



OBČINA PODLEHNIK

PRORAČUN ZA LETO 2012

1. REBALANS

Predlagatelj župan:
Marko Maučič
Oktober 2012

**KAZALO VSEBINE**

1	UVODNA OBRAZLOŽITEV REBALANSA	3
1.1	Spremembe prihodkov	3
1.2	Spremembe odhodkov	4
2	SPLOŠNI DEL REBALANSA PRORAČUNA	4
2.1	Tabelarni del splošnega dela proračuna	4
2.2	Obrazložitve splošnega dela rebalansa proračuna	12
3	POSEBNI DEL REBALANSA PRORAČUNA	15
3.1	Tabelarni del posebnega dela rebalansa proračuna	16
3.2	Obrazložitve posebnega dela rebalansa proračuna	30
4	NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV REBALANSA PRORAČUNA	34
4.1	Obrazložitve Načrtov razvojnih programov rebalansa proračuna	37
5	ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU - 1. REBALANS	38
6	NAČRT GOSPODARJENJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM	40
6.1	Nakup	40
6.2	Prodaja	41
7	KADROVSKI NAČRT	41



REBALANS PRORAČUNA

Rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim letom (3. člen Zakona o javnih financah, v nadaljevanju: ZJF, Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09). Podrobneje rebalans opredeljuje 40. člen ZJF, ki ureja ukrepe za uravnoteženje proračuna med prejemki in izdatki, kadar se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna. Tako je v 6. odstavku 40. člena določeno, da se z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

1 Uvodna obrazložitev rebalansa

Proračun občine Podlehnik za leto 2012 je bil sprejet na 9. Redni seji 26.3.2012. Zaradi pričakovanih sprememb tako na prihodkovni kot odhodkovni strani proračuna in oceno realizacije do konca leta 2012, ga je potrebno finančno uravnotežiti, tako, da bo temeljil na realnih prihodkih in na osnovi teh dovoljeval odhodke le do višine, za katero so zagotovljena sredstva na prihodkovni strani veljavnega proračuna občine.

1.1 Spremembe prihodkov

Načrtovana višina prihodkov v proračunu se v predlogu rebalansa znižuje za 280.857 EUR ali 7 %.

Znižanju prihodkov je vzrok nižja realizacija izvedbe ključnih projektov zaradi česar bo tudi delež sofinancerskih sredstev nižji. Ključna projekta proračuna 2012 sta izgradnja vrtca in kanalizacije.

Izgradnja vrtca.

Financiranje vrtca je bilo po finančni konstrukciji iz Investicijskega programa načrtovano v višini 1.522.000 EUR in sicer 415.000 Iz Ministrstva za izobraževanje, 1.034.827 iz Ministrstva za gospodarstvo iz naslova RRP in 72.000 EUR iz sredstev 21 člena ZOF. Že v času sprejemanja proračuna so potekala usklajevanja z Ministrstvom za izobraževanje glede večletnega financiranja projekta, saj so predlagali da bi odobreno višino sredstev 415.000 EUR prejeli v štirih letih, kar pa bi imelo za posledico zadolževanje občine do prejetja vseh sredstev. V postopku usklajevanj, smo se dogovorili za dvoletno financiranje projekta, po katerem bi naj prejeli letos 292.058 EUR in drugo leto 123.918 EUR ali skupno 26% vseh upravičenih stroškov, kar bo zaradi nižje realizacije odhodkov manj. Predvidevamo odobritev odhodkov iz strani MIZK 353.861. V letu 2012 pričakujemo dogovorjeno višino izplačila, v letu 2013 pa samo še 61.803 EUR.

Natančno višino sredstev, ki jih bomo lahko prejeli s strani Ministrstva za gospodarstvo bomo uskladili po končnem pregledu skrbnika pogodbe in kontrolorjev, v rebalansu pa načrtujemo z naše strani predviden znesek glede na znana dejstva in pravila sofinanciranja. Načrtovana višina letos prejetih sredstev naj bi znašala 891.000 EUR, od katerih moramo do konca leta prejeti še 179.792 EUR.

Glede na delež upravičenih stroškov se prilagajajo tudi sofinancerska sredstva iz 21. člena ZOF in jih bomo prejeli le 55.853 EUR. Tako bomo skupaj prejeli iz strani MGRT 14% manj sredstev ali 14%, s strani MIZT pa 62.000 EUR manj ali 15%.

Pri projektu kanalizacije bomo v letu 2012 prejeli 10.801 EUR manj ali 1%.



1.2 Spremembe odhodkov

Načrtovani odhodki se prav tako znižujejo in to za 578.214 EUR ali 13%. Največ se znižujejo pri projektu izgradnje vrtca, kanalizacije in čistilne naprave. Pri vseh projektih smo te izvedli z manjšimi stroški, kot je bilo načrtovano, glede na končen obračun s sofinancerji in potrditve upravičenih stroškov iz strani kontrolorjev

bodo določena sredstva, ki jih mora zagotoviti občina za izvedbo projektov. V rebalansu predlagamo potrebno višino sredstev po naših izračunih.

Večja odstopanja od načrtovanih sredstev v rebalansu so posebej obrazložena v posebnem poglavju.

2 Splošni del rebalansa proračuna

V splošnem delu proračuna prikazujemo prihodke in odhodke občinskega proračuna prikazane po kontih kot so določeni po enotnem kontnem načrtu, ki je določen za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 54/2002 in dopolnitve). Proračun je sestavljen na nivoju osemestne členitve kontov v preglednici pa ga prikazujemo do nivoja kontov, torej štirimestne členitve.

2.1 Tabelarni del splošnega dela proračuna

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
7	PRIHODKI	4.083.524,46	3.284.091,93	3.802.667,83	-280.856,63	93
70	DAVČNI PRIHODKI	1.499.842,00	1.372.681,72	1.528.462,00	28.620,00	102
700	<i>Davki na dohodek in dobiček</i>	1.400.627,00	1.279.616,00	1.417.537,00	16.910,00	101
7000	Dohodnina	1.400.627,00	1.279.616,00	1.417.537,00	16.910,00	101
700020	Dohodnina - občinski vir	1.400.627,00	1.279.616,00	1.417.537,00	16.910,00	101
703	<i>Davki na premoženje</i>	46.705,00	50.582,02	56.465,00	9.760,00	121
7030	Davki na nepremičnine	39.000,00	35.675,18	39.850,00	850,00	102
703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	400,00	341,59	400,00	0,00	100
703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	500,00	618,02	700,00	200,00	140
703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	7.000,00	8.338,84	7.500,00	500,00	107
703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	31.000,00	26.124,98	31.000,00	0,00	100
703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	100,00	251,75	250,00	150,00	250
7031	Davki na premičnine	50,00	6,52	10,00	-40,00	20
703100	Davek na vodna plovila	50,00	6,52	10,00	-40,00	20
7032	Davki na dediščine in darila	1.100,00	7.494,19	8.050,00	6.950,00	732
703200	Davek na dediščine in darila	1.000,00	7.478,01	8.000,00	7.000,00	800
703201	Zamudne obresti davkov občanov	100,00	16,18	50,00	-50,00	50
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	6.555,00	7.406,13	8.555,00	2.000,00	131
703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	1.500,00	251,29	500,00	-1.000,00	33
703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	5.000,00	7.154,82	8.000,00	3.000,00	160
703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	55,00	0,02	55,00	0,00	100



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
704	<i>Domači davki na blago in storitve</i>	52.460,00	43.204,96	54.410,00	1.950,00	104
7044	Davki na posebne storitve	50,00	1.910,22	2.000,00	1.950,00	4000
704403	Davek na dobitke od iger na srečo	50,00	1.910,22	2.000,00	1.950,00	4000
7047	<i>Drugi davki na uporabo blaga in storitev</i>	52.410,00	41.294,74	52.410,00	0,00	100
704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	45.000,00	37.209,10	45.000,00	0,00	100
704704	Turistična taksa	200,00	100,30	200,00	0,00	100
704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	3.210,00	2.153,87	3.210,00	0,00	100
704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	4.000,00	1.831,47	4.000,00	0,00	100
706	<i>Drugi davki</i>	50,00	-721,26	50,00	0,00	100
7060	Drugi davki	50,00	-721,26	50,00	0,00	100
706099	Drugi davki	50,00	-721,26	50,00	0,00	100
71	NEDAVČNI PRIHODKI	63.370,00	65.155,08	90.030,85	26.660,85	142
710	<i>Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja</i>	30.100,00	22.104,66	39.519,85	9.419,85	131
7102	Prihodki od obresti	150,00	59,58	150,00	0,00	100
710200	Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	150,00	59,58	150,00	0,00	100
7103	Prihodki od premoženja	29.950,00	22.045,08	39.369,85	9.419,85	131
710300	Prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove	150,00	0,00	150,00	0,00	100
710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.200,00	4.194,96	4.620,00	420,00	110
710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	250,00	193,00	250,00	0,00	100
710304	Prihodki od drugih najemnin	18.550,00	3.352,67	18.270,00	-280,00	98
710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	5.250,00	13.861,15	13.869,85	8.619,85	264
710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	1.550,00	-212,70	1.550,00	0,00	100
710313	Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne pr	0,00	656,00	660,00	660,00	
711	<i>Takse in pristojbine</i>	810,00	859,73	910,00	100,00	112
7111	Upravne takse in pristojbine	810,00	859,73	910,00	100,00	112
711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	10,00	510,27	550,00	540,00	5500
711199	Druge pristojbine	800,00	349,46	360,00	-440,00	45
712	<i>Globe in druge denarne kazni</i>	1.250,00	2.197,00	3.300,00	2.050,00	264
7120	Globe in druge denarne kazni	1.250,00	2.197,00	3.300,00	2.050,00	264
712001	Globe za prekrške	750,00	2.125,00	3.200,00	2.450,00	427
712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	500,00	72,00	100,00	-400,00	20
713	<i>Prihodki od prodaje blaga in storitev</i>	110,00	1.008,00	1.018,00	908,00	925
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	110,00	1.008,00	1.018,00	908,00	925
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	100,00	1.008,00	1.008,00	908,00	1008
713099	Drugi prihodki od prodaje	10,00	0,00	10,00	0,00	100
714	<i>Drugi nedavčni prihodki</i>	31.100,00	38.985,69	45.283,00	14.183,00	146
7141	Drugi nedavčni prihodki	31.100,00	38.985,69	45.283,00	14.183,00	146
714100	Drugi nedavčni prihodki	1.500,00	1.946,16	3.283,00	1.783,00	219
714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	9.000,00	21.574,59	26.000,00	17.000,00	289
714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	12.200,00	14.014,64	14.500,00	2.300,00	119
714107	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega zr	8.200,00	0,00	0,00	-8.200,00	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	200,00	1.450,30	1.500,00	1.300,00	750



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
72	KAPITALSKI PRIHODKI	21.190,00	2.635,38	21.940,00	750,00	104
720	<i>Prihodki od prodaje osnovnih sredstev</i>	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100
720099	Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	100
722	<i>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev</i>	17.690,00	2.635,38	18.440,00	750,00	104
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.690,00	2.089,00	2.390,00	700,00	141
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	1.690,00	2.089,00	2.390,00	700,00	141
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.000,00	546,38	16.050,00	50,00	100
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	16.000,00	546,38	16.050,00	50,00	100
73	PREJETE DONACIJE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	100
730	<i>Prejete donacije iz domačih virov</i>	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	100
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	100
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	100
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.494.922,46	1.843.619,75	2.158.317,98	-336.604,48	87
740	<i>Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij</i>	681.494,49	365.336,08	500.137,98	-181.356,51	73
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	653.694,49	341.734,98	472.337,98	-181.356,51	72
740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	64.207,00	32.106,00	32.106,00	-32.101,00	50
740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	577.487,49	294.955,00	425.558,00	-151.929,49	74
740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	12.000,00	14.673,98	14.673,98	2.673,98	122
7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	27.000,00	22.851,10	27.000,00	0,00	100
740200	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	27.000,00	22.851,10	27.000,00	0,00	100
7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov	800,00	750,00	800,00	0,00	100
740300	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	800,00	750,00	800,00	0,00	100
741	<i>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij</i>	1.813.427,97	1.478.283,67	1.658.180,00	-155.247,97	91
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	1.813.427,97	1.478.283,67	1.658.180,00	-155.247,97	91
741200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unij	1.813.427,97	1.478.283,67	1.658.180,00	-155.247,97	91
4	ODHODKI	4.489.780,71	3.288.686,49	3.911.566,24	-578.214,47	87
40	TEKOČI ODHODKI	772.118,00	459.547,55	625.507,36	-146.610,64	81
400	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	142.000,00	121.698,35	137.610,00	-4.390,00	97
4000	Plače in dodatki	117.500,00	100.697,16	112.500,00	-5.000,00	96
400000	Osnovne plače	110.000,00	95.496,01	106.000,00	-4.000,00	96
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00	5.201,15	6.500,00	-1.000,00	87
4001	Regres za letni dopust	5.300,00	5.708,97	5.710,00	410,00	108
400100	Regres za letni dopust	5.300,00	5.708,97	5.710,00	410,00	108
4002	Povračila in nadomestila	11.800,00	9.410,49	11.800,00	0,00	100
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	5.300,00	5.285,42	6.300,00	1.000,00	119
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.500,00	4.125,07	5.500,00	-1.000,00	85



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
4004	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	782,37	1.200,00	200,00	120
400400	Sredstva za nadurno delo	1.000,00	782,37	1.200,00	200,00	120
4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.400,00	5.099,36	6.400,00	0,00	100
400901	Odpravnine	5.100,00	5.099,36	5.100,00	0,00	100
400902	Solidarnostne pomoči	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
400999	Drugi izdatki zaposlenim	300,00	0,00	300,00	0,00	100
401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	<i>19.193,00</i>	<i>14.396,46</i>	<i>17.095,00</i>	<i>-2.098,00</i>	<i>89</i>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500,00	6.916,96	8.200,00	-1.300,00	86
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500,00	6.916,96	8.200,00	-1.300,00	86
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.620,00	5.541,39	6.722,00	-898,00	88
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.050,00	5.127,10	6.152,00	-898,00	87
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	570,00	414,29	570,00	0,00	100
4012	Prispevek za zaposlovanje	65,00	46,93	65,00	0,00	100
401200	Prispevek za zaposlovanje	65,00	46,93	65,00	0,00	100
4013	Prispevek za starševsko varstvo	108,00	78,13	108,00	0,00	100
401300	Prispevek za starševsko varstvo	108,00	78,13	108,00	0,00	100
4015	Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi Z	1.900,00	1.813,05	2.000,00	100,00	105
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKL	1.900,00	1.813,05	2.000,00	100,00	105
402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	<i>509.925,00</i>	<i>287.391,31</i>	<i>417.802,36</i>	<i>-92.122,64</i>	<i>82</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.780,00	42.014,91	54.620,00	-11.160,00	83
402000	Pisarniški material in storitve	4.000,00	2.174,39	3.000,00	-1.000,00	75
402001	Čistilni material in storitve	500,00	661,09	1.200,00	700,00	240
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	7.000,00	0,00	1.000,00	-6.000,00	14
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.900,00	2.343,81	3.020,00	1.120,00	159
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	8.000,00	5.034,70	7.200,00	-800,00	90
402007	Računalniške storitve	200,00	7,20	200,00	0,00	100
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	34.680,00	24.441,00	28.200,00	-6.480,00	81
402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	4.035,97	4.500,00	2.000,00	180
402099	Drugi splošni material in storitve	7.000,00	3.316,75	6.300,00	-700,00	90
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>47.480,00</i>	<i>19.553,26</i>	<i>39.920,00</i>	<i>-7.560,00</i>	<i>84</i>
402100	Uniforme in službena obleka	3.000,00	1.309,72	3.000,00	0,00	100
402108	Drobni inventar	500,00	964,30	1.100,00	600,00	220
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	1.000,00	238,53	740,00	-260,00	74
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne sto	11.000,00	8.165,97	8.200,00	-2.800,00	75
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	14.800,00	7.392,57	10.700,00	-4.100,00	72
402199	Drugi posebni materiali in storitve	17.180,00	1.482,17	16.180,00	-1.000,00	94
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>55.010,00</i>	<i>35.522,67</i>	<i>48.440,00</i>	<i>-6.570,00</i>	<i>88</i>
402200	Električna energija	10.890,00	8.063,23	11.520,00	630,00	106
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	15.400,00	13.308,21	14.500,00	-900,00	94
402203	Voda in komunalne storitve	2.520,00	852,09	2.420,00	-100,00	96
402204	Odvoz smeti	10.900,00	2.709,69	5.200,00	-5.700,00	48



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.800,00	5.004,57	6.600,00	-200,00	97
402206	Poština in kurirske storitve	3.500,00	2.646,35	3.200,00	-300,00	91
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	5.000,00	2.938,53	5.000,00	0,00	100
4023	Prevozni stroški in storitve	14.955,00	6.733,67	12.828,78	-2.126,22	86
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	5.460,00	4.625,26	5.515,00	55,00	101
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	4.500,00	1.245,63	2.851,00	-1.649,00	63
402304	Pristojbine za registracijo vozil	900,00	67,17	667,17	-232,83	74
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	700,61	3.700,61	-299,39	93
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	95,00	95,00	95,00	0,00	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.600,00	55,00	1.300,00	-300,00	81
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	0,00	300,00	0,00	100
402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	55,00	1.000,00	700,00	333
4025	Tekoče vzdrževanje	204.940,00	120.400,98	179.988,58	-24.951,42	88
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	7.200,00	2.184,07	5.200,00	-2.000,00	72
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	30.000,00	78,05	14.500,00	-15.500,00	48
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	139.540,00	92.047,50	125.100,00	-14.440,00	90
402504	Zavarovalne premije za objekte	6.500,00	5.914,24	9.738,58	3.238,58	150
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	3.315,53	4.500,00	2.500,00	225
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	210,66	300,00	0,00	100
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	13.300,00	11.190,58	13.600,00	300,00	102
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.100,00	4.015,50	5.450,00	350,00	107
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.444,85	1.600,00	600,00	160
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.530,00	3.529,41	3.530,00	0,00	100
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.530,00	3.529,41	3.530,00	0,00	100
4027	Kazni in odškodnine	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0
4029	Drugi operativni odhodki	81.630,00	59.581,41	77.175,00	-4.455,00	95
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	0,00	1.000,00	-2.000,00	33
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.500,00	1.254,82	2.500,00	-1.000,00	71
402905	Sejnine udeležencem odborov	37.700,00	29.859,00	37.700,00	0,00	100
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	747,50	1.000,00	-1.000,00	50
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in	8.500,00	6.821,66	9.500,00	1.000,00	112
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.630,00	1.610,26	1.625,00	-5,00	100
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.300,00	988,25	1.100,00	-200,00	85
402931	Plačila bančnih storitev	350,00	73,68	450,00	100,00	129
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	500,00	500,00	-1.000,00	33
402999	Drugi operativni odhodki	22.150,00	17.726,24	21.800,00	-350,00	98



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
403	Plačila domačih obresti	26.000,00	17.533,43	23.000,00	-3.000,00	88
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	19.000,00	12.916,13	16.000,00	-3.000,00	84
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	2.162,38	3.000,00	0,00	100
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	10.753,75	13.000,00	-3.000,00	81
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000,00	4.617,30	7.000,00	0,00	100
403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000,00	4.617,30	7.000,00	0,00	100
409	Rezerve	75.000,00	18.528,00	30.000,00	-45.000,00	40
4090	Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
409000	Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
4091	Proračunska rezerva	30.000,00	18.528,00	30.000,00	0,00	100
409100	Proračunska rezerva	30.000,00	18.528,00	30.000,00	0,00	100
41	TEKOČI TRANSFERI	755.650,00	558.925,45	770.860,50	15.210,50	102
410	Subvencije	49.500,00	26.148,00	49.500,00	0,00	100
4100	Subvencije javnim podjetjem	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	100
410099	Druge subvencije javnim podjetjem	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	100
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000,00	26.148,00	35.000,00	0,00	100
410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	11.500,00	15.000,00	0,00	100
410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.000,00	4.648,00	5.000,00	0,00	100
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	405.100,00	316.373,24	392.850,00	-12.250,00	97
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	100
411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	100
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
411213	Denarna socialna pomoč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
4117	Štipendije	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100
411799	Druge štipendije	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100
4119	Drugi transferi posameznikom	391.300,00	306.773,24	379.050,00	-12.250,00	97
411900	Regresiranje prevozov v šolo	121.500,00	93.589,89	107.000,00	-14.500,00	88
411901	Regresiranje potovanja mladine	1.000,00	951,00	1.000,00	0,00	100
411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	138.500,00	105.525,47	117.300,00	-21.200,00	85
411911	Plačilo pogrebnin	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0
411920	Subvencioniranje stanarin	1.500,00	721,64	1.500,00	0,00	100
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtih in plačili staršev	105.800,00	83.198,21	125.100,00	19.300,00	118
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.000,00	20.166,16	23.000,00	3.000,00	115
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	2.620,87	3.150,00	2.650,00	630
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	35.682,30	45.000,00	0,00	100
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	35.682,30	45.000,00	0,00	100
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000,00	35.682,30	45.000,00	0,00	100



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
413	Drugi tekoči domači transferi	256.050,00	180.721,91	283.510,50	27.460,50	111
4130	Tekoči transferi občinam	37.000,00	39.850,80	43.450,00	6.450,00	117
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	37.000,00	39.850,80	43.450,00	6.450,00	117
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	45.000,00	2.767,68	33.500,00	-11.500,00	74
413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.000,00	2.767,68	33.500,00	-11.500,00	74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.750,00	131.121,99	198.660,50	32.910,50	120
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlen	24.400,00	18.804,70	32.560,50	8.160,50	133
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.500,00	0,00	2.200,00	700,00	147
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	139.850,00	112.317,29	163.900,00	24.050,00	117
4136	Tekoči transferi v javne agencije	8.300,00	6.981,44	7.900,00	-400,00	95
413600	Tekoči transferi v javne agencije	8.300,00	6.981,44	7.900,00	-400,00	95
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.950.812,71	2.263.313,10	2.500.998,38	-449.814,33	85
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.950.812,71	2.263.313,10	2.500.998,38	-449.814,33	85
4202	Nakup opreme	31.252,00	15.494,17	24.010,00	-7.242,00	77
420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	493,92	500,00	-1.000,00	33
420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	193,80	250,00	-750,00	25
420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	100
420204	Nakup drugega pohištva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100
420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	0,00	0,00	-300,00	0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	24.152,00	14.806,45	18.960,00	-5.192,00	79
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	50
420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	50
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.634.719,11	2.139.353,00	2.178.645,82	-456.073,29	83
420401	Novogradnje	2.634.719,11	2.139.353,00	2.178.645,82	-456.073,29	83
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.836,83	42.977,61	179.562,56	26.725,73	117
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	137.836,83	38.815,38	164.562,56	26.725,73	119
420501	Obnove	15.000,00	4.162,23	15.000,00	0,00	100
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.700,00	1.012,08	5.720,00	1.020,00	122
420600	Nakup zemljišč	4.700,00	1.012,08	5.720,00	1.020,00	122
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	102,53	700,00	200,00	140
420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	102,53	700,00	200,00	140
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicije	122.804,77	64.373,71	110.360,00	-12.444,77	90
420800	Študija o izvedljivosti projekta	9.860,00	4.680,00	5.760,00	-4.100,00	58
420801	Investicijski nadzor	28.104,77	17.460,11	30.500,00	2.395,23	109
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	84.840,00	42.233,60	65.100,00	-19.740,00	77
420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	



Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.200,00	6.900,39	14.200,00	3.000,00	127
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upora	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni prorač	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	5.700,00	1.400,39	8.700,00	3.000,00	153
4320	Investicijski transferi občinam	5.700,00	1.400,39	5.700,00	0,00	100
432000	Investicijski transferi občinam	5.700,00	1.400,39	5.700,00	0,00	100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
5	ZADOLŽEVANJE	593.441,11	281.171,42	299.400,00	-294.041,11	50
50	ZADOLŽEVANJE	495.841,11	200.000,00	200.000,00	-295.841,11	40
500	Domače zadolževanje	495.841,11	200.000,00	200.000,00	-295.841,11	40
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	495.841,11	200.000,00	200.000,00	-295.841,11	40
500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - kratkoročni krediti	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	495.841,11	0,00	200.000,00	-295.841,11	40
55	ODPLAČILA DOLGA	97.600,00	81.171,42	99.400,00	1.800,00	102
550	Odplačila domačega dolga	97.600,00	81.171,42	99.400,00	1.800,00	102
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	44.600,00	40.180,58	44.600,00	0,00	100
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	44.600,00	40.180,58	44.600,00	0,00	100
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	53.000,00	40.990,84	54.800,00	1.800,00	103
550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	53.000,00	40.990,84	54.800,00	1.800,00	103



2.2 Obrazložitev splošnega dela rebalansa proračuna

Razlike na nivoju dvomestnih kontov med veljavnim proračunom in predlogom rebalansa so prikazane v spodnji tabeli:

Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 5-3	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7
70	DAVČNI PRIHODKI	1.499.842,00	1.372.681,72	1.528.462,00	28.620,00	102
71	NEDAVČNI PRIHODKI	63.370,00	65.155,08	89.747,85	26.377,85	142
72	KAPITALSKI PRIHODKI	21.190,00	2.635,38	21.940,00	750,00	104
73	PREJETE DONACIJE	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	100
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.494.922,46	1.843.619,75	2.158.317,98	-336.604,48	87
40	TEKOČI ODHODKI	772.118,00	459.547,55	625.507,36	-146.610,64	81
41	TEKOČI TRANSFERI	755.650,00	558.925,45	770.860,50	15.210,50	102
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.950.812,71	2.263.313,10	2.500.998,38	-449.814,33	85
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	11.200,00	6.900,39	14.200,00	3.000,00	127
50	ZADOLŽEVANJE	495.841,11	200.000,00	200.000,00	-295.841,11	40
55	ODPLAČILA DOLGA	97.600,00	81.171,42	99.400,00	1.800,00	102

V nadaljevanju podajamo obrazložitve na nivoju štirimestnih kontov, ki predstavljajo spremembe predlaganega rebalansa v povečanje ali zmanjšanje zneskov za več kot 2.000 EUR.

PRIHODKI

7000 Dohodnina 16.910,00 €

Po novi razdelitvi MF, bomo prejeli v letu 2012 nekaj manj kot 17.000 EUR več dohodnine kot prvotno predvideno, istočasno pa zmanjšujejo prihodke iz naslova finančne izravnave za polovico.

7032 Davki na dediščine in darila 6.950,00 €

Prihodke tega konta ni moč natančno načrtovati, saj nimamo podatkov o načrtovanih prenosih premoženja med fizičnimi osebami. Spremembe so v dobro proračunskih prihodkov.

7103 Prihodki od premoženja 9.419,85 €

Največji delež povečanja prihodkov v tem kontu so prispevala sredstva iz naslova podeljenih koncesij za gozdove, od katerih delež prejme tudi občina in to glede na količino posekanega lesa v njenem območju za leto nazaj. Načrtovali smo prejetje 4.500 EUR, prejeli pa 13.100 EUR, ki pa jih moramo porabiti za urejanje infrastrukture, kar smo v tem rebalansu tudi na posebni proračunski postavki predvideli.



7141 Drugi nedavčni prihodki 13.900,00 €

Vzrok za povečanje sredstev na tem kontu so prenizko načrtovani prihodki od komunalnega prispevka za novogradnje objektov in priključke na kanalizacijske vode, ki jih v rebalansu povečujemo.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - 181.356,51 €

Ker smo izvedli projekte izgradnje kanalizacije, čistilne naprave in vrtca ceneje kot je bilo načrtovano bomo prejeli tudi manj sredstev in sicer:

Iz MIZK 123.918 EUR

21. Člen ZFO 28.0111 EUR

Prejeli pa bomo tudi 32.101 EUR manj sredstev iz naslova finančne izravnave, ker jo je MF ukinilo.

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov - 155.247,97 €

Pri projektu vrtca in kanalizacije smo prejeli iz že navedenih razlogov cenejše izvedbe projektov tudi manj sredstev, kot je bilo prvotno načrtovano in sicer iz projekta vrtec in sicer 143.827 EUR manj in iz projekta kanalizacije 10.801 EUR manj.

ODHODKI**4020 Pisarniški in splošni material in storitve - 11.160,00 €**

Nadaljne členitve konta imajo 18 proračunski vrstic na osemmestnem nivoju. Največ znižujemo postavko za računovodske storitve podjetja Fiposor -4.980 EUR, povsem umikamo postavko za tiskanje občinskega glasila v višini -6.000 EUR, povečujemo pa stroške reprezentance za občinsko upravo, ki je do sedaj niso imeli. Spremembe na vseh proračunskih vrsticah prinesejo prikazano povečanje. Podrobna razčlenitev je vidna v preglednicah.

4021 Posebni material in storitve -7.560,00 €

Konto ima 16 analitičnih vrstic na osmem mestu. Največ k znižanju prispevajo zmanjšane geodetske storitve in parcelacije, katerih ne bomo izvedli toliko kot smo načrtovali. Največ znižujem stroške cenitev, občinskega praznika in geodetskih storitev.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije -6.570,00 €

Lasten odvoz smeti iz pokopališča Gorca na vrstici 42020402 je prispeval k zmanjšanju potrebnih sredstev na tem kontu, ki ima 37 analitičnih vrstic osemmestnih nivojev. Prav tako smo v lanskem letu zamenjali kontejnerje za mešane odpadke s zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov.



4025 Tekoče vzdrževanje -24.951,42 €

Konto ima 46 analitičnih vrstic. Največ smo znižali načrtovano vzdrževanje na občinskih cestah, kar za 20.000 EUR, saj zaradi suhega poletja in ne številnih neurij ter dobro vzdrževanih cest v preteklih letih ni bilo potrebe po večjih vzdrževalnih delih. Prav tako nismo izvedli načrtovanih del na nekaterih občinskih objektih.

4029 Drugi operativni odhodki - 4.455,00 €

Največ znižujemo sredstva na postavkah za plačilo po podjemnih pogodb, ki bi bila potrebna v primeru izdaje občinskega glasila. Čiščenje občinskih prostorov smo urejali preko študentskega servisa. V novembru smo podpisali pogodbo za čiščenje s samostojno podjetnico, zato teh sredstev ne bomo izkoristili.

4090 Splošna proračunska rezervacija -45.000,00 €

V veljavnem proračunu nismo razporedili zgornje vsote, saj smo jo hranili za potrebe zaposlovanja v vrtcu, kamor smo večino teh sredstev prerazporedili.

4119 Drugi transferi posameznikom -12.250,00 €

Za dom upokojencev Ptuj bomo porabili 14.200 EUR manj zaradi smrti enega varovanca, prav tako pa bomo 8.000 EUR manj sredstev plačali vrtcu Maribor, saj otroci obiskujejo sedaj naš vrtec v Podlehniku. Manj nas bodo stali tudi šolski prevozi. Plačilo razlike v ceni za vrtec Podlehnik, pa nas bo do konca leta stalo približno 32.000 EUR.

4133 Tekoči transferi v javne zavode 32.910,50 €

Povečanja na kontu so potrebna zaradi začetka delovanja vrta Podlehnik, za kar smo morali na tem kontu zagotoviti sredstva. Največji delež predstavljajo materialni stroški za začetek obratovanja, saj je bilo potrebno zagotoviti vse potrebno za normalno poslovanje te ustanove. Konto ima 30 analitičnih vrstic na osemmestnem nivoju.

4202 Nakup opreme -7.242,00 €

Zaradi varčevanja v rebalansu ne predvidevamo realizacije vseh nakupov opreme za OU in šolo, ki smo jo prvotno načrtovali. Sredstva za opremo šole pa smo prerazporedili na konto transferjev, saj šola sama nabavlja opremo in jim moramo samo zagotoviti potrebna sredstva, ne pa izvesti nakupa, kot smo to počeli v preteklosti.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije -456.073,29 €

Cenejša izvedba vrta in kanalizacije kot je bilo pričakovano nam omogoča zmanjšanje potrebnih sredstev na tem kontu in sicer na kontu vrtec za 251.360 EUR in kontu kanalizacije



201.713 EUR. Izvedli pa ne bomo tudi javne razsvetljave na kanalu 4.0 in 7.0 in to investicijo prenesli v naslednje leto.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 26.725,73 €

Prihranek na prejšnjem kontu nam omogoča, da porabimo del teh sredstev za nujna vzdrževalna dela in obnove na objektih, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna, kjer smo k proračunskim postavkam pripisal sredstva tega konta, največ jih je opredeljeni na analitični konto 42050099, kar 35.900 EUR, podrobna razvrstitev je vidna v posebnem delu proračuna.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.000,00 €

Sredstva za opremo v osnovni šoli smo imeli zagotovljena na napačnem kontu, zato smo jih prerazporedili na tega.

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah -295.841,11 €

V veljavnem proračunu načrtujemo zadolževanje za izgradnjo vrtca v višini 495.841 EUR. Ker je bila izvedba tako kanalizacije kot vrtca cenejša kot smo načrtovali bo potrebno zadolževanje le v višini 200.000 EUR, kar pa bo izvedeno, v kolikor nam ne bo uspelo vrniti kratkoročnega kredita v tej vrednosti.

3 Posebni del rebalansa proračuna

V posebnem delu proračuna prikazujemo izdatke proračuna občine Podlehnik po programski klasifikaciji, ki je določena za proračunske uporabnike. Izdatki so prikazani po skupinah proračunskih uporabnikov, programske klasifikacije, proračunskih postavk in kontov.



3.1 Tabelarni del posebnega dela rebalansa proračuna

Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100				Občinski svet	25.500,00	11.753,96	14.700,00	-10.800,00	58
	0101			<i>Politični sistem</i>	10.500,00	7.587,99	10.500,00	0,00	100
	01019001			<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	10.500,00	7.587,99	10.500,00	0,00	100
		0101101		Politične stranke	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
		0101903		Redna dejavnost občinskega sveta	9.500,00	7.587,99	9.500,00	0,00	100
			402905	Sejnine udeležencem odborov	9.500,00	7.587,99	9.500,00	0,00	100
	0403			<i>Druge skupne administrativne službe</i>	7.000,00	4.165,97	4.200,00	-2.800,00	60
	04039002			<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	7.000,00	4.165,97	4.200,00	-2.800,00	60
		0403904		Občinski praznik	7.000,00	4.165,97	4.200,00	-2.800,00	60
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	7.000,00	4.165,97	4.200,00	-2.800,00	60
	1803			<i>Programi v kulturi</i>	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
	18039004			<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
		1803901		Občinsko glasilo	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0
200				Nadzorni odbor	4.000,00	1.599,23	4.000,00	0,00	100
	0203			<i>Fiskalni nadzor</i>	4.000,00	1.599,23	4.000,00	0,00	100
	02039001			<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	4.000,00	1.599,23	4.000,00	0,00	100
		0203901		Redno delovanje nadzornega odbora	4.000,00	1.599,23	4.000,00	0,00	100
			402905	Sejnine udeležencem odborov	4.000,00	1.599,23	4.000,00	0,00	100
300				Župan	33.200,00	30.136,84	33.200,00	0,00	100
	0101			<i>Politični sistem</i>	25.200,00	23.981,80	26.200,00	1.000,00	104
	01019003			<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	25.200,00	23.981,80	26.200,00	1.000,00	104
		0101901		Župan	19.400,00	18.662,44	20.400,00	1.000,00	105
			402009	Izdatki za reprezentanco	2.500,00	3.310,02	3.500,00	1.000,00	140
			402905	Sejnine udeležencem odborov	16.900,00	15.352,42	16.900,00	0,00	100
		0101902		Podžupan	5.800,00	5.319,36	5.800,00	0,00	100
			402905	Sejnine udeležencem odborov	5.800,00	5.319,36	5.800,00	0,00	100
	0403			<i>Druge skupne administrativne službe</i>	8.000,00	6.155,04	7.000,00	-1.000,00	88
	04039002			<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	8.000,00	6.155,04	7.000,00	-1.000,00	88
		0403902		Dejavnosti za popularizacijo občine	8.000,00	6.155,04	7.000,00	-1.000,00	88
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	2.155,04	3.000,00	-1.000,00	75
			402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400				Občinska uprava	4.524.680,71	3.326.367,88	3.959.066,24	-565.614,47	87
	0202			<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.300,00</i>	<i>988,25</i>	<i>1.100,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>85</i>
	02029001			<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.300,00</i>	<i>988,25</i>	<i>1.100,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>85</i>
		0202101		Uprava za javna plačila	1.000,00	935,39	1.000,00	0,00	100
			402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	1.000,00	935,39	1.000,00	0,00	100
		0202102		DURS	300,00	52,86	100,00	-200,00	33
			402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	52,86	100,00	-200,00	33
	0403			<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>77.450,00</i>	<i>20.237,79</i>	<i>33.500,00</i>	<i>-43.950,00</i>	<i>43</i>
	04039001			<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.404,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		0403101		Spletna stran občine	1.500,00	1.404,00	1.500,00	0,00	100
			402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.500,00	1.404,00	1.500,00	0,00	100
	04039002			<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>5.450,00</i>	<i>1.583,99</i>	<i>3.100,00</i>	<i>-2.350,00</i>	<i>57</i>
		0403201		Obdaritev predšolskih otrok	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	50
			402999	Drugi operativni odhodki	2.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	50
		0403202		Srečanje starejših občanov	2.500,00	1.483,99	1.500,00	-1.000,00	60
			402999	Drugi operativni odhodki	2.500,00	1.483,99	1.500,00	-1.000,00	60
		0403203		Obisk najstarejšega občana	200,00	100,00	100,00	-100,00	50
			402999	Drugi operativni odhodki	200,00	100,00	100,00	-100,00	50
		0403204		Zlate poroke	750,00	0,00	500,00	-250,00	67
			402999	Drugi operativni odhodki	750,00	0,00	500,00	-250,00	67
	04039003			<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>70.500,00</i>	<i>17.249,80</i>	<i>28.900,00</i>	<i>-41.600,00</i>	<i>41</i>
		0403301		Dežno 37	950,00	244,98	950,00	0,00	100
			402200	Električna energija	200,00	153,72	200,00	0,00	100
			402203	Voda in komunalne storitve	50,00	31,26	50,00	0,00	100
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	60,00	500,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	0,00	200,00	0,00	100
		0403302		Rodni vrh 27	4.650,00	31,28	1.000,00	-3.650,00	22
			402200	Električna energija	200,00	0,00	200,00	0,00	100
			402203	Voda in komunalne storitve	250,00	0,00	250,00	0,00	100
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	4.000,00	0,00	500,00	-3.500,00	13
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	31,28	50,00	-150,00	25
		0403303		Sodni in pravni stroški	3.500,00	712,78	2.100,00	-1.400,00	60
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.500,00	712,78	2.100,00	-1.400,00	60
		0403304		Meltal- vsi stroški povezani z zadevo	37.000,00	854,10	1.600,00	-35.400,00	4
			402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	854,10	1.600,00	-400,00	80
		0403305		Prelog- vsi stroški zadeve	11.200,00	11.391,08	12.500,00	1.300,00	112
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	8.200,00	6.192,00	6.700,00	-1.500,00	82
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	3.000,00	5.199,08	5.800,00	2.800,00	193
		0403306		Stroški upravljanja z občinskim premoženjem	13.200,00	2.865,97	7.800,00	-5.400,00	59
			402099	Drugi splošni material in storitve	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	9.700,00	2.865,97	4.800,00	-4.900,00	49
			402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	50



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0403307		Okrasitve ob praznikih	0,00	1.068,84	1.100,00	1.100,00	
		402099		Drugi splošni material in storitve	0,00	1.068,84	1.100,00	1.100,00	
		0403308		Podlehnik 8 prostori UE	0,00	80,77	1.850,00	1.850,00	
		402001		Čistilni material in storitve	0,00	80,77	100,00	100,00	
		402200		Električna energija	0,00	0,00	100,00	100,00	
		402203		Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	
		402504		Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	100,00	100,00	
		420500		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
0502				<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.981,44</i>	<i>4.300,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>91</i>
05029001				<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>	<i>4.700,00</i>	<i>3.981,44</i>	<i>4.300,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>91</i>
		0502101		RRA - Bistra Ptuj	4.200,00	3.481,44	3.800,00	-400,00	90
		413600		Tekoči transferi v javne agencije	4.200,00	3.481,44	3.800,00	-400,00	90
		0502102		Ustanova Dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	0,00	100
		402922		Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	500,00	0,00	100
0602				<i>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.110,26</i>	<i>1.125,00</i>	<i>-5,00</i>	<i>100</i>
06029002				<i>Delovanje zvez občin</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.110,26</i>	<i>1.125,00</i>	<i>-5,00</i>	<i>100</i>
		0602201		Zveze občin	1.130,00	1.110,26	1.125,00	-5,00	100
		402922		Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.130,00	1.110,26	1.125,00	-5,00	100
0603				<i>Dejavnost občinske uprave</i>	<i>308.303,27</i>	<i>243.365,29</i>	<i>301.063,78</i>	<i>-7.239,49</i>	<i>98</i>
06039001				<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>253.353,00</i>	<i>213.757,34</i>	<i>253.505,00</i>	<i>152,00</i>	<i>100</i>
		0603101		Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi	103.900,00	107.553,88	123.755,00	19.855,00	119
		400000		Osnovne plače	80.000,00	72.173,73	80.000,00	0,00	100
		400001		Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	7.500,00	5.201,15	6.500,00	-1.000,00	87
		400100		Regres za letni dopust	3.200,00	3.460,00	3.460,00	260,00	108
		400202		Povračilo stroškov prehrane med delom	3.800,00	3.199,64	3.800,00	0,00	100
		400203		Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	0,00	2.438,67	3.000,00	3.000,00	
		400400		Sredstva za nadurno delo	1.000,00	782,37	1.200,00	200,00	120
		400901		Odpravnine	5.100,00	5.099,36	5.100,00	0,00	100
		400902		Solidarnostne pomoči	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
		400999		Drugi izdatki zaposlenim	300,00	0,00	300,00	0,00	100
		401001		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	6.916,96	8.200,00	8.200,00	
		401100		Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	0,00	5.127,10	6.152,00	6.152,00	
		401101		Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	0,00	414,29	570,00	570,00	
		401200		Prispevek za zaposlovanje	0,00	46,93	65,00	65,00	
		401300		Prispevek za starševsko varstvo	0,00	78,13	108,00	108,00	
		401500		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,00	1.813,05	2.000,00	2.000,00	
		402400		Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	0,00	300,00	300,00	
		402499		Drugi izdatki za službena potovanja	0,00	55,00	1.000,00	1.000,00	
		402907		Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	2.000,00	747,50	1.000,00	-1.000,00	50



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0603102		Nadomestila OU	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0
			402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	300,00	0,00	0,00	-300,00	0
			402402	Stroški prevoza v državi	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0
			402499	Drugi izdatki za službena potovanja	300,00	0,00	0,00	-300,00	0
		0603103		Prispevki delodajalca za OU	19.193,00	0,00	0,00	-19.193,00	0
			401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.500,00	0,00	0,00	-9.500,00	0
			401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	7.050,00	0,00	0,00	-7.050,00	0
			401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	570,00	0,00	0,00	-570,00	0
			401200	Prispevek za zaposlovanje	65,00	0,00	0,00	-65,00	0
			401300	Prispevek za starševsko varstvo	108,00	0,00	0,00	-108,00	0
			401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0
		0603105		Material in storitve za delovanje OU	50.180,00	41.446,41	55.550,00	5.370,00	111
			402000	Pisarniški material in storitve	4.000,00	2.174,39	3.000,00	-1.000,00	75
			402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	1.900,00	2.343,81	3.020,00	1.120,00	159
			402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	4.000,00	2.879,66	4.200,00	200,00	105
			402007	Računalniške storitve	200,00	7,20	200,00	0,00	100
			402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	725,95	1.000,00	1.000,00	
			402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	989,31	1.200,00	200,00	120
			402100	Uniforme in službena obleka	500,00	0,00	500,00	0,00	100
			402108	Drobni inventar	500,00	964,30	1.100,00	600,00	220
			402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	0,00	500,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	180,00	165,00	180,00	0,00	100
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	6.700,00	5.004,57	6.500,00	-200,00	97
			402206	Poštnina in kurirske storitve	3.500,00	2.646,35	3.200,00	-300,00	91
			402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	3.315,53	4.500,00	2.500,00	225
			402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	210,66	300,00	0,00	100
			402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	11.800,00	9.786,58	12.100,00	300,00	103
			402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	5.100,00	4.015,50	5.450,00	350,00	107
			402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.444,85	1.600,00	600,00	160
			402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	4.414,50	6.000,00	0,00	100
		0603106		Revizije	2.000,00	936,00	2.000,00	0,00	100
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.000,00	936,00	2.000,00	0,00	100
		0603107		Fiposor- računovodske storitve	24.480,00	17.313,00	19.500,00	-4.980,00	80
			402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	24.480,00	17.313,00	19.500,00	-4.980,00	80
		0603108		Skupna občinska uprava Ptuj	37.000,00	39.850,80	43.450,00	6.450,00	117
			413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	37.000,00	39.850,80	43.450,00	6.450,00	117
		0603109		Doplačilo k polni zaposlitvi v OŠ Podlehnik	11.000,00	6.657,25	9.250,00	-1.750,00	84
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	9.500,00	6.657,25	7.750,00	-1.750,00	82
			413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Razpolaganje in upravljanje s</i>					
06039002				<i>premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprav</i>	54.950,27	29.607,95	47.558,78	-7.391,49	87
		0405		<u>Oprema uprave</u>	<u>6.100,00</u>	<u>790,25</u>	<u>4.250,00</u>	<u>-1.850,00</u>	<u>70</u>
			420200	Nakup pisarniškega pohištva	1.500,00	493,92	500,00	-1.000,00	33
			420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	193,80	250,00	-750,00	25
			420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	100
			420238	Nakup telekomunikacijske opreme	300,00	0,00	0,00	-300,00	0
			420703	Nakup licenčne programske opreme	500,00	102,53	700,00	200,00	140
		0603201		<u>Podlehnik 21 - stavba OU</u>	<u>12.600,00</u>	<u>8.466,12</u>	<u>14.100,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>112</u>
			402001	Čistilni material in storitve	150,00	246,22	600,00	450,00	400
			402200	Električna energija	1.700,00	1.384,80	1.700,00	0,00	100
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.800,00	2.566,97	3.000,00	200,00	107
			402203	Voda in komunalne storitve	800,00	160,97	500,00	-300,00	63
			402204	Odvoz smeti	800,00	1.026,77	1.100,00	300,00	138
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.500,00	1.670,35	3.500,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	393,35	400,00	50,00	114
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.500,00	1.016,69	1.500,00	-1.000,00	60
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
		0603202		<u>Podlehnik 6b</u>	<u>10.850,00</u>	<u>10.088,50</u>	<u>12.350,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>114</u>
			402001	Čistilni material in storitve	100,00	75,44	100,00	0,00	100
			402200	Električna energija	800,00	616,29	800,00	0,00	100
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.000,00	1.291,16	1.500,00	-500,00	75
			402203	Voda in komunalne storitve	300,00	248,85	300,00	0,00	100
			402204	Odvoz smeti	200,00	0,00	200,00	0,00	100
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.200,00	398,52	1.200,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	0,00	250,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	6.000,00	7.458,24	8.000,00	2.000,00	133
		0603203		<u>Službeno vozilo - Landrover</u>	<u>5.895,00</u>	<u>1.828,46</u>	<u>4.395,00</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>75</u>
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.000,00	1.334,24	2.000,00	0,00	100
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	399,22	1.000,00	-1.500,00	40
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	300,00	0,00	300,00	0,00	100
			402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	95,00	95,00	95,00	0,00	100
		0603204		<u>Službeno vozilo - Kombi</u>	<u>6.160,00</u>	<u>3.073,91</u>	<u>6.600,00</u>	<u>440,00</u>	<u>107</u>
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.360,00	2.577,81	2.800,00	440,00	119
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.500,00	496,10	1.500,00	0,00	100
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	300,00	0,00	300,00	0,00	100
			402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
		0603205		<u>Kamion MAN</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.831,30</u>	<u>1.833,78</u>	<u>-1.066,22</u>	<u>63</u>
			402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.100,00	713,21	715,00	-385,00	65
			402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	350,31	351,00	-149,00	70
			402304	Pristojbine za registracijo vozil	300,00	67,17	67,17	-232,83	22
			402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00	700,61	700,61	-299,39	70



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0603206		Parkirišče pred OU in ZD	3.530,00	3.529,41	3.530,00	0,00	100
			402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	3.530,00	3.529,41	3.530,00	0,00	100
		0603208		Garaže strojni park	6.915,27	0,00	500,00	-6.415,27	7
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.075,27	0,00	500,00	-4.575,27	10
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.840,00	0,00	0,00	-1.840,00	0
	0703			<i>Civilna zaščita in protipožarna varnost</i>	<i>23.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
	07039001			<i>Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		0703101		Civilna zaščita - organiziranje,opremljanje in usposabljanje	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
	07039002			<i>Protipožarna varnost</i>	<i>21.000,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		0703201		PGD Podlehnik	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	100
			431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100
		0703202		Gasilska zveza Videm	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00	100
		0703203		Civilna zaščita - operativno delovanje	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
	0802			<i>Policajska in kriminalistična dejavnost</i>	<i>4.500,00</i>	<i>649,41</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>78</i>
	08029001			<i>Prometna varnost</i>	<i>4.500,00</i>	<i>649,41</i>	<i>3.500,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>78</i>
		0802901		Svet za preventivo in vzgojo - SPV	3.000,00	471,19	3.000,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	471,19	1.500,00	0,00	100
			402905	Sejnine udeležencem odborov	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100
		0802902		Redarska služba	1.500,00	178,22	500,00	-1.000,00	33
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	178,22	500,00	-1.000,00	33
	1003			<i>Aktivna politika zaposlovanja</i>	<i>47.200,00</i>	<i>35.474,08</i>	<i>42.650,50</i>	<i>-4.549,50</i>	<i>90</i>
	10039001			<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>47.200,00</i>	<i>35.474,08</i>	<i>42.650,50</i>	<i>-4.549,50</i>	<i>90</i>
		1003101		Javna dela v občini	39.100,00	30.891,68	35.990,00	-3.110,00	92
			400000	Osnovne plače	30.000,00	23.322,28	26.000,00	-4.000,00	87
			400100	Regres za letni dopust	2.100,00	2.248,97	2.250,00	150,00	107
			400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.500,00	2.085,78	2.500,00	1.000,00	167
			400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.500,00	1.686,40	2.500,00	0,00	100
			402100	Uniforme in službena obleka	2.500,00	1.309,72	2.500,00	0,00	100
			402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	500,00	238,53	240,00	-260,00	48
		1003102		Oprema za javna dela	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	50
			420300	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	50
		1003103		Javna dela knjižnica Ptuj	3.500,00	3.871,90	3.950,00	450,00	113
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.500,00	3.871,90	3.950,00	450,00	113
		1003104		CIPS	600,00	710,50	710,50	110,50	118
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	600,00	710,50	710,50	110,50	118
	1102			<i>Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	<i>37.412,00</i>	<i>33.402,77</i>	<i>37.020,00</i>	<i>-392,00</i>	<i>99</i>
	11029001			<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.500,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1102101		Subvencije kmetijstvo	15.000,00	11.500,00	15.000,00	0,00	100
			410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	15.000,00	11.500,00	15.000,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11029002			Razvoj in prilaganje podeželskih območij	19.712,00	19.429,20	19.520,00	-192,00	99
		1102201		Ureditev usmerjevalnih tabel na območju občine Podlehnik	13.152,00	12.960,00	12.960,00	-192,00	99
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	13.152,00	12.960,00	12.960,00	-192,00	99
		1102202		Modernizacija ceste LC 457 012 (Strajna - Rodni vrh) in vzpostavitev okolju prijazne prometne ponudbe	5.480,00	5.389,20	5.480,00	0,00	100
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	4.400,00	4.309,20	4.400,00	0,00	100
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100
		1102203		Modernizacija ceste LC 457 051 (Kozminci - M. Prekože - Strajna = in vzpostavitev okolju prijazne prometne ponudbe	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	100
	11029003			Zemljiške operacije	2.700,00	2.473,57	2.500,00	-200,00	93
		1102301		Obramba pred točo	2.700,00	2.473,57	2.500,00	-200,00	93
			402999	Drugi operativni odhodki	2.700,00	2.473,57	2.500,00	-200,00	93
	1103			Splošne storitve v kmetijstvu	1.500,00	667,76	1.500,00	0,00	100
	11039002			Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.500,00	667,76	1.500,00	0,00	100
		1103201		Zavetišče za živali	1.500,00	667,76	1.500,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.500,00	667,76	1.500,00	0,00	100
	1104			Gozdarstvo	3.500,00	937,44	3.500,00	0,00	100
	11049001			Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	3.500,00	937,44	3.500,00	0,00	100
		1104101		Gozdne ceste	3.500,00	937,44	3.500,00	0,00	100
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	937,44	3.500,00	0,00	100
	1206			Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	100
	12069001			Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	3.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	100
		1206101		Lokalna energatska pisarna - LEA Ptuj	3.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	100
			413600	Tekoči transferi v javne agencije	3.600,00	3.000,00	3.600,00	0,00	100
	1302			Cestni promet in infrastruktura	159.000,00	91.343,80	148.100,00	-10.900,00	93
	13029001			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	123.000,00	79.113,46	109.000,00	-14.000,00	89
		1302101		Tekoče vzdrževanje LC in JP	60.500,00	29.598,15	43.500,00	-17.000,00	72
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	60.500,00	29.598,15	43.000,00	-17.500,00	71
			402504	Zavarovalne premije za objekte	0,00	0,00	500,00	500,00	
		1302102		Zimsko vzdrževanje cest	58.000,00	49.515,31	61.000,00	3.000,00	105
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	58.000,00	49.515,31	61.000,00	3.000,00	105
		1302901		Koncesija za upravljanje in vzdrževanje občinskih cest	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	100
	13029002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20.500,00	10.596,00	34.600,00	14.100,00	169
		1301		Gradnja cest	8.000,00	720,00	8.000,00	0,00	100
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	720,00	3.000,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100
		1302201		LC 456461 Podlehnik - Leskovec	4.600,00	4.992,00	4.600,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.600,00	4.992,00	4.600,00	0,00	100
		1302202		LC 456491 - Ložine	2.000,00	2.188,80	2.200,00	200,00	110
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.188,80	2.200,00	200,00	110
		1302203		JP 957681 Framije	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1302204		LC 457051 Kozminci - Simonič	1.700,00	2.695,20	1.700,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	1.700,00	2.695,20	1.700,00	0,00	100
		1302205		Križišče " Žurmanov vrt"	2.500,00	0,00	3.300,00	800,00	132
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	0,00	800,00	800,00	
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100
		1302206		Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz sredstev gozdarske koncesije	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	
13029003				Urejanje cestnega prometa	3.000,00	1.126,45	3.000,00	0,00	100
		1302301		Vertikalna prometna signalizacija	3.000,00	1.126,45	3.000,00	0,00	100
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	3.000,00	1.126,45	3.000,00	0,00	100
13029004				Cestna razsvetljava	12.500,00	507,89	1.500,00	-11.000,00	12
		1302401		Cestna razsvetljava	1.000,00	507,89	1.000,00	0,00	100
			402200	Električna energija	1.000,00	507,89	1.000,00	0,00	100
		1302402		Izgradnja cestne razsvetljave kanal 4.0 z priključki	11.500,00	0,00	500,00	-11.000,00	4
			420401	Novogradnje	8.000,00	0,00	500,00	-7.500,00	6
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0
1402				<i>Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
14029001				<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1402101		Malo gospodarstvo	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100
			410212	Sredstva za delovna mesta v privatnih podjetjih	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	100
1403				<i>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.148,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
14039001				<i>Promocija občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1403901		Promocija občine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
14039002				<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.500,00</i>	<i>5.148,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1403201		Razvoj turizma	5.000,00	4.648,00	5.000,00	0,00	100
			410218	Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.000,00	4.648,00	5.000,00	0,00	100
		1403202		Lokalna akcijska skupina - LAS	500,00	500,00	500,00	0,00	100
			413600	Tekoči transferi v javne agencije	500,00	500,00	500,00	0,00	100
1502				<i>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>854.782,93</i>	<i>631.696,58</i>	<i>675.000,00</i>	<i>-179.782,93</i>	<i>79</i>
15029001				<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>11.200,00</i>	<i>1.400,39</i>	<i>11.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1502901		Deponija Gajke	5.700,00	1.400,39	5.700,00	0,00	100
			432000	Investicijski transferi občinam	5.700,00	1.400,39	5.700,00	0,00	100
		1502902		Podelitev koncesije za ravnanje z odpadki	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
			402199	Drugi posebni materiali in storitve	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
		1502903		Ekološki otoki	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			420401	Novogradnje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
		1502904		Provizija za zbiranje takse - smeti	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100
			402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15029002				Ravnanje z odpadno vodo	843.582,93	630.296,19	663.800,00	-179.782,93	79
		1501		IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK	838.212,93	624.301,08	651.900,00	-186.312,93	78
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	500,00	217,40	500,00	0,00	100
			402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	0,00	55,70	0,00	0,00	
			402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	4.011,05	2.700,00	1.700,00	270
			420401	Novogradnje	821.712,93	608.445,31	620.000,00	-201.712,93	75
			420801	Investicijski nadzor	9.000,00	6.563,62	14.100,00	5.100,00	157
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	5.008,00	7.600,00	1.600,00	127
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	
		1502201		Vzdrževanje kanalizacijskega sistema Podlehnik	3.370,00	3.330,48	3.600,00	230,00	107
			402200	Električna energija	370,00	560,48	600,00	230,00	162
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.000,00	2.770,00	3.000,00	0,00	100
		1502202		Provizija za zbiranje takse - voda	2.000,00	2.664,63	3.000,00	1.000,00	150
			402299	Druge storitve komunikacij in komunale	2.000,00	2.664,63	3.000,00	1.000,00	150
		1502203		Sekundarni kanalizacijski vodi	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	
			420401	Novogradnje	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	300,00	300,00	
1505				<i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	<i>15.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>5</i>
15059001				<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>15.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800,00</i>	<i>-15.000,00</i>	<i>5</i>
		1502		Viničarski muzej	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0
			420501	Obnove	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0
		1505101		Lovska dejavnost v okolju	800,00	0,00	800,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	0,00	800,00	0,00	100
1602				<i>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>42.000,00</i>	<i>32.296,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
16029003				<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>42.000,00</i>	<i>32.296,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1600		Prostorski dokumenti	30.000,00	20.296,00	30.000,00	0,00	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	20.296,00	30.000,00	0,00	100
		1602302		Urbanistične delavnice	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	100
1603				<i>Komunalna dejavnost</i>	<i>89.090,00</i>	<i>57.447,67</i>	<i>93.200,00</i>	<i>4.110,00</i>	<i>105</i>
16039001				<i>Oskrba z vodo</i>	<i>22.000,00</i>	<i>3.840,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1603101		Vodovodno omrežje - vzdrževanje vodooskrbe	22.000,00	3.840,00	22.000,00	0,00	100
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	100
			402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	3.840,00	5.000,00	0,00	100
			410099	Druge subvencije javnim podjetjem	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	100
16039002				<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>67.090,00</i>	<i>53.607,67</i>	<i>71.200,00</i>	<i>4.110,00</i>	<i>106</i>
		1603201		Pokopališče Rodni vrh	3.200,00	635,37	4.850,00	1.650,00	152
			402203	Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	
			402204	Odvoz smeti	1.200,00	635,37	1.200,00	0,00	100
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1603901		Pokopališče Gorca	22.390,00	13.608,01	24.850,00	2.460,00	111
			402001	Čistilni material in storitve	100,00	0,00	100,00	0,00	100
			402200	Električna energija	2.500,00	2.504,37	3.500,00	1.000,00	140
			402203	Voda in komunalne storitve	400,00	175,19	400,00	0,00	100
			402204	Odvoz smeti	8.000,00	1.023,67	2.000,00	-6.000,00	25
			402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100,00	0,00	100,00	0,00	100
			402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.500,00	273,90	500,00	-1.000,00	33
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	8.540,00	8.582,94	8.600,00	60,00	101
			402504	Zavarovalne premije za objekte	250,00	809,81	650,00	400,00	260
			402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.000,00	238,13	1.000,00	0,00	100
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
				Odstranitev in novogradnja mrliške					
		1607		vežice ter novogradnja opornega zidu in opečne ograje	41.500,00	39.364,29	41.500,00	0,00	100
			420204	Nakup drugega pohištva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100
			420401	Novogradnje	40.000,00	39.364,29	40.000,00	0,00	100
1605				<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>	<i>26.700,00</i>	<i>216,34</i>	<i>14.700,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>55</i>
16059003				<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>26.700,00</i>	<i>216,34</i>	<i>14.700,00</i>	<i>-12.000,00</i>	<i>55</i>
		1605301		Podlehnik 71	5.200,00	72,15	1.200,00	-4.000,00	23
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	20
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	72,15	200,00	0,00	100
		1605302		Podlehnik 72	5.200,00	43,30	1.200,00	-4.000,00	23
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	20
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	43,30	200,00	0,00	100
		1605303		Gorca 33	700,00	23,15	700,00	0,00	100
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	500,00	0,00	500,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	23,15	200,00	0,00	100
		1605304		Gorca 85	5.200,00	45,83	5.200,00	0,00	100
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	18,05	5.000,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	27,78	200,00	0,00	100
		1605305		Gorca 15	5.200,00	16,89	1.200,00	-4.000,00	23
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	0,00	1.000,00	-4.000,00	20
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	16,89	200,00	0,00	100
		1605306		Podlehnik 16	5.200,00	15,02	5.200,00	0,00	100
			402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	15,02	200,00	0,00	100
1606				<i>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna</i>	<i>4.900,00</i>	<i>1.012,08</i>	<i>5.920,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>121</i>
16069002				<i>Nakup zemljišč</i>	<i>4.900,00</i>	<i>1.012,08</i>	<i>5.920,00</i>	<i>1.020,00</i>	<i>121</i>
		1606901		Občinska zemljišča	200,00	0,00	200,00	0,00	100
			402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	200,00	0,00	200,00	0,00	100
		1606902		Nakup zemljišč	4.700,00	1.012,08	5.720,00	1.020,00	122
			420600	Nakup zemljišč	4.700,00	1.012,08	5.720,00	1.020,00	122



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1702				<i>Primarno zdravstvo</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
17029001				<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
		1702101		Zdravstveni dom stavba	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1706				<i>Preventivni programi zdravstvenega varstva</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	100
17069001				<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	500,00	0,00	500,00	0,00	100
		1707101		Preventiva v zdravstvu	500,00	0,00	500,00	0,00	100
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	500,00	0,00	500,00	0,00	100
1707				<i>Drugi programi na področju zdravstva</i>	48.500,00	2.911,10	37.000,00	-11.500,00	76
17079001				<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	45.000,00	2.767,68	33.500,00	-11.500,00	74
		1707102		Prispevki nezavarovanim osebam	45.000,00	2.767,68	33.500,00	-11.500,00	74
			413105	Prispevek v ZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	45.000,00	2.767,68	33.500,00	-11.500,00	74
17079002				<i>Mriško ogledna služba</i>	3.500,00	143,42	3.500,00	0,00	100
		1707201		Mriško ogledniška služba	3.500,00	143,42	3.500,00	0,00	100
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.500,00	143,42	3.500,00	0,00	100
1802				<i>Ohranjanje kulturne dediščine</i>	870,00	4.509,56	16.070,00	15.200,00	1847
18029001				<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	870,00	4.509,56	16.070,00	15.200,00	1847
		1802101		Viničarski muzej Gorca	870,00	4.509,56	16.070,00	15.200,00	1847
			402200	Električna energija	420,00	232,89	420,00	0,00	100
			402203	Voda in komunalne storitve	100,00	19,47	100,00	0,00	100
			402204	Odvoz smeti	150,00	0,00	150,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	94,97	200,00	0,00	100
			420501	Obnove	0,00	4.162,23	15.000,00	15.000,00	
			420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	200,00	200,00	
1803				<i>Programi v kulturi</i>	91.200,00	45.805,69	59.200,00	-32.000,00	65
18039001				<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	22.600,00	19.307,59	22.600,00	0,00	100
		1803101		Knjižnica Ivana Potrča Ptuj	22.600,00	19.307,59	22.600,00	0,00	100
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	22.600,00	19.307,59	22.600,00	0,00	100
18039003				<i>Ljubiteljska kultura</i>	14.500,00	9.481,67	14.500,00	0,00	100
		1801		Programi kulturnih društev	12.000,00	8.847,30	12.000,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	8.847,30	12.000,00	0,00	100
		1803301		Javni sklad za kulturo	2.500,00	634,37	2.500,00	0,00	100
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	634,37	2.500,00	0,00	100
18039005				<i>Drugi programi v kulturi</i>	54.100,00	17.016,43	22.100,00	-32.000,00	41
		1803501		Podlehnik 9 - Kulturna dvorana	54.100,00	17.016,43	22.100,00	-32.000,00	41
			402001	Čistilni material in storitve	150,00	258,66	300,00	150,00	200
			402200	Električna energija	1.200,00	721,09	1.200,00	0,00	100
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.000,00	8.815,48	9.000,00	0,00	100
			402203	Voda in komunalne storitve	400,00	103,21	400,00	0,00	100
			402204	Odvoz smeti	350,00	23,88	350,00	0,00	100
			402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.500,00	115,20	500,00	-2.000,00	20
			402504	Zavarovalne premije za objekte	500,00	342,91	350,00	-150,00	70
			420401	Novogradnje	1.500,00	900,00	1.000,00	-500,00	67
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	5.736,00	9.000,00	-26.000,00	26



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1804				<i>Podpora posebnim skupinam</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100
18049004				<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100
		1804401		<u>Društvo upokojencev - poseben program</u>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100
1805				<i>Šport in prostočasne aktivnosti</i>	43.570,00	37.111,45	58.081,00	14.511,00	133
18059001				<i>Programi športa</i>	43.570,00	37.111,45	58.081,00	14.511,00	133
		1805101		<u>Športna društva - delovanje</u>	12.000,00	11.400,00	12.000,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	11.400,00	12.000,00	0,00	100
		1805102		<u>Športni zavod Ptuj</u>	1.500,00	1.100,41	2.000,00	500,00	133
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.500,00	1.100,41	2.000,00	500,00	133
		1805103		<u>Športna dvorana - stavba nadstandard</u>	13.850,00	10.700,82	28.001,00	14.151,00	202
			402504	Zavarovalne premije za objekte	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	100
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.500,00	10.700,82	10.701,00	201,00	102
			420801	Investicijski nadzor	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100
		1805104		<u>Športni park Dežno</u>	16.220,00	13.910,22	16.080,00	-140,00	99
			402200	Električna energija	2.500,00	1.381,70	1.800,00	-700,00	72
			402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.600,00	634,60	1.000,00	-600,00	63
			402203	Voda in komunalne storitve	220,00	113,14	220,00	0,00	100
			402204	Odvoz smeti	200,00	0,00	200,00	0,00	100
			402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.500,00	643,66	1.500,00	0,00	100
			402504	Zavarovalne premije za objekte	200,00	356,80	360,00	160,00	180
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	10.780,32	11.000,00	1.000,00	110
1902				<i>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	1.886.610,95	1.586.861,23	1.667.845,82	-218.765,13	88
19029001				<i>Vrtci</i>	1.886.610,95	1.586.861,23	1.667.845,82	-218.765,13	88
		1902101		<u>Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah</u>	105.800,00	83.198,21	92.400,00	-13.400,00	87
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	105.800,00	83.198,21	92.400,00	-13.400,00	87
		1902102		<u>Neupravičeni stroški pri izgradnji vrtca</u>	18.304,82	4.592,73	18.704,82	400,00	102
			402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.403,13	2.000,00	1.000,00	200
			420401	Novogradnje	16.704,82	2.469,60	16.704,82	0,00	100
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	600,00	720,00	0,00	-600,00	0
		1902103		<u>Vrtec Podlehnik - redno delovanje</u>	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	
		1902104		<u>Vrtec Podlehnik - nadstandard</u>	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
			411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	500,00	500,00	
		1902105		<u>Vrtec - stavba</u>	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1904		<u>Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik</u>	<u>1.762.506,13</u>	<u>1.499.070,29</u>	<u>1.509.941,00</u>	<u>-252.565,13</u>	<u>86</u>
			420401	Novogradnje	1.745.801,36	1.488.173,80	1.494.441,00	-251.360,36	86
			420801	Investicijski nadzor	16.704,77	10.896,49	13.500,00	-3.204,77	81
			420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
1903				<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>209.811,56</i>	<i>97.188,46</i>	<i>225.690,14</i>	<i>15.878,58</i>	<i>108</i>
19039001				<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>207.261,56</i>	<i>95.106,76</i>	<i>223.140,14</i>	<i>15.878,58</i>	<i>108</i>
		1903101		<u>Osnovna šola Podlehnik - redni program material in storitve</u>	<u>27.500,00</u>	<u>23.325,12</u>	<u>27.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	27.500,00	23.325,12	27.500,00	0,00	100
		1903102		<u>Osnovna šola Podlehnik - dodatni program varstvo vozačev</u>	<u>12.200,00</u>	<u>10.514,84</u>	<u>13.850,00</u>	<u>1.650,00</u>	<u>114</u>
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.200,00	10.514,84	11.000,00	-1.200,00	90
		1903103		<u>Osnovna šola Podlehnik - stavba</u>	<u>65.500,00</u>	<u>48.273,20</u>	<u>61.128,58</u>	<u>-4.371,42</u>	<u>93</u>
			402504	Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	3.328,58	3.328,58	2.328,58	333
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.500,00	44.944,62	54.800,00	-4.700,00	92
			420299	Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0
			432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		1903104		<u>Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik</u>	<u>94.261,56</u>	<u>1.800,00</u>	<u>94.261,56</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
			420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	91.261,56	0,00	91.261,56	0,00	100
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100
			420801	Investicijski nadzor	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	100
		1903105		<u>Energetska prenova stavbe OŠ</u>	<u>7.800,00</u>	<u>11.193,60</u>	<u>17.800,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>228</u>
			420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	100
			420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	6.000,00	11.193,60	16.000,00	10.000,00	267
		1903106		<u>Doplačila sistemizacije OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	100,00	100,00	
		1903108		<u>Dodatni prevozi izven kraja šolanja</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	
		1903109		<u>Sofinanciranje za ločeno izvajanje temeljnih predmetov v kombiniranih oddelkih</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
			413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	0,00	100,00	100,00	
		1903110		<u>Športna dvorana - stavba šolski del</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	
19039002				<i>Glasbeno šolstvo</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.081,70</i>	<i>2.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		1903201		<u>Glasbena šola Karol Pahor</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.723,30</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	1.723,30	2.000,00	0,00	100
		1903202		<u>Glasbena šola Sv. Peter in Pavel</u>	<u>550,00</u>	<u>358,40</u>	<u>550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>
			413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550,00	358,40	550,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1906				<i>Pomoči šolajočim</i>	130.300,00	101.389,89	115.800,00	-14.500,00	89
19069001				<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	122.500,00	93.589,89	108.000,00	-14.500,00	88
		1906101		Prevozi otrok v osnovno šolo	120.000,00	92.466,14	105.500,00	-14.500,00	88
			411900	Regresiranje prevozov v šolo	120.000,00	92.466,14	105.500,00	-14.500,00	88
		1906102		Drugi prevozi šoloobvezne mladine	1.500,00	1.123,75	1.500,00	0,00	100
			411900	Regresiranje prevozov v šolo	1.500,00	1.123,75	1.500,00	0,00	100
		1906103		Subvencije šolske prehrane	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			411903	Regresiranje prehrane učencev in dijakov	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
19069003				<i>Štipendije</i>	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100
		1906301		Štipendije	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100
			411799	Druge štipendije	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	100
2002				<i>Varstvo otrok in družine</i>	8.700,00	4.944,60	6.700,00	-2.000,00	77
20029001				<i>Drugi programi v pomoč družini</i>	8.700,00	4.944,60	6.700,00	-2.000,00	77
		2002101		Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	100
			411103	Darilo ob rojstvu otroka	3.000,00	1.800,00	3.000,00	0,00	100
		2002102		Varna hiša Ptuj	1.200,00	935,00	1.200,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.200,00	935,00	1.200,00	0,00	100
		2002103		Letovanje otrok	1.000,00	951,00	1.000,00	0,00	100
			411901	Regresiranje potovanj mladine	1.000,00	951,00	1.000,00	0,00	100
		2002104		Obdaritve otrok in obiski starejših ob Novem letu	3.500,00	1.258,60	1.500,00	-2.000,00	43
			402099	Drugi splošni material in storitve	3.500,00	1.258,60	1.500,00	-2.000,00	43
2004				<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	175.300,00	138.864,41	158.250,00	-17.050,00	90
20049002				<i>Socialno varstvo invalidov</i>	20.000,00	20.166,16	23.000,00	3.000,00	115
		2004404		Družinski pomočnik	20.000,00	20.166,16	23.000,00	3.000,00	115
			411922	Izplačila družinskemu pomočniku	20.000,00	20.166,16	23.000,00	3.000,00	115
20049003				<i>Socialno varstvo starih</i>	145.300,00	111.355,74	124.100,00	-21.200,00	85
		2004301		Pomoč na domu	6.800,00	5.830,27	6.800,00	0,00	100
			413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	6.800,00	5.830,27	6.800,00	0,00	100
		2004302		Domovi za starejše	138.500,00	105.525,47	117.300,00	-21.200,00	85
			411909	Regresiranje oskrbe v domovih	138.500,00	105.525,47	117.300,00	-21.200,00	85
20049004				<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	6.000,00	3.342,51	7.150,00	1.150,00	119
		2004401		Denarna pomoč materialno ogroženim	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100
			411213	Denarna socialna pomoč	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	100
			411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100
		2004402		Pokopi	1.500,00	2.620,87	2.650,00	1.150,00	177
			411911	Plačilo pogrebnin	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0
			411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	2.620,87	2.650,00	2.650,00	
		2004403		Stanarine	1.500,00	721,64	1.500,00	0,00	100
			411920	Subvencioniranje stanarin	1.500,00	721,64	1.500,00	0,00	100



Proračunski uporabnik	Prog.klas.	Postavka	Konto	Opis	Veljavni proračun	Realizacija 2012	Rebalans 1	Razlika 8-6	Indeks %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20049006			Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100
		2004601		Rdeči križ	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	100
		2004602		Karitas	800,00	800,00	800,00	0,00	100
			412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,00	800,00	800,00	0,00	100
	2201			<i>Servisiranje javnega dolga</i>	<i>125.450,00</i>	<i>99.278,53</i>	<i>123.350,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>98</i>
				<i>Obveznosti iz naslova financiranja</i>					
	22019001			<i>izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>125.100,00</i>	<i>99.223,27</i>	<i>123.000,00</i>	<i>-2.100,00</i>	<i>98</i>
		220101		EKO sklad - kredit za vodovod	60.000,00	45.626,56	61.900,00	1.900,00	103
			402931	Plačila bančnih storitev	0,00	18,42	100,00	100,00	
			403201	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam	7.000,00	4.617,30	7.000,00	0,00	100
			550201	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam - dolgoročni krediti	53.000,00	40.990,84	54.800,00	1.800,00	103
		220102		Kredit za športno dvorano	60.600,00	50.934,33	57.600,00	-3.000,00	95
			403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	16.000,00	10.753,75	13.000,00	-3.000,00	81
			550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	44.600,00	40.180,58	44.600,00	0,00	100
		220103		Kratkoročni kredit	4.500,00	2.662,38	3.500,00	-1.000,00	78
			402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	500,00	500,00	-1.000,00	33
			403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.000,00	2.162,38	3.000,00	0,00	100
	22019002			<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>350,00</i>	<i>55,26</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		2201201		Ostali stroški iz naslova kreditov	350,00	55,26	350,00	0,00	100
			402931	Plačila bančnih storitev	350,00	55,26	350,00	0,00	100
	2302			<i>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.528,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
	23029001			<i>Rezerva občine</i>	<i>19.000,00</i>	<i>18.528,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		2302101		Proračunska rezerva	19.000,00	18.528,00	19.000,00	0,00	100
			409100	Proračunska rezerva	19.000,00	18.528,00	19.000,00	0,00	100
	23029002			<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
		2302201		Posebni programi - naravne nesreče	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100
			409100	Proračunska rezerva	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	100
	2303			<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>0</i>
	23039001			<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>45.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45.000,00</i>	<i>0</i>
		2303101		Rezervacija v proračunu	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0
			409000	Splošna proračunska rezervacija	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0

3.2 Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna

V obrazložitvah posebnega dela prvega rebalansa za leto 2012 posebej poudarjamo razlike proračunskih postavk, ki so glede na veljavni proračun povečane ali zmanjšane za več kot 4.000 EUR. V tabelarnem delu pa so razvidne vse razlike na nivoju 6 mestnih kontov.



0403304 **Metal- vsi stroški povezani z zadevo**

Proračunsko postavko znižujemo za 35.000 EUR. Sodni postopek je končan, vendar smo se na sodbo pritožili skupaj s vsemi občinami. Znesek, ki je z obrestmi skupaj nekaj čez 70.000 EUR bomo najverjetneje morali plačati, a šele v naslednjem letu, tako, da letos umikamo polovico zneska iz proračuna.

<u>0603101</u>	<u>Občinska uprava - plače in stroški povezani z njimi</u>	<u>19.855,00€</u>
<u>0603102</u>	<u>Nadomestila OU</u>	<u>- 5.600,00€</u>
<u>0603103</u>	<u>Prispevki delodajalca za OU</u>	<u>- 19.193,00€</u>

Konti v proračunskih postavkah niso bili pravilno razvrščeni po posameznih postavkah, zato smo jih morali prerazporediti, kar je razvidno iz zgornje preglednice, ko maso plač na proračunski postavki 0603101 povečujemo za 19.855 EUR, istočasno pa znižujemo sredstva za nadomestila in prispevke, ki so umeščeni v prvo proračunsko postavko za 24.793 EUR.

0603105 **Material in storitve za delovanje OU** **5.370,00 €**

Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za znesek iz preglednice. Največ ali kar za 2.500 Eur se povečujejo stroški na tekočem vzdrževanju fotokopirnega stroja. V letu 2012 smo imeli večji lom na stroju, ki ga je bilo potrebno sanirati. Ker je stroj zavarovan, smo na prihodkovni strani dobili povrnjena sredstva za popravilo od Zavarovalnice Triglav. V proračunski postavki pa uvajamo novo proračunsko vrstico s kontom reprezentanca, ki je v občinski upravi do sedaj ni bilo in so vsi stroški tega konta bremenili proračunskega uporabnika župana, ki pa ni povzročil nastanka vseh stroškov proračunske vrstice.

0603202 **Podlehnik 6b** **1.500,00 €**

Na objektu se je na pobudo solastnikov, ki so večinski lastniki uredila fasada. Izvedla se je izolacijska fasada iz stiropora v debelini 10 cm in zaključni sloj. Urediti pa bo potrebno še balkon, teraso in stopnišče v objekt. Prav tako v proračunski postavki načrtujemo sredstva potrebna za izvedbo priključka na nov kanalizacijski vod.

0603208 **Garaže strojni park** **- 6.415,27 €**

Garaže za potrebe strojnega parka letos ne bomo gradili, zato iz proračuna tudi umikamo večino sredstev za realizacijo tega projekta.

1302101 **Tekoče vzdrževanje LC in JP** **- 17.000,00 €**

Letos smo glede na sušo, ki je trajala že od maja porabili manj gramoza za sanacijo cest, saj je bilo manj neurij in ni bilo potrebno pogosto sanirati vozišč z navozom materiala.

<u>1501</u>	<u>Izgradnja kanalizacije v naselju Podlehnik</u>	<u>- 186.312,93 €</u>
<u>1502203</u>	<u>Sekundarni kanalizacijski vodi</u>	<u>5.300,00 €</u>



Sredstva potrebna za izgradnjo primarne kanalizacije in čistilne naprave znižujemo za znesek iz zgornje tabele. Vzrok za manj porabljenih sredstev je v manj izvedenih delih predvsem iz naslova asfaltiranja. Hkrati pa uvajamo novo proračunsko postavko iz naslova katere bomo v bodoče gradili sekundarne kanalizacijske vode.

<u>1502</u>	<u>Viničarski muzej</u>	- <u>15.000,00 €</u>
<u>1802101</u>	<u>Viničarski muzej Gorca</u>	- <u>15.000,00 €</u>

Prvotna proračunska postavka za muzej na gorci 1502 ni bila opredeljena v pravo programsko klasifikacijo zato z rebalansom popravljamo napako in določamo novo proračunsko postavko z enakim obsegom sredstev kot jih iz prvotne jemljemo.

<u>1605301</u>	<u>Podlehnik 71</u>	- <u>4.000,00 €</u>
<u>1605302</u>	<u>Podlehnik 72</u>	- <u>4.000,00 €</u>
<u>1605305</u>	<u>Gorca 15</u>	- <u>4.000,00 €</u>

Predvidenih vzdrževalnih del na objektih ne bomo izvedli zato z rebalansom umikamo sredstva. Dela na objektih bomo predvidoma izvedli v letu 2013 in 2014.

<u>1803501</u>	<u>Podlehnik 9 - Kulturna dvorana</u>	- <u>32.000,00 €</u>
-----------------------	--	-----------------------------

V letu 2012 nam ne bo uspelo izdelati PGD in PZI za novo večnamensko kulturno dvorano, saj nismo uredili lastniških razmerij na področju predvidene pozidave in nismo se potrdili idejnih zasnov za nov objekt.

<u>1902101</u>	<u>Plačilo razlike v ceni vrtca - vrtci v drugih občinah</u>	- <u>13.400,00 €</u>
-----------------------	---	-----------------------------

Proračunski postavki smo dodali opis »vrtci v drugih občinah«, saj smo s prvim septembrom odprli lasten vrtec in uvajamo novo proračunsko postavko. Sredstva smo preračunali na predvidena plačila do konca leta.

<u>1902103</u>	<u>Vrtec Podlehnik - redno delovanje</u>	<u>27.000,00 €</u>
<u>1902104</u>	<u>Vrtec Podlehnik - nadstandard</u>	<u>7.500,00 €</u>

Na zgornjih proračunskih postavkah zagotavljamo sredstva za redno delovanje vrtca in dodaten nadstandardni program, ki smo ga z sprejemom cene za vrtec tudi potrdili. Proračunskih postavk v veljavnem proračunu ni.

<u>1904</u>	<u>Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik</u>	- <u>252.565,13 €</u>
--------------------	---	------------------------------

Za največji znesek znižujemo proračunsko postavko za izgradnjo in opremo vrtca. Pri gradnji smo v skupnem seštevku porabili manj sredstev, kot bi jih po projektantskem predračunu potrebovali.



1903103 **Osnovna šola Podlehnik - stavba** - **4.371,42 €**

Iz proračunske postavke smo izvzeli sredstva za interventna vlaganja v OŠ, ki smo jih imeli rezervirana v višini 2.000 EUR, prav tako pa smo zmanjšali načrtovano porabo goriva za ogrevanje šole. V jesenskem polnjenju smo natočili le 5.000 litrov goriva in ne polne cisterne kot navadno. V takih količinah bomo naročali tudi v bodoče, saj ne obremenjujemo občinske blagajne z enkratnim visokim zneskom.

1903105 **Energetska prenova stavbe OŠ** **10.000,00 €**

Ministrstvo za okolje je razpisalo projekte za energetske prenovi objektov v občinski lasti. Na projekt se bomo prijavi z zamenjavo oken v osnovni šoli, izvedbo izolacije v zunanjem ovoju šole in prenovi režima gretja. S sredstvi zagotavljamo plačilo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in izdelavo energetske izkaznice objekta, katere polovico smo dobili iz razpisa pri Petrol-u.

2004302 **Domovi za starejše** - **21.200,00 €**

Stroški za oskrbo starejših v domovih se bodo glede na devetmesečno realizacijo zmanjšali za zgornji znesek in sicer v Dornavi za 5.000 EUR in na Ptuju za 14.000 EUR, zaradi smrti oskrbovancev.

2303101 **Rezervacija v proračunu** - **45.000,00 €**

Za splošno proračunsko rezervacijo smo rezervirali 45.000 EUR, katera s tem aktom prerazporejamo na proračunske postavke, kjer potrebujemo sredstva za poznane izdatke.



4 Načrti razvojnih programov rebalansa proračuna

NRP	Postavka	Konto	Opis	<2012	2.012,00	2.013,00	2.014,00	2.015,00	<2015
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
01			Nakup računalnikov programov in računalniške opreme	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405		Oprema uprave	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420202	Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420703	Nakup licenčne programske opreme	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03			Izgradnja kanalizacije	170.423,70	641.100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
	1501		IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK	170.423,70	641.100,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	169.895,70	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	528,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	7.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
04			Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1805104		Športni park Dežno	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	32.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06			Modernizacija cest	219.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301		Gradnja cest	219.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	218.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07			Izgradnja ekoloških otokov	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502903		Ekološki otoki	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08			Ravnanje z odpadno vodo	11.960,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1501		IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODLEHNIK	11.960,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Izdelava OPN	128.135,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1600		Prostorski dokumenti	128.135,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	128.135,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			Odstranitev in novogradnja MV ter novogradnja opomega zi	304.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1607		Odstranitev in novogradnja mriške vežice ter novogradnja opomega zi	304.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420204	Nakup drugega pohištva	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Nakup zemljišč	180.000,00	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	1606902		Nakup zemljišč	180.000,00	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		420600	Nakup zemljišč	180.000,00	4.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00



NRP	Postavka	Konto	Opis	<2012	2.012,00	2.013,00	2.014,00	2.015,00	<2015
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
18			Viničarski muzej Gorca	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1502		Viničarski muzej	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420501	Obnove	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26				280.947,67	1.509.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1904		Izgradnja in oprema vrtca Podlehnik	280.947,67	1.509.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	216.609,44	1.494.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	3.295,23	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	61.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30			Pisarniška oprema	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0405		Oprema uprave	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420200	Nakup pisarniškega pohištva	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420201	Nakup pisarniške opreme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301		Gradnja cest	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32			Investicije v gasilstvo	28.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0703		Investicije v gasilstvo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0703201		PGD Podlehnik	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	14.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			Sanacije zemljskih plazov in usadov	95.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1301		Gradnja cest	95.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	95.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-10-01			Otroški vrtec izgradnja - neupravičeni stroški	3.480,00	18.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	1902102		Neupravičeni stroški pri izgradnji vrtca	3.480,00	18.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	0,00	16.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-11-02			Usmerjevalne table	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1102201		Ureditev usmerjevalnih tabel na območju občine Podlehnik	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-01			Večnamenski center - Kulturna dvorana Podlehnik	0,00	10.000,00	353.500,00	860.000,00	0,00	0,00
	1803501		Podlehnik 9 - Kulturna dvorana	0,00	10.000,00	353.500,00	860.000,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	0,00	1.000,00	300.000,00	860.000,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	9.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-02			Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik	0,00	94.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	1903104		Sanacije in izboljšave stavbe in okolice OŠ Podlehnik	0,00	94.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	91.261,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NRP	Postavka	Konto	Opis	<2012	2.012,00	2.013,00	2.014,00	2.015,00	<2015
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
OB172-12-03			Energetska prenova OŠ Podlehnik	1.500,00	17.800,00	612.250,00	250,00	250,00	250,00
	1903105		Energetska prenova stavbe OŠ	1.500,00	17.800,00	612.250,00	250,00	250,00	250,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.500,00	16.000,00	12.250,00	250,00	250,00	250,00
OB172-12-04			Izgradnja javne razsvetljave	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302402		Izgradnja cestne razsvetljave	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420401	Novogradnje	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-05			Zaščitne ograje - novogradnje	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302201		LC 456461 Podlehnik - Leskovec	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302202		LC 456491 - Ložine	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302203		JP 957681 Framije	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302204		LC 457051 Kozminci - Simonič	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-06			Podlehnik 6b - investicije v objekt	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603202		Podlehnik 6b	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-07			Modernizacija ceste LC 457012 (Strajna Rodni vrh) in vzpost	0,00	5.480,00	0,00	348.932,44	0,00	0,00
	1102202		Modernizacija ceste LC 457 012 (Strajna - Rodni vrh) in vzpostavitev	0,00	5.480,00	0,00	348.932,44	0,00	0,00
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	0,00	345.947,84	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	2.984,60	0,00	0,00
OB172-12-08			Modernizacija ceste LC 457051(Kozminci- M. Prekože - Straj	0,00	1.080,00	351.777,29	0,00	0,00	0,00
	1102203		Modernizacija ceste LC 457 051 (Kozminci - M. Prekože - Strajna = ir	0,00	1.080,00	351.777,29	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	348.845,45	0,00	0,00	0,00
		420800	Študija o izvedljivosti projekta	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.931,84	0,00	0,00	0,00
OB172-12-09			Garaže za strojni park	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0603208		Garaže strojni park	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-10			Pod v športni dvorani	0,00	11.901,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00
	1805103		Športna dvorana - stavba nadstandard	0,00	11.901,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	10.701,00	10.701,00	0,00	0,00	0,00
		420801	Investicijski nadzor	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-11			Križišče "Žurmanov vrt"	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1302205		Križišče " Žurmanov vrt"	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NRP	Postavka	Konto	Opis	<2012	2.012,00	2.013,00	2.014,00	2.015,00	<2015
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
OB172-12-12			Sredstva za ceste iz gozdarske koncesije	0,00	13.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	1302206		Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - iz sredstev gozdarske konca	0,00	13.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	13.100,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OB172-12-13			Sekundarni kanalizacijski vodi	0,00	5.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
	1502203		Novogradnje iz komunalnih prispevkov	0,00	5.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		420401	Novogradnje	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		420801	Investicijski nadzor	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
OB172-12-14			Obnova muzeja Gorca	15.500,00	15.200,00	16.200,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
	1802101		Viničarski muzej Gorca	15.500,00	15.200,00	16.200,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00
		420501	Obnove	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
		420801	Investicijski nadzor	500,00	200,00	1.200,00	800,00	400,00	400,00

4.1 Obrazložitev Načrtov razvojnih programov rebalansa proračuna

Načrti razvojnih programov prikazujejo načrtovanje vodenje investicije po letih. Z načrtom razvojnih programov (NRP) je bila uvedena večletna komponenta v planiranje investicijskih izdatkov ter izdatkov državnih pomoči. Občina z uvrstitvijo projekta v načrta razvojnih programov zagotavlja njegovo izvedljivost v predvidenem obdobju. Pravna podlaga za pripravo Načrtov razvojnih programov je Zakon o javnih finančah (Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP in 14/2007-ZSPDPO), Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009 (Ur. l. RS, št. 114/07 in 58/08), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS, št. 13/06 in 50/07), Pravilnik o izdajanju soglasij k finančnemu pokritju investicijskih projektov občin (Ur. l. RS, št. 13/06 in 123/06 –ZFO) in Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS., št. 60/06).

Z rebalansom smo uvedli tri nove načrte razvojnih programov:

OB172-12-12 Sredstva za ceste iz gozdarske koncesije

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov nam odstopi del koncesije za prodan les iz državnih gozdov na območju občine. V letošnjem letu nam po izračunih pripada 13.100 EUR, ki jih bomo porabili za sanacijo poškodb na cestah, ki so bile bolj obremenjene zaradi gozdarskih kamionov.

OB172-12-13 Sekundarni kanalizacijski vodi

Po izvedenih delih na primarnem kanalu je možno začeti z priklopi na kanalizacijsko omrežje, vendar bo potrebno ponekod zgraditi še sekundarno omrežje.

OB172-12-14 Obnova muzeja Gorca

Projekta za EU sredstva za namen obnove muzeja ponovno nismo dobili, zato bomo objekt uredili z lastnimi sredstvi v nekajletnem časovnem obdobju.



5 Odlok o spremembi odloka o proračunu - 1. Rebalans

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US in 76/08, 100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/2010 in 84/2010), 40. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, Uradni list RS, št. 11/2011) in 95. člena Statuta Občine Podlehnik je občinski svet Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 96/09) na xx. redni seji, ki je bila dne xx 2012 sprejel

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE PODLEHNIK ZA LETO 2012 – 1. REBALANS

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Podlehnik za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin Št. 11/2012 z dne 30.3.2012) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:

KONTO	OPIS	Rebalans 1. v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		3.802.951
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.618.493
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	1.528.462
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	1.417.537
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	56.465
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	54.410
706	DRUGI DAVKI	50
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	90.031
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	39.520
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	910
712	DENARNE KAZNI	3.300
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.018
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	45.283
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	21.940
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	3.500
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	18.440
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	4.200
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	4.200
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	2.158.318
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	500.138
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU	1.658.180



KONTO	OPIS	Rebalans 1 v EUR
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)		3.911.566
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	625.507
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	137.610
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	17.095
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	417.802
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	23.000
409	SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE	30.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	770.861
410	SUBVENCije	49.500
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	392.850
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM	45.000
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	283.511
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	2.500.998
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	2.500.998
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	14.200
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	5.500
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	8.700
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)		-108.615
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
50 VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	200.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	200.000
55 VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	99.400
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	99.400
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-8.015
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	100.600
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	108.898
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	8.015

2. člen

Spremeni se 10. člen odloka o proračunu občine Podlehnik za leto 2012, ki po spremembi glasi:

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilu dolgov v računu financiranja se Občina Podlehnik za proračun leta 2012 lahko na novo dolgoročno zadolži do višine glavnice 200.000 EUR.

3. člen

Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 11/2012 z dne 30.3.2012) ostanejo nespremenjene.



4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Z dnem veljavnosti tega Odloka preneha veljati Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2012 (Uradno glasilo slovenskih občin št. xx).

Štev:

Datum:

Občina Podlehnik
Župan Marko MAUČIČ

6 Načrt gospodarjenja z občinskim premoženjem

Že v proračunu leta 2012 smo načrtovali nakup in prodajo občinskega premoženja, ki ga z rebalansom dopolnjujemo.

6.1 Nakup

Zap. št.	Nepremičnina	Površi na m ²	Kultura	Cena po enoti EUR	Nakupna vrednost EUR	Opomba
1	Rodni vrh 52/4	210	cesta	2,14	450,00	Žerak zamenjava
2	Gorca 203/12	61	cesta	9,84	600,00	Kokljič zamenjava
3	Gorca 203/14	6	cesta			Kokljič zamenjava
4	Rodni vrh 194/1	483	neplodno	4,14	2.000,00	Cesta pokopališče
5	Podlehnik *26/1	104	stavbišče		Oceniti	Nadžupnija SV. Jurij
6	Podlehnik *25	94	stavbišče		Oceniti	Nadžupnija SV. Jurij
7	Podlehnik 182/2	447	pot		Oceniti	Nadžupnija SV. Jurij
8	Podlehnik 255/6	44	travnik	22,73	1.000,00	Za javno pot



6.2 Prodaja

Zap. št.	Nepremičnina	Površina na m ²	Kultura	Cena po enoti EUR	Prodajna vrednost EUR	Opomba
1	Gorca 32	57	stavba	ocenjeno v	3.500,00	Travnikar
2	Gorca 1084/10	190	dvorišče	celoti		Travnikar
3	Gorca 1/3	346	travnik			Travnikar
4	Dežno solastniki delež * 44	67	stavbišče		546,38	Gabrovec-Junger
5	Podlehnik 138/25	113	njiva		2.260,00	Gabrovec
6	Podlehnik 821/9	97	pot		970,00	Gabrovec
7	Podlehnik 138/3	319	njiva		6.380,00	Šmigoc
8	Podlehnik 821/10	90	pot		900,00	Šmigoc
9	Podlehnik 821/11	106	njiva		1.060,00	Šmigoc
10	Podlehnik 821/12	674	njiva		cenitev	Šmigoc
11	Gorca 1084/15	560	cesta		560,00	Gross
12	Gorca 1078/2	72	dvorišče		1.390,00	Kokljič
13	Gorca 1078/3	206	dvorišče			Kokljič
14	Gorca 1066/4	476	dvorišče		140,00	Hren obročno iz leta 2011
15	Gorca 851/2	216	travnik		3.960,00	Jus Janko
16	Gorca 1084/6	576	dvorišče			Jus Janko
17	Podlehnik 821/16	129	pot		1.500,00	Plavčak
18	Rodni vrh 537/3	150	cesta		750,00	Žerak Jože

7 Kadrovski načrt

V skladu s prvim odstavkom 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB3) se ob pripravi proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, kateri mora biti usklajen s predlogom proračuna ali rebalansa.

Kadrovski načrt v občinski upravi ostaja enak kot je bil sprejet že z osnovnim proračunom.

Preglednica kadrovske zasedbe delovnih mest:

Skupina kadrov	Število zaposlenih na dan 31.12.2011	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2012
C2 zaposleni za nedoločen čas	2	2
C2 zaposleni za določen čas (tajnik OU, GD)	1	1
J3 zaposleni za nedoločen čas	1	1
J3 zaposleni za določen čas	1	0
Javna dela	3	3
SKUPAJ (C+J+JD)	8	7