNOST DELAVCI IN PO ZSPJS</i>	4.124,00	4.124,00	4.124,00	100,0
400300 Sredstva za delovno uspešnost	4.124,00	4.124,00	4.124,00	100,0
<i>A205 NADURNO DELO DELAVCI</i>	6.899,00	6.899,00	6.899,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	6.899,00	6.899,00	6.899,00	100,0
<i>A206 JUBILEJNE NAGRADE</i>	460,00	460,00	460,00	100,0
400900 Jubilejne nagrade	460,00	460,00	460,00	100,0
<i>A207 PRIS. DELODAJALCA DELAVCI</i>	26.621,00	26.621,00	26.621,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.630,00	12.630,00	12.630,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	760,00	760,00	760,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	87,00	87,00	87,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	144,00	144,00	144,00	100,0
402800 Davek na izplačane plače	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
<i>A209 SREDSTVA ZA ODPRAVO NESORAZMERNI MED PLAČAMI</i>	9.468,00	9.468,00	9.468,00	100,0
400000 Osnovne plače	9.468,00	9.468,00	9.468,00	100,0
<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>B111 STROKOVNA LITERATURA, REVVIJE</i>	800,00	800,00	800,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>B112 ČASOPISI, REVVIJE, KNJIGE</i>	857,00	857,00	857,00	100,0
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	857,00	857,00	857,00	100,0
<i>B113 POŠTNINA, ZNAMKE OBČINA</i>	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
402206 Poština in kurirske storitve	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
<i>B1153 OBJAVA RAZPISOV</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B130 ELEKTRIKA UPRAVA OBČINE</i>	4.713,00	4.713,00	4.713,00	100,0
402200 Električna energija	4.713,00	4.713,00	4.713,00	100,0
<i>B132 STROŠKI OGREVANJA OBČINA</i>	6.470,00	6.470,00	6.470,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.470,00	6.470,00	6.470,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>B133 ODVOZ SMETI OBČINSKA ZGRADBA</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B134 VODA OBČINA IN KOMUNALNE STORITVE</i>	<i>556,00</i>	<i>556,00</i>	<i>556,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	556,00	556,00	556,00	100,0
<i>B135 TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>B140 GORIVA, MAZIVA PEUGEOT</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>100,0</i>
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	850,00	850,00	850,00	100,0
<i>B200 DNEVNICE-ZAPOSLENI</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>	<i>100,0</i>
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	215,00	215,00	215,00	100,0
<i>B201 POTNI STROŠKI - ZAPOSLENI</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>100,0</i>
402402 Stroški prevoza v državi	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0
<i>B202 CESTNINA - ZAPOSLENI</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>B203 PARKIRNINA - ZAPOSLENI</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>	<i>85,00</i>	<i>100,0</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	85,00	85,00	85,00	100,0
<i>B204 OSTALA POV.ZA SLUŽ.POT.ZAPOSLE</i>	<i>428,00</i>	<i>428,00</i>	<i>428,00</i>	<i>100,0</i>
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	428,00	428,00	428,00	100,0
<i>B40 STROŠKI KOTIZACIJ IN STROKOVNIH IZPITOV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>B50 STROŠKI ZAVAROVANJA AVTOMOB.</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>100,0</i>
402304 Pristojbine za registracijo vozil	150,00	150,00	150,00	100,0
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,0
<i>B51 TEKOČE VZDR.AVTOMOBILOV</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>B604 STROŠKI VAROVANJA ZGRADBE</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>100,0</i>
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0
<i>B608 STROŠKI POROK</i>	<i>1.707,00</i>	<i>1.707,00</i>	<i>1.707,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	1.707,00	1.707,00	1.707,00	100,0
<i>B610 DRUGI ODHODKI - UPRAVA</i>	<i>4.285,00</i>	<i>4.285,00</i>	<i>4.285,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	4.285,00	4.285,00	4.285,00	100,0
<i>B903 DRUGA ZAVAROVANJA</i>	<i>835,00</i>	<i>835,00</i>	<i>835,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	835,00	835,00	835,00	100,0
<i>B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>1.714,00</i>	<i>100,0</i>
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0
<i>M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>31.100,00</i>	<i>100,0</i>
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	31.100,00	31.100,00	31.100,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	69.981,00	69.981,22	69.981,22	100,0
<i>B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>B120 DROBNI INVENTAR</i>	<i>3.142,00</i>	<i>3.142,00</i>	<i>3.142,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	3.142,00	3.142,00	3.142,00	100,0
<i>B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.071,00	1.071,00	1.071,00	100,0
<i>B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>100,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME</i>	3.112,00	3.112,00	3.112,00	100,0
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.306,00	1.306,00	1.306,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	500,00	100,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	1.306,00	1.306,00	1.306,00	100,0
<i>B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	7.544,00	7.544,00	7.544,00	100,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.544,00	7.544,00	7.544,00	100,0
<i>B700 NAKUP RAČUNALNIKOV</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>B701 NAKUP TISKALNIKOV</i>	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>B702 NAKUP DRUGE OPREME</i>	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	0,00	4.300,00	4.300,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.300,00	0,00	0,00	---
<i>B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE</i>	26.512,00	26.512,22	26.512,22	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	26.512,00	26.512,22	26.512,22	100,0

07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	108.359,00	121.659,00	121.659,00	100,0
-----------	-----------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	108.359,00	121.659,00	121.659,00	100,0
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA</i>		<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco		600,00	600,00	600,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki		3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>		<i>103.859,00</i>	<i>117.159,00</i>	<i>117.159,00</i>	<i>100,0</i>
<i>C2060100 NABAVA GASILSKEGA AVTA PGD LESKOVEC</i>		<i>0,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		0,00	8.300,00	8.300,00	100,0
<i>C7040101 OBNOVA OSTRŠJA PGD TRŽEC</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE</i>		<i>7.720,00</i>	<i>7.720,00</i>	<i>7.720,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		7.720,00	7.720,00	7.720,00	100,0
<i>J11 REDNO DELOV.GASILSKA DRUŠTVA</i>		<i>27.959,00</i>	<i>27.959,00</i>	<i>27.959,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		27.959,00	27.959,00	27.959,00	100,0
<i>J115 PREKRIVANJE GASILSKIH DOMOV</i>		<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>J20 POŽARNA TAKSA-NAK.GAS.DRUŠ.IN GZ</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI</i>		<i>7.680,00</i>	<i>7.680,00</i>	<i>7.680,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		7.680,00	7.680,00	7.680,00	100,0
<i>J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO</i>		<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>47.500,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,0
<i>K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ</i>		<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>100,0</i>
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam		6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.571,00	2.571,00	2.571,00	100,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.571,00	2.571,00	2.571,00	100,0
08029002	Notranja varnost	2.571,00	2.571,00	2.571,00	100,0
	<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	<i>2.571,00</i>	<i>2.571,00</i>	<i>2.571,00</i>	<i>100,0</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	835,00	835,00	835,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	300,00	300,00	300,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	868,00	868,00	868,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	568,00	568,00	568,00	100,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.826,00	29.826,00	29.826,00	100,0
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.113,00	25.113,00	25.113,00	100,0
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	4.113,00	9.113,00	9.113,00	100,0
	<i>C1060001 PETROVA DOMAČIJA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
	<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
	<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>1.013,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	1.013,00	1.013,00	1.013,00	100,0
11029004	Ukrepi za stabilizacijo trga	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
	<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,0
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.713,00	4.713,00	4.713,00	100,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.713,00	4.713,00	4.713,00	100,0
	<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>4.713,00</i>	<i>4.713,00</i>	<i>4.713,00</i>	<i>100,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.713,00	3.713,00	3.713,00	100,0
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.748.731,00	1.637.307,38	2.026.108,27	123,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.748.731,00	1.637.307,38	2.026.108,27	123,8
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	269.848,00	234.348,00	234.348,00	100,0
	<i>C6000201 CESTA SOVIČE - HABJANIČ</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	4.500,00	4.500,00	100,0
	<i>P01 CPP PTUJ VZDRŽEV. PO POGODBI</i>	<i>50.075,00</i>	<i>50.075,00</i>	<i>50.075,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.075,00	50.075,00	50.075,00	100,0
	<i>P02 CPP PTUJ-PLUŽENJE PO POGODBI</i>	<i>25.714,00</i>	<i>25.714,00</i>	<i>25.714,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.714,00	25.714,00	25.714,00	100,0
	<i>P04 PLUŽENJE CEST OBČINA</i>	<i>41.421,00</i>	<i>41.421,00</i>	<i>41.421,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	41.421,00	41.421,00	41.421,00	100,0
	<i>P05A SKUPNO VZRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST</i>	<i>66.641,00</i>	<i>66.641,00</i>	<i>66.641,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	66.641,00	66.641,00	66.641,00	100,0
	<i>P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO POLJČANE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>P05C GRAMOZIRANJE IN VZDRŽEVANJE MAKADAMSKIH CEST</i>	32.070,00	32.070,00	32.070,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	32.070,00	32.070,00	32.070,00	100,0
<i>P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBČ. CEST</i>	6.427,00	6.427,00	6.427,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.427,00	6.427,00	6.427,00	100,0
<i>P05E SOFINAN. TAMPONA ZA ASFALTIRANJE KRAJEVNIH CEST</i>	40.000,00	0,00	0,00	---
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	0,00	0,00	---
<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	1.420.806,00	1.324.092,08	1.712.892,97	129,4
<i>C1000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH II. FAZA</i>	0,00	114.068,93	114.068,93	100,0
420401 Novogradnje	0,00	102.648,93	102.648,93	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.210,00	2.210,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.210,00	9.210,00	100,0
<i>C1000200 CESTAMERC V DRAVINJSKI VRH</i>	20.744,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	20.744,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>C1000201 CESTA PERGER, GREGOREC</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>C1000202 CESTA VEK V LJUBSTAVI</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>C1000203 PLOČNIK PURG DRAVINJSKI VRH</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>C1000204 CESTA SP. PRISTAVA</i>	0,00	18.175,00	18.175,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	18.175,00	18.175,00	100,0
<i>C1050100 PLOČNIK VIDEM-ČERNILA</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420401 Novogradnje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>C2000100 CESTA M.V.-BELAV.-OKIČ-SKOR.-M.V. II. FAZA</i>	0,00	123.848,88	123.848,88	100,0
420401 Novogradnje	0,00	113.268,88	113.268,88	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.048,00	2.048,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	8.532,00	8.532,00	100,0
<i>C2000200 CESTA REPIŠČE - VIDOVIČ</i>	20.622,00	3.700,00	3.700,00	100,0
420401 Novogradnje	20.622,00	3.700,00	3.700,00	100,0
<i>C2000201 CESTA ZG. LESKOVEC - ODCEP VNUK JOŽE</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>C3000102 CESTA DOLENA (LETONJA JANEZ-LETONJA SREČKO)</i>	0,00	11.682,18	11.682,18	100,0
420401 Novogradnje	0,00	11.682,18	11.682,18	100,0
<i>C3000200 CESTA POPOVCI - ODSEK POTOČNIK MOST</i>	29.433,00	16.366,00	16.366,00	100,0
420401 Novogradnje	29.433,00	16.366,00	16.366,00	100,0
<i>C3000201 CESTA JANŠKI VRH</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>C3000202 CESTA ZG. PRISTAVA - RODOŠEK</i>	0,00	5.209,31	5.209,31	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.209,31	5.209,31	100,0
<i>C4000102 CESTA PREPL. TRNOVEC DO KRIŽIŠČA APAČE</i>	0,00	49.633,22	49.633,22	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	49.633,22	49.633,22	100,0
<i>C4000200 CESTA KS SELA PROTI LOVSKEMU DOMU</i>	53.694,00	5.482,39	5.482,39	100,0
420401 Novogradnje	53.694,00	5.482,39	5.482,39	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>C4000201 AVTOBUSNA POSTAJA TRNOVCI</i>	0,00	5.482,39	5.482,39	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.482,39	5.482,39	100,0
<i>C5000100 PLOČNIK DREVENŠEK GAJŠT</i>	0,00	14.737,00	14.737,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	14.737,00	14.737,00	100,0
<i>C5000200 CESTA KS POBREŽJE 2008</i>	19.116,00	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	19.116,00	0,00	0,00	---
<i>C5060001 AVTOBUSNA NADSTREŠNICA V POBREŽJU</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>C6000200 CESTA KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA 2008</i>	24.166,00	33.551,00	33.551,00	100,0
420401 Novogradnje	24.166,00	33.551,00	33.551,00	100,0
<i>C7000100 ASFALT PEŠPOTI KREPEČKA-BOŽIČKO</i>	0,00	13.750,00	13.750,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	13.750,00	13.750,00	100,0
<i>C7000200 CESTA HVAC DO MAJHEN</i>	30.646,00	9.079,00	9.079,00	100,0
420401 Novogradnje	30.646,00	9.079,00	9.079,00	100,0
<i>C7000201 CESTA IGRISČE TRŽEC - SKRBINŠEK</i>	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	6.100,00	6.100,00	100,0
<i>C8000100 CESTA PEČNIK-KOZEL V POPOVCIH</i>	0,00	5.210,00	5.210,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	5.210,00	5.210,00	100,0
<i>C8000200 CESTA PEČNIK - BUTOLEN - KOZEL</i>	40.083,00	44.124,00	44.124,00	100,0
420401 Novogradnje	40.083,00	44.124,00	44.124,00	100,0
<i>C8060100 AVTOBUSNA POSTAJA - ZG. DEL VASI LANCOVA VAS</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>C9000100 CESTA JP 956901 LJUBSTAVA-VAREJA-DRAVINJSKI VRH 2. FAZA</i>	614.007,00	276.578,10	276.578,10	100,0
420401 Novogradnje	575.939,00	249.930,10	249.930,10	100,0
420801 Investicijski nadzor	7.368,00	5.158,00	5.158,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.700,00	21.490,00	21.490,00	100,0
<i>C9000101 CESTA LC 456281 M.V.-BELAV.-V.OKIČ-SKORIŠNJAK-M.V. 2. FAZA</i>	557.295,00	300.291,12	300.291,12	100,0
420401 Novogradnje	522.742,00	276.319,12	276.319,12	100,0
420801 Investicijski nadzor	6.688,00	4.640,00	4.640,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.865,00	19.332,00	19.332,00	100,0
<i>C9000102 LC 456481 M.V.-KAMEN-ZAKL</i>	1.000,00	47.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.000,00	47.000,00	0,00	0,0
<i>C9000104 LC 456211 VIDEM-MARKOVCI</i>	0,00	70.000,00	248.216,45	354,6
420401 Novogradnje	0,00	70.000,00	233.730,00	333,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.800,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	11.686,45	---
<i>C9000105 LASTNI DELEŽI PRI PRIJAVAH NA RAZPISE</i>	0,00	110.523,56	4.460,00	4,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	110.523,56	4.460,00	4,0
<i>C9000107 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS-OBČINSKI DEL</i>	0,00	0,00	106.064,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	1.350,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	95.980,66	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.358,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	6.375,34	---
<i>C9000108 LC 328041 PTUJ - MARINJA VAS - EVROPSKI DEL</i>	0,00	0,00	257.584,00	---
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	0,00	3.150,00	---
420401 Novogradnje	0,00	0,00	233.095,91	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.502,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	15.836,09	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	54.577,00	75.367,30	75.367,30	100,0
<i>C2030100 JR ZG. LESKOVEC - CENTER</i>	0,00	3.485,34	3.485,34	100,0
420401 Novogradnje	0,00	3.485,34	3.485,34	100,0
<i>C5030200 JR MARELA - NAHBERGER</i>	0,00	10.280,00	10.280,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	10.280,00	10.280,00	100,0
<i>C5030201 JR VAŠKI DOM - KOKOL</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<i>C7030100 JR MAJSKI VRH</i>	0,00	6.024,96	6.024,96	100,0
420401 Novogradnje	0,00	6.024,96	6.024,96	100,0
<i>M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.</i>	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,0
402200 Električna energija	48.577,00	48.577,00	48.577,00	100,0
<i>M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
14 GOSPODARSTVO	64.873,00	64.873,00	64.873,00	100,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	42.173,00	42.173,00	42.173,00	100,0
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	42.173,00	42.173,00	42.173,00	100,0
<i>M30 REGRESIRANJE DROBNEGA GOSPO.</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR</i>	2.173,00	2.173,00	2.173,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.173,00	2.173,00	2.173,00	100,0
<i>M33 IZGRADNJA OBRTNE CONE</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
<i>M44 SUBVENCIONIRANJE OBRESTNE MERE IZ TURIZMA</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.700,00	22.700,00	22.700,00	100,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,0
<i>M401 PREDSTAVITEV OBČINE VIDEM</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
<i>M45 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	268.670,00	294.670,00	294.670,00	100,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	247.805,00	273.805,00	273.805,00	100,0
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	26.366,00	27.366,00	27.366,00	100,0
<i>C5060002 EKOLOŠKI OTOK POBREŽJE</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA</i>	6.911,00	6.911,00	6.911,00	100,0
402204 Odvoz smeti	6.911,00	6.911,00	6.911,00	100,0
<i>M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA</i>	1.312,00	1.312,00	1.312,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	1.312,00	1.312,00	1.312,00	100,0
<i>M92 EKOLOŠKI OTOKI</i>	5.143,00	5.143,00	5.143,00	100,0
420401 Novogradnje	5.143,00	5.143,00	5.143,00	100,0
<i>M93 DEPONIJA GAJKE</i>	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	212.259,00	237.259,00	237.259,00	100,0
<i>N410 KANALIZACIJA VIDEM TAKSA</i>	171.000,00	196.000,00	196.000,00	100,0
420401 Novogradnje	163.818,00	188.818,00	188.818,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	2.052,00	2.052,00	2.052,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.130,00	5.130,00	5.130,00	100,0
<i>N411 KANALIZACIJA VIDEM LASTNA SREDSTVA</i>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
420401 Novogradnje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
<i>N412 KANALIZACIJA VIDEM REDNO VZDŽEVANJE</i>	6.259,00	6.259,00	6.259,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.259,00	6.259,00	6.259,00	100,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	9.180,00	9.180,00	9.180,00	100,0
<i>N43 OČISTIMO REKO DRAVINJO</i>	9.180,00	9.180,00	9.180,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	9.180,00	9.180,00	9.180,00	100,0
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
<i>N42 KANALIZACIJA VIDEM - PROJEKT ZAŠČITA PODTALNICE</i>	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	20.865,00	20.865,00	20.865,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.122.002,00	2.295.918,00	1.333.408,00	58,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	34.300,00	38.300,00	38.300,00	100,0
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	1.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
<i>B713 EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE</i>	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
402007 Računalniške storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>B715 VZPOSTAVITEV KATASTRA KOMUNALNIH NAPRAV</i>	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402007 Računalniške storitve	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
<i>M13 OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN</i>	32.500,00	32.500,00	32.500,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	2.058.270,00	2.205.815,00	1.243.305,00	56,4
16039001 Oskrba z vodo	2.058.270,00	2.205.815,00	1.243.305,00	56,4
<i>O014 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ POGODBE OBČANI</i>	0,00	83.000,00	100.000,00	120,5
420401 Novogradnje	0,00	83.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	100.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>00141 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ -SEKUNDAR DRŽAVNI DEL</i>	<i>111.413,00</i>	<i>1.574.647,00</i>	<i>672.483,00</i>	<i>42,7</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	4.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	111.413,00	1.520.464,00	658.483,00	43,3
420801 Investicijski nadzor	0,00	44.283,00	7.476,00	16,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.400,00	6.524,00	120,8
<i>00142 VODOVOD ZAHODNIH HALOZ - SEKUNDAR LASTNI DELEŽ</i>	<i>1.923.572,00</i>	<i>524.883,00</i>	<i>447.537,00</i>	<i>85,3</i>
402006 Stroški oglaševalskih storitev	0,00	1.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	1.868.768,00	506.823,00	409.533,00	80,8
420801 Investicijski nadzor	24.804,00	14.760,00	3.204,00	21,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	1.800,00	34.800,00	---
<i>0016 VODOVOD VIDEM - BORŠT</i>	<i>19.785,00</i>	<i>19.785,00</i>	<i>19.785,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	19.785,00	19.785,00	19.785,00	100,0
<i>01 MANIPULATIVNI STROŠKI KOMUNALA</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	20.432,00	31.803,00	31.803,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	20.432,00	31.803,00	31.803,00	100,0
<i>C2060000 VEČNAMENSKI OBJEKT Z ZD LESKOVEC</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>C5060000 OBNOVA VAŠKI DOM POBREŽJE</i>	<i>0,00</i>	<i>7.668,00</i>	<i>7.668,00</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	7.668,00	7.668,00	100,0
<i>C7040100 OBNOVA DJOČANOVE KMETIJE</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>C8060101 DROGOVI ZA ZASTAVE VAŠKI DOM LANCOVA VAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.703,00</i>	<i>1.703,00</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0,00	1.703,00	1.703,00	100,0
<i>L12 UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU</i>	<i>6.110,00</i>	<i>6.110,00</i>	<i>6.110,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.410,00	3.410,00	3.410,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	600,00	600,00	600,00	100,0
<i>L15 TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ</i>	<i>2.140,00</i>	<i>2.140,00</i>	<i>2.140,00</i>	<i>100,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.140,00	2.140,00	2.140,00	100,0
<i>L17 PREKRIVANJE VAŠKIH IN KULTURNIH DOMOV</i>	<i>4.173,00</i>	<i>4.173,00</i>	<i>4.173,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.173,00	4.173,00	4.173,00	100,0
<i>L18 UPRAVLJANJE POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VIDEM</i>	<i>6.009,00</i>	<i>6.009,00</i>	<i>6.009,00</i>	<i>100,0</i>
402108 Drobno orodje in naprave	500,00	500,00	500,00	100,0
402200 Električna energija	250,00	250,00	250,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.173,00	4.173,00	4.173,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	836,00	836,00	836,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	9.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
<i>B612 RAZNE MERITVE IN PARCELACIJE</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>100,0</i>
402099 Drugi splošni material in storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
16069002 Nakup zemljišč	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
<i>B904 IZPLAČANE ODŠKODNINE</i>	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	0,00	11.000,00	11.000,00	100,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	85.400,00	85.400,00	85.400,00	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	85.400,00	85.400,00	85.400,00	100,0
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
<i>110 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
17079002 Mrliško ogledna služba	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
<i>130 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,0
411911 Plačilo pogrebnin	5.400,00	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	5.400,00	5.400,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	287.376,00	306.347,30	342.347,30	111,8
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	25.360,00	25.360,00	25.360,00	100,0
18029001 Nepremična kulturna dediščina	25.360,00	25.360,00	25.360,00	100,0
<i>G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA</i>	22.360,00	22.360,00	22.360,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.360,00	22.360,00	22.360,00	100,0
<i>L42 DJOČANOVA KMETIJA</i>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
1803 Programi v kulturi	90.448,00	90.101,00	90.101,00	100,0
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	40.714,00	40.714,00	40.714,00	100,0
<i>G30 KNJIŽNICA PTUJ</i>	40.714,00	40.714,00	40.714,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	27.014,00	27.014,00	27.014,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.414,00	4.414,00	4.414,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	9.286,00	9.286,00	9.286,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	29.060,00	28.713,00	28.713,00	100,0
<i>G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100,0
<i>G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	3.560,00	3.213,00	3.213,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	3.560,00	3.213,00	3.213,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	15.674,00	15.674,00	15.674,00	100,0
<i>M71 AVTORSKI HONORARJI NAŠ GLAS</i>	6.674,00	6.674,00	6.674,00	100,0
402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.674,00	6.674,00	6.674,00	100,0
<i>M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
402003 Založniške in tiskarske storitve	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>G90 INVESTICIJSKI ODHODKI KULTURA</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1804 Podpora posebnim skupinam	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	15.540,00	15.540,00	15.540,00	100,0
<i>G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>4.780,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.780,00	4.780,00	4.780,00	100,0
<i>M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV IN OBDARITEV OTROK</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>8.400,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	6.900,00	6.900,00	6.900,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>M51 OBDARITEV ONEMOGLIH DODATNO</i>	<i>2.360,00</i>	<i>2.360,00</i>	<i>2.360,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.360,00	2.360,00	2.360,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	156.028,00	175.346,30	211.346,30	120,5
18059001 Programi športa	156.028,00	175.346,30	211.346,30	120,5
<i>C1060000 IGRIŠČE VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>C7040001 IGRIŠČE TRŽEC</i>	<i>0,00</i>	<i>10.318,00</i>	<i>10.318,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	10.318,00	10.318,00	100,0
<i>H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	<i>30.650,00</i>	<i>30.650,00</i>	<i>30.650,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	30.650,00	30.650,00	30.650,00	100,0
<i>H20 IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.160,00	1.160,00	1.160,00	100,0
<i>H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.071,00	1.071,00	1.071,00	100,0
<i>H222 SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV-FAKULTETA ZA ŠPORT</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>680,00</i>	<i>100,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	680,00	680,00	680,00	100,0
<i>H3 VRHUNSKI ŠPORT</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>H4 OSTALI STROŠ.NA POD.ŠPORTA</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>H5 INVES. V ŠPORT - VIDEM IN TRŽEC</i>	<i>115.367,00</i>	<i>115.367,30</i>	<i>115.367,30</i>	<i>100,0</i>
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	48.367,00	48.367,30	48.367,30	100,0
420401 Novogradnje	67.000,00	67.000,00	67.000,00	100,0
<i>H51 INVES.V ŠPORT - UMETNA TRAVA VIDEM</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>---</i>
420401 Novogradnje	0,00	0,00	36.000,00	---
<i>H6 INVESTICIJA IGRIŠČE LESKOVEC</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
420401 Novogradnje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	872.513,00	872.513,00	872.513,00	100,0
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	525.812,00	525.812,00	525.812,00	100,0
19029001 Vrtni	525.812,00	525.812,00	525.812,00	100,0
<i>D104 ODPRAVA NESORAZMERIJ MED PLAČAMI V VRTCU</i>	<i>5.612,00</i>	<i>5.612,00</i>	<i>5.612,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.612,00	5.612,00	5.612,00	100,0
<i>F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM</i>	<i>194.200,00</i>	<i>194.200,00</i>	<i>194.200,00</i>	<i>100,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	194.200,00	194.200,00	194.200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV</i>	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	246.000,00	246.000,00	246.000,00	100,0
<i>F152 PLAČILO NAJEMNINE VRTEC VIDEM</i>	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	187.087,00	187.087,00	187.087,00	100,0
19039001 Osnovno šolstvo	182.157,00	182.157,00	182.157,00	100,0
<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠ. OŠ VIDE</i>	80.140,00	80.140,00	80.140,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	80.140,00	80.140,00	80.140,00	100,0
<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.800,00	5.800,00	5.800,00	100,0
<i>D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH ODDELKIH OŠ</i>	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,0
<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	6.360,00	6.360,00	6.360,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.360,00	6.360,00	6.360,00	100,0
<i>D181 OBNOVA IN PRIZIDEK OŠ SELA</i>	74.800,00	74.800,00	74.800,00	100,0
420401 Novogradnje	49.600,00	49.600,00	49.600,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.200,00	25.200,00	25.200,00	100,0
<i>D21 RED.DEL.OŠ LJUDEVITA PIVKA PTU</i>	7.457,00	7.457,00	7.457,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	7.457,00	7.457,00	7.457,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	4.930,00	4.930,00	4.930,00	100,0
<i>D20 GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR</i>	4.930,00	4.930,00	4.930,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.246,00	2.246,00	2.246,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.684,00	2.684,00	2.684,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	1.114,00	1.114,00	1.114,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	1.114,00	1.114,00	1.114,00	100,0
<i>E62 CENTER ZA SOCILANO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	1.114,00	1.114,00	1.114,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.114,00	1.114,00	1.114,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	158.500,00	158.500,00	158.500,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	158.500,00	158.500,00	158.500,00	100,0
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,0
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,0
<i>D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
20	SOCIALNO VARSTVO	260.358,00	260.705,00	260.705,00	100,0
2002	Varstvo otrok in družine	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
	<i>E11 DARILO OB ROJSTVU OTROKA</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.086,00</i>	<i>2.086,00</i>	<i>100,0</i>
	411103 Darilo ob rojstvu otroka	2.086,00	2.086,00	2.086,00	100,0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	258.272,00	258.619,00	258.619,00	100,0
20049002	Socialno varstvo invalidov	104.300,00	104.300,00	104.300,00	100,0
	<i>E73 DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>16.500,00</i>	<i>100,0</i>
	411922 Izplačila družinskemu pomočniku	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0
	<i>E800 SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	<i>87.800,00</i>	<i>87.800,00</i>	<i>87.800,00</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	87.800,00	87.800,00	87.800,00	100,0
20049003	Socialno varstvo starih	137.515,00	137.515,00	137.515,00	100,0
	<i>E70 POMOČ NA DOMU - CSD</i>	<i>15.302,00</i>	<i>15.302,00</i>	<i>15.302,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	12.633,00	12.633,00	12.633,00	100,0
	413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.232,00	1.232,00	1.232,00	100,0
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.437,00	1.437,00	1.437,00	100,0
	<i>E801 SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	<i>112.213,00</i>	<i>112.213,00</i>	<i>112.213,00</i>	<i>100,0</i>
	411909 Regresiranje oskrbe v domovih	112.213,00	112.213,00	112.213,00	100,0
	<i>E900 IZGRAD. DOMA UPOKOJENCEV VIDEM</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
	420600 Nakup zemljišč	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	8.380,00	8.380,00	8.380,00	100,0
	<i>E3 REFUNDACIJA STANARIN</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	411920 Subvencioniranje stanarin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
	<i>E4 POGREBNI STROŠKI</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>100,0</i>
	411911 Plačilo pogrebnin	1.280,00	0,00	0,00	---
	411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.280,00	1.280,00	100,0
	<i>E71 OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>100,0</i>
	411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.077,00	8.424,00	8.424,00	100,0
	<i>E60 REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.100,00	3.100,00	3.100,00	100,0
	<i>E63 ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE CIPS</i>	<i>1.030,00</i>	<i>1.377,00</i>	<i>1.377,00</i>	<i>100,0</i>
	413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.030,00	1.377,00	1.377,00	100,0
	<i>E64 VARNA HIŠA</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>100,0</i>
	413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.890,00	1.890,00	1.890,00	100,0
	<i>E72 HUMANITARNA IN SOCIALNA DRUŠTV</i>	<i>2.057,00</i>	<i>2.057,00</i>	<i>2.057,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.057,00	2.057,00	2.057,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
5000	Režijski obrat	200.508,00	239.940,48	239.940,48	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	111.942,00	111.942,00	111.942,00	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	111.942,00	111.942,00	111.942,00	100,0
06039001	Administracija občinske uprave	81.893,00	81.893,00	81.893,00	100,0
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>50.151,00</i>	<i>50.151,00</i>	<i>50.151,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	47.387,00	47.387,00	47.387,00	100,0
	400001 Splošni dodatki	2.764,00	2.764,00	2.764,00	100,0
	<i>A2111 PREMIJE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>2.336,00</i>	<i>2.336,00</i>	<i>2.336,00</i>	<i>100,0</i>
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2.336,00	2.336,00	2.336,00	100,0
	<i>A212 REGRES REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>4.029,00</i>	<i>4.029,00</i>	<i>4.029,00</i>	<i>100,0</i>
	400100 Regres za letni dopust	4.029,00	4.029,00	4.029,00	100,0
	<i>A213 POVRAČILA IN NADOM.REŽIJSKI</i>	<i>10.547,00</i>	<i>10.547,00</i>	<i>10.547,00</i>	<i>100,0</i>
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	4.718,00	4.718,00	4.718,00	100,0
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.829,00	5.829,00	5.829,00	100,0
	<i>A214 DELOVNA USPEŠNOST REŽIJSKI</i>	<i>1.003,00</i>	<i>1.003,00</i>	<i>1.003,00</i>	<i>100,0</i>
	400300 Sredstva za delovno uspešnost	1.003,00	1.003,00	1.003,00	100,0
	<i>A215 NADURNO DELO REŽIJSKI</i>	<i>2.931,00</i>	<i>2.931,00</i>	<i>2.931,00</i>	<i>100,0</i>
	400400 Sredstva za nadurno delo	2.931,00	2.931,00	2.931,00	100,0
	<i>A217 PRISP.DELODAJALCA REŽIJSKI OBR</i>	<i>8.496,00</i>	<i>8.496,00</i>	<i>8.496,00</i>	<i>100,0</i>
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.434,00	4.434,00	4.434,00	100,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.287,00	3.287,00	3.287,00	100,0
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	266,00	266,00	266,00	100,0
	401200 Prispevek za zaposlovanje	31,00	31,00	31,00	100,0
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	51,00	51,00	51,00	100,0
	402800 Davek na izplačane plače	427,00	427,00	427,00	100,0
	<i>A218 SRED.ZA ODPRAVO NESORAZMERIJ MED PLAČAMI</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
	400000 Osnovne plače	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.049,00	30.049,00	30.049,00	100,0
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>6.757,00</i>	<i>6.757,00</i>	<i>6.757,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	6.757,00	6.757,00	6.757,00	100,0
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE POLTOVORNIH VOZIL</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	300,00	300,00	300,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	200,00	200,00	200,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>3.340,00</i>	<i>100,0</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	340,00	340,00	340,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
	<i>R212 TEKOČE VZDR.OSTALE KOM.OPREME</i>	<i>1.785,00</i>	<i>1.785,00</i>	<i>1.785,00</i>	<i>100,0</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.785,00	1.785,00	1.785,00	100,0
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>2.142,00</i>	<i>2.142,00</i>	<i>2.142,00</i>	<i>100,0</i>
	402108 Drobno orodje in naprave	2.142,00	2.142,00	2.142,00	100,0
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>1.251,00</i>	<i>1.251,00</i>	<i>1.251,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.168,00	1.168,00	1.168,00	100,0
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	83,00	83,00	83,00	100,0
	<i>R602 ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.628,00</i>	<i>1.628,00</i>	<i>100,0</i>
	402100 Uniforme in službena obleka	1.628,00	1.628,00	1.628,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008 (1)	RE12008 (2)	RE222008 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>R603 ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,0
402200 Električna energija	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
<i>R605 TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	2.467,00	2.467,00	2.467,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.467,00	1.467,00	1.467,00	100,0
<i>R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	2.379,00	2.379,00	2.379,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	2.379,00	2.379,00	2.379,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	26.513,00	26.513,00	26.513,00	100,0
1003 Aktivna politika zaposlovanja	26.513,00	26.513,00	26.513,00	100,0
10039001 Povečanje zaposljivosti	26.513,00	26.513,00	26.513,00	100,0
<i>A30 OSNOVNE PLAČE JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>16.287,00</i>	<i>16.287,00</i>	<i>16.287,00</i>	<i>100,0</i>
400000 Osnovne plače	12.857,00	12.857,00	12.857,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	3.430,00	3.430,00	3.430,00	100,0
<i>A31 POVRAČILA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>6.995,00</i>	<i>6.995,00</i>	<i>6.995,00</i>	<i>100,0</i>
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	3.086,00	3.086,00	3.086,00	100,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.909,00	3.909,00	3.909,00	100,0
<i>A32 PRISP.DELODAJALCA JAVNA DELA VIDEM</i>	<i>3.231,00</i>	<i>3.231,00</i>	<i>3.231,00</i>	<i>100,0</i>
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.297,00	2.297,00	2.297,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	844,00	844,00	844,00	100,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	69,00	69,00	69,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	8,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	13,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	9.326,00	9.326,00	9.326,00	100,0
1302 Cestni promet in infrastruktura	9.326,00	9.326,00	9.326,00	100,0
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	8.041,00	8.041,00	8.041,00	100,0
<i>R22 TEKOČE VZDRŽEVANJE GRAMOZNICE</i>	<i>8.041,00</i>	<i>8.041,00</i>	<i>8.041,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	2.041,00	2.041,00	2.041,00	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.285,00	1.285,00	1.285,00	100,0
<i>R23 TEKOČE VZDRŽ.AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	<i>1.285,00</i>	<i>1.285,00</i>	<i>1.285,00</i>	<i>100,0</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	450,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	835,00	835,00	835,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	52.727,00	92.159,48	92.159,48	100,0
1603 Komunalna dejavnost	52.727,00	92.159,48	92.159,48	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	52.727,00	92.159,48	92.159,48	100,0
<i>R100 ELEKTRIKA POKOPALIŠČE IN MV VIDEM</i>	<i>1.745,00</i>	<i>1.745,00</i>	<i>1.745,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.745,00	1.745,00	1.745,00	100,0
<i>R101 ELEKTRIKA POKOPAL.IN MV LESKOVEC</i>	<i>1.414,00</i>	<i>1.414,00</i>	<i>1.414,00</i>	<i>100,0</i>
402200 Električna energija	1.414,00	1.414,00	1.414,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R110 VODA POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	1.071,00	1.071,00	1.071,00	100,0
<i>R111 VODA POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>214,00</i>	<i>214,00</i>	<i>214,00</i>	<i>100,0</i>
402203 Voda in komunalne storitve	214,00	214,00	214,00	100,0
<i>R120 SMETI POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>1.808,00</i>	<i>1.808,00</i>	<i>1.808,00</i>	<i>100,0</i>
402204 Odvoz smeti	1.808,00	1.808,00	1.808,00	100,0
<i>R131 TELEFON MRLIŠKA VEŽA VIDEM</i>	<i>428,00</i>	<i>428,00</i>	<i>428,00</i>	<i>100,0</i>
402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	428,00	428,00	428,00	100,0
<i>R150 ČISTILA VEŽICA LESKOVEC</i>	<i>256,00</i>	<i>256,00</i>	<i>256,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	256,00	256,00	256,00	100,0
<i>R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC</i>	<i>5.356,00</i>	<i>5.356,00</i>	<i>5.356,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.356,00	5.356,00	5.356,00	100,0
<i>R152 TEKOČE VZDR.VEŽICE VIDEM</i>	<i>856,00</i>	<i>856,00</i>	<i>856,00</i>	<i>100,0</i>
402001 Čistilni material in storitve	156,00	156,00	156,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	150,00	150,00	150,00	100,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	550,00	550,00	550,00	100,0
<i>R200 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA VIDEM</i>	<i>7.119,00</i>	<i>7.119,00</i>	<i>7.119,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.119,00	7.119,00	7.119,00	100,0
<i>R700 INV.POKOPALIŠČE VIDEM</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>100,0</i>
420239 Nakup audiovizualne opreme	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
<i>R701 INV.POKOPALIŠČE LESKOVEC</i>	<i>1.960,00</i>	<i>41.392,48</i>	<i>41.392,48</i>	<i>100,0</i>
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
420401 Novogradnje	0,00	39.432,48	39.432,48	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	260,00	260,00	260,00	100,0
<i>R702 INV.-NABAVA OPREME</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,0</i>
420235 Nakup opreme za čiščenje in pluzenje cest	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
420401 Novogradnje	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuj

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	Krajevna skupnost Videm pri Ptuj	4.620,00	4.620,00	4.620,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.620,00	4.620,00	4.620,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.620,00	4.620,00	4.620,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>100,0</i>
<i>S03</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>4.620,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
402200	Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	870,00	870,00	870,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	Krajevna skupnost Leskovec	5.330,00	5.330,00	5.330,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.330,00	5.330,00	5.330,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.330,00	5.330,00	5.330,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>100,0</i>
<i>T02</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>5.330,00</i>	<i>100,0</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.517,00	1.517,00	1.517,00	100,0
402200	Električna energija	771,00	771,00	771,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	257,00	257,00	257,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	171,00	171,00	171,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	900,00	900,00	900,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	1.714,00	1.714,00	1.714,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	Krajevna skupnost Dolena	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.710,00	2.710,00	2.710,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>2.710,00</i>	<i>100,0</i>
	402200 Električna energija	720,00	720,00	720,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	700,00	700,00	700,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	100,00	100,00	100,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	150,00	150,00	150,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	690,00	690,00	690,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	250,00	250,00	250,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	Krajevna skupnost Sela	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0
0602	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0
06029001	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	2.960,00	2.960,00	2.960,00	100,0
	<i>V4 REDNO DELOVANJE KS SELA</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.960,00</i>	<i>2.960,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402200 Električna energija	100,00	100,00	100,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	650,00	650,00	650,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	200,00	200,00	200,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	600,00	600,00	600,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	410,00	410,00	410,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	Krajevna skupnost Pobrežje	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.380,00	4.380,00	4.380,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>4.380,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.310,00	1.310,00	1.310,00	100,0
	402200 Električna energija	430,00	430,00	430,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	960,00	960,00	960,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	130,00	130,00	130,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	170,00	170,00	170,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	180,00	180,00	180,00	100,0
	402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.280,00	2.280,00	2.280,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>2.280,00</i>	<i>100,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	310,00	310,00	310,00	100,0
	402200 Električna energija	179,00	179,00	179,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	625,00	625,00	625,00	100,0
	402504 Zavarovalne premije za objekte	125,00	125,00	125,00	100,0
	402905 Sejnine udeležencem odborov	1.041,00	1.041,00	1.041,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007	Krajevna skupnost Tržec	3.069,00	3.569,00	3.569,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.069,00	3.569,00	3.569,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.069,00	3.569,00	3.569,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.069,00</i>	<i>3.569,00</i>	<i>3.569,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>Y03 REDNO DELOVANJE KS TRŽEC</i>	<i>3.069,00</i>	<i>3.569,00</i>	<i>3.569,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402200 Električna energija	179,00	179,00	179,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	400,00	400,00	400,00	100,0
	402205 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	100,00	100,00	100,00	100,0
	402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	100,00	600,00	600,00	100,0
	402905 Sejinine udeležencem odborov	990,00	990,00	990,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		PR52008	RE12008	RE222008	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	Krajevna skupnost Lancova vas	3.030,00	3.030,00	3.030,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.030,00	3.030,00	3.030,00	100,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.030,00	3.030,00	3.030,00	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>3.030,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402200 Električna energija	300,00	300,00	300,00	100,0
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	200,00	100,0
	402204 Odvoz smeti	160,00	160,00	160,00	100,0
	402999 Drugi operativni odhodki	170,00	170,00	170,00	100,0

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta občine Videm (Ur. list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01, 93/02 in 13/03), proračuna občine Videm za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2007) in Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Videm za leto 2008 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 9/08) je občinski svet Občine Videm na svoji 18. redni seji, z dne 23.9.2008 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)	5.701.163
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.537.049
70 DAVČNI PRIHODKI	3.245.724
700 Davki na dohodek in dobiček	2.996.061
703 Davki na premoženje	133.891
704 Domači davki na blago in storitve	115.772
71 NEDAVČNI PRIHODKI	291.325
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	55.349
711 Takse in pristojbine	2.200
712 Denarne kazni	276
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	70.000
714 Drugi nedavčni prihodki	163.500
72 KAPITALSKI PRIHODKI	96.208
73 PREJETE DONACIJE	
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.067.906
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.067.906
741 Prejeta sred.iz državnega proračuna Iz sred.pror.Evropske unije	

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	6.263.281
40 TEKOČI ODHODKI	1.086.860
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	264.795
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.424
402 Izdatki za blago in storitve	782.641
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	3.673.078
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.673.078
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.)	-562.118
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	9.346
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.)	9.346

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	445.410
	50 ZADOLŽEVANJE	
	500 Domače zadolževanje	445.410
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	
	55 ODPLAČILA DOLGA	
	550 Odplačila domačega dolga	
IX.	POVEČANJE /ZMANJŠANJE STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-107.362
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII - VIII)	445.410
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)	562.118
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET.LETO	107.362

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.: 450-3138/2008

Datum: 24.9.2008

Župan občine Videm:

Friderik BRAČIČ