



OBČINA VIDEM

18. REDNA SEJA

K 9
točki dnevnega reda

**Polletna realizacija Proračuna Občine Videm za leto
2021.**



OBČINA VIDEM

PRORAČUN

OBČINE VIDEM ZA LETO 2021

REALIZACIJA 1.1.-30.6.2021

Videm, 30.6.2021



Župan občine Videm

Branko Marinič

Marinič

UVODNA POJASNILA

Proračun občine Videm je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto. Odlok o proračunu sprejme občinski svet Občine Videm, po predpisanem postopku.

Osnova za pripravo občinskih proračunov je poznavanja kvantitativnih izhodišč iz makrofiskalnega scenarija, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije in zakonov ter podzakonskih predpisov, na podlagi katerih se občinski proračun pripravi. Področje javne porabe je vsebinsko opredeljeno že v ustavi Republike Slovenije in sicer v poglavju »Javne finance« od 146. do 152. člena. Osnovnim usmeritvam ustave so sledili vsi predpisi, ki predstavljajo podlago za pripravo in sestavo proračunov.

Občinski proračun je pripravljen v skladu z naslednjimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javno finančnih izdatkov,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Ravnanje po navedenih zakonskih podlagah je zavezujoče za vse uporabnike in prejemnike proračunskih sredstev.

Predlog proračuna, ob upoštevanju vseh zakonskih določil in obveznega ravnanja vseh udeležencev v procesu priprave, obsega naslednji sestav dokumentov:

- Odlok o proračunu občine,
- Splošni del proračuna z bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in računom financiranja, vse po predpisani ekonomski klasifikaciji,
- Posebni del proračuna po programski klasifikaciji izdatkov proračuna in neposrednih proračunskih uporabnikov,
- Obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela proračuna in posebnega dela proračuna ter kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov občine,
- Letni načrt pridobivanja nepremičnin in premičnin ter letni načrt razpolaganja z nepremičninami.

Prihodki za primerno porabo so izračunani na osnovi 13. člena ZFO-1. Primerna poraba občine je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so povprečnina, število prebivalcev občine in korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci starejši od 65 let).

Ministrstvo za finance je občine o višini primerne porabe obvestilo z dopisom in izračuni dne 7.10.2020, kar je občina Videm že upoštevala pri pripravi proračuna za leto 2021.

Občina Videm je proračun za leto 2021 sprejela na svoji 14. redni seji dne 8.12.2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 67/2020). V letu 2021 je občinski svet sprejel en rebalans in sicer na 17. redni seji dne 11.5.2021 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2021).

V 54. členu ZIPRS2122 je povprečnina za leto 2021 določena v višini 628,20 €.

Na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah in na osnovi Odloka o proračunu občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin 67/2020) mora župan poročati o šestmesečni realizaciji. Poročilo mora vsebovati:

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju proračuna in oceno realizacije do konca leta;
2. Podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev;
3. V polletnem poročilu navajamo tudi razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom.

Realizacija prihodkov in odhodkov zajema dejanska vplačila v proračun in dejanska izplačila iz proračuna – to je plačana realizacija od 1.1.2021 do vključno 30.6.2021.

Polletna realizacija je prikazana v primerjavi s sprejetim proračunom občine Videm za leto 2021 in veljavnim planom. Veljavni plan predstavlja sprejeti proračun za leto 2021 in opravljene prerazporeditve župana, ki jih opravi na podlagi 5. člena odloka o proračunu in predstavlja tudi oceno realizacije do konca leta.

V bilanci prihodkov in odhodkov je v koloni (1) prikazan proračuna občine Videm za leto 2021, v koloni (2) je prikazan veljavni proračun. Razlika med veljavnim proračunom in sprejetim proračunom so prerazporeditve župana, opravljene na podlagi 5. člena odloka o proračunu za leto 2021. V koloni št. (3) je prikazana realizacija proračuna občine Videm 1.1.-30.6.2021, v koloni (4) pa indeks realizacije na veljavni plan (kolona 3 na kolono 2).

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo vsi prihodki in drugi prejemki proračuna. Ti obsegajo tekoče prihodke, ki jih sestavljajo davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije ter transferni prihodki. Na strani odhodkov pa se v tej bilanci izkazujejo vsi odhodki in drugi izdatki. Ti zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.

Prihodki so v primerjavi s planom ob polletju realizirani 44,0 % kar pomeni v višini 2.814.217,05 €. Odstopanja so predvsem pri prihodkih od nadomestila za stavbna zemljišča (realizacija je 18,2 % pri pravnih osebah in 17,6 % pri fizičnih osebah), pri kapitalskih prihodkih (realizacija v višini 39.797,00 € oz. 15,4 %) in transfernih prihodkih (realizacija 339.760,87 € oz. 28,4 %).

Odhodki so v primerjavi s planom ob polletju realizirani 31,9 % kar pomeni v višini 2.099.701,76 €.

PRIHODKI

Davčni prihodki so načrtovani v višini 4.665.805,00 €. Od tega predstavlja glavarina (od države odstopljeni vir občinam) 4.284.782,00 €. V prvem polletju smo prejeli sredstva v višini 2.142.400,00 € kar predstavlja 50,00 %. Ostali davčni prihodki se realizirajo glede na dejanska vplačila davkov, ki pa so med meseci lahko zelo različna (davek na vodna plovila, davek na dediščine in darila, promet nepremičnin, davek na dobitke od iger na srečo...). Večje odstopanje prihaja pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki bo za leto 2021 realiziran v drugi polovici leta. Sedanja dosežena realizacija predstavlja zadnja dva obroka za leto 2020. Za leto 2021 bo prvi obrok 30.8. ter zadnji, 4 obrok 29.11.2021.

Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 249.950,00 €, realizirani pa v višini 160.134,45 € oz. 64,1 %.

Kapitalski prihodki so v prvem polletju realizirani v višini 39.797,00 € od načrtovanih 258.247,39 € oz. 15,4 %. Za nekatere nepremičnine potekajo dogovori in sklepanje pogodb, tako da bo realizacija v drugi polovici leta, nekatere nepremičnine pa so bile že večkrat objavljene za prodajo, vendar ni interesa za nakup, saj so nekatere v slabem stanju ali nedostopnih mestih.

Transferni prihodki so realizirani v višini 339.760,87 € od skupaj planiranih 1.198.053,80 € oz. 28,4 %. Prejeta sredstva so planirana iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin in drugih investicij, sofinanciranje skupne občinske uprave in družinskega pomočnika, katerih realizacija ne poteka enakomerno čez vse leto. Nižja realizacija je iz naslova nerealiziranih prihodkov iz sofinanciranja plazu Repišče in Belavšek. Za plaz Repišče bo pogodba z ministrstvom podpisana v mesecu juliju, v juliju se bodo tudi izvajala dela. Za plaz Belavšek pa bo julija razpis za izvajalca del.

ODHODKI

Tekoči odhodki so po veljavnem planu planirani v višini 2.341.644,37 € in realizirani v višini 829.816,36 € oz. 35,4 %. Med tekoče odhodke so vključeni odhodki za plače, prispevke, izdatke za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva izločena v rezerve.

Tekoči transferi so po veljavnem planu planirani v višini 2.003.405,45 € in realizirani v višini 857.235,71 € oz. 42,8 % in vključujejo plačila subvencij iz kmetijstva, turizma, drobnega gospodarstva, transfere posameznikom (vrtec, domovi, šolski prevozi...), transfere neprofitnim organizacijam (šport, kultura, ostala društva...), ter druge domače transfere (osnovna šola, glasbena šola, zavarovanje brezposelnih oseb, javni skladi in agencije...)

Investicijski odhodki so po veljavnem planu planirani v višini 2.136.626,10 € in realizirani v višini 339.172,95 € oz. 15,9 %. Realizacija investicij poteka čez leto neenakomerno npr. cestni program se je začel izvajati v mesecu juniju in juliju.

Investicijski transferi so po veljavnem planu planirani v višini 104.768,83 € in realizirani v višini 73.476,74 € oz. 70,1 %. Investicijski transferi zajemajo nakazila iz požarne takse in nabavo gasilskega vozila.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Razlika med planiranimi prihodki in odhodki izkazuje v veljavnem planu presežek v višini -192.461,19 €, v prvem polletju pa znaša presežek v višini 714.515,29 €.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Občina Videm ocenjuje realizacijo do konca leta v višini, ki je predstavljena v veljavnem planu, v koloni 2.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Občina ni planirala in nima terjatev iz naslova danih posojil. V tem letu pa tudi ne načrtujemo prodajo kapitalskih deležev.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Občina v tem proračunskem letu ne načrtuje vlaganj povečanje kapitalskih deležev.

C. RAČUN FINANCIRANJA

ZADOLŽEVANJE

V letu 2021 občina ne načrtuje dolgoročnega zadolževanja.

Občina se v prvem polletju ni likvidnostno zadolževala.

ODPLAČILO DOLGA

V tem letu občina načrtuje odplačilo glavnice od posojila najetega v letu 2011 v višini 150.803,68 €. Od tega je v prvem polletju odplačala 75.401,84 €. Načrtovano je odplačilo glavnice od posojila najetega v letu 2013 v višini 21.417,52. Od tega je v prvem polletju odplačala 10.708,76 €. Načrtovano je odplačilo glavnice od posojila najetega v letu 2016 v višini 118.000,00 €. Od tega je v prvem polletju bilo odplačano 59.000,00 €. Načrtovano je tudi odplačilo glavnice od najetega kredita v letu 2016 pri državnem proračunu v višini 21.097,24 €, od tega je bilo v prvem polletju odplačano 10.548,62 €, odplačilo glavnice od najetega kredita v letu 2017 in 2018 pri državnem proračunu v višini 45.965,46 €, od tega je bilo v prvem polletju odplačano 22.982,73 € in odplačilo glavnice od najetega kredita v letu 2019 pri državnem proračunu v višini 17.581,74, od tega je bilo v prvem polletju odplačano 8.790,87 €.

Občina Videm v prvem polletju ni imela najetih nobenih kratkoročnih kreditov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Sprememba sredstev stanja na računu v rebalansu št. 1 za leto 2021 predvideva zmanjšanje stanja v višini -567.326,83 €.

NETO ZADOLŽEVANJE

Neto zadolževanje je predvideno v višini -374.865,64 € kar pomeni zmanjšanje zadolževanja v tej višini. Polletna realizacija je v višini -187.432,82 €.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje je planirano v višini 192.461,19 in realizirano -714.515,29 €.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

Stanje sredstev na računu preteklega leta je planirano v višini 567.326,83 €, kar je bilo usklajeno pri rebalansu št. 1-2021.

OSTALA POJASNILA

PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, PORABI PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTEV TER IZTERJANIH REGRESNIH ZAHTEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

- Občina Videm je proračun za leto 2021 sprejela v letu 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 67/2020). V letu 2021 je občina sprejela en rebalans (Uradno glasilo slovenskih občin št. 26/2021)
- Občina nima neporavnanih obveznosti iz preteklega leta. Občina Videm na dan 31.12.2020 ni imela zapadlih, neporavnanih obveznosti.
- Sredstva za rezerve so bila izločena v višini 64.000,00 €, kar predstavlja celotno planirano rezervo za izločitev. Prenos sredstev rezerv iz leta 2020 ni bilo. Sredstva rezerv na dan 30.6.2021 niso bila porabljena.

Stanje neporabljenih sredstev rezervnega sklada na dan 30.6.2021 je 64.000,00 €. Občina v prvem polletju ni prejela državnih sredstev za katera bi oblikovala rezervni sklad. Plazovi, ki se bodo urejali iz teh sredstev bo realizacija drugo polletje.

- Občina ima po sprejetem rebalansu št. 1 za leto 2021 planirano splošno proračunsko rezervacijo v višini 14.870,23 € in je bila v celoti porabljena in prenesena na naslednje proračunske postavke:
 - M32 ostali stroški drobno gospodarstvo za plačilo stroškov bankomata v višini 3.870,23 €
 - N1 občinske prireditve v višini 11.000,00 €

Proračunska rezervacija je na dan 30.6.2021 porabljena v celotni višini 14.870,23 €.

- Občina ni vključevala novih obveznosti v proračun za leto 2021.
- Občina je imela prenos namenskih sredstev iz leta 2020 za požarno takso v višini 5.158,39 €, kar je bilo upoštevano pri pripravi rebalansa št. 1 za leto 2021 in bo razdeljeno v letu 2021.
- Neposredni uporabniki se med letom niso spreminjali.
- Občina Videm nima izdanih poroštev.
- Župan občine Videm je na podlagi 5. člena Odloka o proračunu občine Videm za leto 2021 po sprejetem proračunu opravil naslednje prerazporeditve:

OBČINA VIDEM

Videm pri Ptuj 54, VIDEM PRI PTUJU

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 14.07.2021

Stran 1

Kriteriji:

Datum od: 15.05.2021

Datum do: 30.06.2021

v EUR

DOKUMENT		PRERAZPOREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPOREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
18.05.2021	0027-2021	PP A30 KONTO 400000 JAVNA DELA REZJUSKI Osnovna plače	PP M25 KONTO 402999 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO Drugi operativni odhodki	3.661,00
18.05.2021	0028-2021	PP H41 KONTO 420245 OPREMA PARKOV Z IGRALIL Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	PP M25 KONTO 402999 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO Drugi operativni odhodki	962,04
18.05.2021	0029-2021	PP B702 KONTO 420201 Nakup DRUGE OPREME Nakup pisarniške opreme	PP B1302 KONTO 420220 STROŠKI OSTALIH POSLOVNIH PROSTOROV Nakup opreme za menze	334,00
18.05.2021	0030-2021	NRP OB135-12-0022 NAKUP DRUGE OPREME	NRP OB135-21-0006 NAKUP OPREME ZA POSLOVNE PROSTORE	
18.05.2021	0030-2021	PP B1302 KONTO 402500 Teškoče vzdrževanje poslovnih objektov	PP B1302 KONTO 402108 STROŠKI OSTALIH POSLOVNIH PROSTOROV Drobno orodje in naprave	137,00
27.05.2021	0031-2021	PP B30 KONTO 420201 TEKOČE VZDRŽ. OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE Nakup pisarniške opreme	PP B30 KONTO 420223 TEKOČE VZDRŽ. OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	3.281,80
31.05.2021	0032-2021	NRP OB135-19-0056 Teškoče vzdrževanje občinske stavbe in arhive	NRP OB135-19-0056 Teškoče vzdrževanje občinske stavbe in arhive	
01.06.2021	0033-2021	PP P05E3 KONTO 402589 Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje	PP Y031 KONTO 402999 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS TRŽEC Drugi operativni odhodki	1.000,00
01.06.2021	0033-2021	PP M81 KONTO 420804 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR Nacht in druga projektna dokumentacija	PP M81 KONTO 420401 Novogradnje TEKOČE VZDRŽEVANJE JR	4.000,00
01.06.2021	0034-2021	NRP OB135-16-0008 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje	NRP OB135-16-0008 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR Novogradnje	50,40
01.06.2021	0035-2021	PP P05E1 KONTO 402599 INV.VZDRŽ. DELA NA PODROČJU KOM. INFRAST. KS VIDEM Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje	NRP OB135-16-0008 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS VIDEM PRI PTUJU	490,00
03.06.2021	0036-2021	PP B81 KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA Splošna proračunska rezervacija	PP S031 KONTO 402108 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS VIDEM PRI PTUJU Drobno orodje in naprave	490,00
03.06.2021	0037-2021	PP B81 KONTO 409000 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA Splošna proračunska rezervacija	PP M32 KONTO 402999 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR Drugi operativni odhodki	3.870,23
04.06.2021	0038-2021	PP W02 KONTO 402009 REDO NO DELOVANIEKS LANCOVA VAS Izdatki za reprezentanco	PP N1 KONTO 402999 OBČINSKE PRIPREDITVE Drugi operativni odhodki	11.000,00
08.06.2021	0039-2021	PP W02 KONTO 402504 REDO NO DELOVANIEKS LANCOVA VAS Izdatki za reprezentanco	PP W021 KONTO 402999 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS LANCOVA VAS Drugi operativni odhodki	500,00
08.06.2021	0040-2021	PP L12 KONTO 402504 URPAVLJANJE NA STANOVAJSKEM PODROČJU Zavarovalne premije za objekte	PP H45 KONTO 402504 MATERIALNI STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV Zavarovalne premije za objekte	510,00
10.06.2021	0041-2021	PP W02 KONTO 402009 REDO NO DELOVANIEKS LANCOVA VAS Izdatki za reprezentanco	PP G42 KONTO 402504 MATERIALNI STROŠKI KUL TURNIH OBJEKTOV Zavarovalne premije za objekte	652,00
10.06.2021	0042-2021	PP B702 KONTO 420201 NAKUP DRUGE OPREME Nakup pisarniške opreme	PP W021 KONTO 402999 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS LANCOVA VAS Drugi operativni odhodki	200,00
10.06.2021	0043-2021	NRP OB135-12-0022 NAKUP DRUGE OPREME	PP B121 KONTO 402504 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA Zavarovalne premije za objekte	445,36
10.06.2021	0044-2021	PP R210 KONTO 402301 TEKOČE VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL Vzdrževanje in popravila vozil	PP R210 KONTO 402305 TEKOČE VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL Zavarovalne premije za motorna vozila	775,67
14.06.2021	0045-2021	PP R211 KONTO 402301 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN MINIBAGERJEV Vzdrževanje in popravila vozil	PP R211 KONTO 402305 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN MINIBAGERJEV Zavarovalne premije za motorna vozila	1.000,00
17.06.2021	0046-2021	PP P05E5 KONTO 402999 Drugi izdatki za teškoče vzdrževanje in zavarovanje	PP V4 KONTO 402999 REDO NO DELOVANJE KS SELA Drugi operativni odhodki	200,00
		PP F151 KONTO 411921 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev	PP F151 KONTO 411921 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plač. staršev	1.500,00

EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPOREDITVAH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Datum 14.07.2021

Stran 2

v EUR

DOKUMENT	PRERAZPREDITVE S POSTAVKE	PRERAZPREDITVE NA POSTAVKO	ZNESEK	
Datum	Številka sklepa	Opis	Opis	
17.06.2021	0047-2021	PP V41 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS SELA KONTO 420239 Nakup avdiovizualne opreme NRP OB135-20-0023 Stroški vzdrževanja objektov KS Sela	PP V4 REDNO DELOVANJE KS SELA KONTO 402009 Izdatki za reprezentanco	16,24
21.06.2021	0048-2021	PP M45 DELOVANJE DRUŠTEV KONTO 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	PP M22 AKTIVNI ŽENA IN DRUŠTVA KONTO 412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	106,00
30.06.2021	0049-2021	PP L42 DJOČANOVA KMETIJA KONTO 402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	PP R151 TEKOČE VZDR.POKOPALIŠČA IN VEZICE LESKOVEC KONTO 402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.800,00
				36.491,74

PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Pri pregledu polletne realizacije ugotavljamo, da je potrebno skrbno spremljati porabo na nekaterih proračunskih postavkah, kjer je polletna realizacije izjemno visoka, da ne bo prihajalo do prekoračitve porabe. Prav tako je potrebno nameniti tudi pozornost doseganju planiranih kapitalskih in transfernih prihodkov.

Župan občine Videm:

Branko Marinič



**REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA VIDEM
ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021**

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.393.983,56	6.393.983,56	2.814.217,05	44,0
<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	4.915.755,00	4.915.755,00	2.434.659,18	49,5
70 DAVČNI PRIHODKI	4.665.805,00	4.665.805,00	2.274.524,73	48,8
700 Davki na dohodek in dobiček	4.284.782,00	4.284.782,00	2.142.400,00	50,0
7000 Dohodnina	4.284.782,00	4.284.782,00	2.142.400,00	50,0
700020 Dohodnina - občinski vir	4.284.782,00	4.284.782,00	2.142.400,00	50,0
703 Davki na premoženje	276.110,00	276.110,00	78.640,15	28,5
7030 Davki na nepremičnine	219.410,00	219.410,00	46.522,63	21,2
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	5.000,00	5.000,00	7.343,39	146,9
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	900,00	900,00	1.189,75	132,2
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	10,00	10,00	9,71	97,1
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	48.000,00	48.000,00	8.743,08	18,2
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	165.000,00	165.000,00	28.970,64	17,6
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	500,00	500,00	266,06	53,2
7031 Davki na premičnine	500,00	500,00	365,71	73,1
703100 Davek na vodna plovila	500,00	500,00	365,67	73,1
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	0,00	0,00	0,04	---
7032 Davki na dediščine in darila	14.100,00	14.100,00	13.455,10	95,4
703200 Davek na dediščine in darila	14.000,00	14.000,00	13.425,07	95,9
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	100,00	100,00	30,03	30,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	42.100,00	42.100,00	18.296,71	43,5
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	7.000,00	7.000,00	2.720,08	38,9
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	35.000,00	35.000,00	15.535,55	44,4
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	100,00	100,00	41,08	41,1
704 Domači davki na blago in storitve	104.913,00	104.913,00	46.448,68	44,3
7044 Davki na posebne storitve	2.500,00	2.500,00	1.510,98	60,4
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	2.500,00	2.500,00	1.510,98	60,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	102.413,00	102.413,00	44.937,70	43,9
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	97.000,00	97.000,00	42.415,79	43,7
704704 Turistična taksa	3.000,00	3.000,00	411,83	13,7
704706 Občinske takse od pravnih oseb	13,00	13,00	39,00	300,0
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	800,00	800,00	678,00	84,8
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	1.600,00	1.600,00	1.393,08	87,1
706 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.035,90	---
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.035,90	---
706099 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	7.035,90	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	249.950,00	249.950,00	160.134,45	64,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	136.800,00	136.800,00	60.273,82	44,1
7103 Prihodki od premoženja	136.800,00	136.800,00	60.273,82	44,1
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	13.000,00	13.000,00	6.335,30	48,7
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	4.500,00	4.500,00	2.448,48	54,4
710304 Prihodki od drugih najemnin	96.000,00	96.000,00	41.281,05	43,0
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	18.500,00	18.500,00	9.408,99	50,9
710313 Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in ustanovitev stavbne prav	2.600,00	2.600,00	800,00	30,8
711 Takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	4.580,94	83,3
7111 Upravne takse in pristojbine	5.500,00	5.500,00	4.580,94	83,3
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	5.500,00	5.500,00	4.580,94	83,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	6.759,97	193,1
7120 Globe in druge denarne kazni	3.500,00	3.500,00	6.759,97	193,1
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	3.500,00	3.500,00	6.759,97	193,1
714 Drugi nedavčni prihodki	104.150,00	104.150,00	88.519,72	85,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	104.150,00	104.150,00	88.519,72	85,0
714100 Drugi nedavčni prihodki	8.000,00	8.000,00	6.878,79	86,0
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000,00	50.000,00	50.555,83	101,1
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	45.050,00	45.050,00	20.471,79	45,4
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	1.000,00	1.000,00	1.767,98	176,8
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	100,00	100,00	8.845,33	---
72 KAPITALSKI PRIHODKI	258.247,39	258.247,39	39.797,00	15,4
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	39.062,00	39.062,00	36.132,00	92,5
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.980,00	1.980,00	0,00	0,0
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	1.980,00	1.980,00	0,00	0,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	37.082,00	37.082,00	36.132,00	97,4
720100 Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	82,00	82,00	82,00	100,0
720199 Prihodki od prodaje drugih prevoznih sredstev	37.000,00	37.000,00	36.050,00	97,4
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	219.185,39	219.185,39	3.665,00	1,7
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	28.468,20	28.468,20	262,00	0,9
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	28.468,20	28.468,20	262,00	0,9
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	190.717,19	190.717,19	3.403,00	1,8
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	190.717,19	190.717,19	3.403,00	1,8
73 PREJETE DONACIJE	21.927,37	21.927,37	0,00	0,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	21.927,37	21.927,37	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.927,37	21.927,37	0,00	0,0
730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	21.927,37	21.927,37	0,00	0,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	1.198.053,80	1.198.053,80	339.760,87	28,4
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	996.185,86	996.185,86	339.760,87	34,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	993.185,86	993.185,86	336.799,71	33,9
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	405.693,96	405.693,96	4.348,99	1,1
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	105.787,90	105.787,90	91.598,72	86,6
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	481.704,00	481.704,00	240.852,00	50,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	3.000,00	3.000,00	2.961,16	98,7
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	3.000,00	3.000,00	2.961,16	98,7
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	201.867,94	201.867,94	0,00	0,0
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	201.867,94	201.867,94	0,00	0,0
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz ko	201.867,94	201.867,94	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	6.586.444,75	6.586.444,75	2.099.701,76	31,9
40 TEKOČI ODHODKI	2.328.704,51	2.341.644,37	829.816,36	35,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	576.743,37	573.082,37	249.431,86	43,5
4000 Plače in dodatki	466.789,37	462.550,37	205.178,07	44,4
400000 Osnovne plače	397.363,58	393.124,58	151.510,81	38,5
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	17.900,00	17.900,00	7.387,01	41,3
400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	51.525,79	51.525,79	46.280,25	89,8
4001 Regres za letni dopust	23.760,00	23.760,00	19.250,00	81,0
400100 Regres za letni dopust	23.760,00	23.760,00	19.250,00	81,0
4002 Povračila in nadomestila	40.574,00	40.574,00	10.100,72	24,9
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	21.994,00	21.994,00	7.006,75	31,9
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	18.580,00	18.580,00	3.093,97	16,7
4003 Sredstva za delovno uspešnost	23.800,00	23.800,00	12.378,96	52,0
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	7.300,00	7.300,00	3.094,59	42,4
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju re	16.500,00	16.500,00	9.284,37	56,3
4004 Sredstva za nadurno delo	17.620,00	17.620,00	1.369,09	7,8
400400 Sredstva za nadurno delo	17.620,00	17.620,00	1.369,09	7,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	4.200,00	4.778,00	1.155,02	24,2
400901 Odpravnine	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
400902 Solidarnostne pomoči	600,00	1.178,00	1.155,02	98,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	82.595,00	82.595,00	39.307,28	47,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.288,00	40.288,00	19.544,21	48,5
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.288,00	40.288,00	19.544,21	48,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.277,00	32.277,00	15.739,54	48,8
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	29.863,00	29.863,00	14.572,09	48,8
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	2.414,00	2.414,00	1.167,45	48,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	274,00	274,00	126,69	46,2
401200 Prispevek za zaposlovanje	274,00	274,00	126,69	46,2
4013 Prispevek za starševsko varstvo	456,00	456,00	220,18	48,3
401300 Prispevek za starševsko varstvo	456,00	456,00	220,18	48,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.300,00	9.300,00	3.676,66	39,5
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.300,00	9.300,00	3.676,66	39,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	1.261.544,24	1.293.015,33	469.148,94	36,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	121.946,00	123.318,15	33.825,93	27,4
402000 Pisarniški material in storitve	6.800,00	6.688,00	2.320,80	34,7
402001 Čistilni material in storitve	3.200,00	3.200,00	1.154,64	36,1
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	780,24	39,0
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	19.200,00	19.200,00	7.063,34	36,8
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.029,00	6.029,00	2.458,63	40,8
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	34.889,00	34.456,91	12.946,41	37,6
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	48.228,00	50.144,24	7.101,87	14,2
4021 Posebni material in storitve	45.205,00	41.985,00	21.749,05	51,8
402100 Uniforme in službena obleka	4.200,00	4.200,00	2.305,93	54,9
402108 Drobn inventar	8.005,00	7.985,00	2.591,23	32,5
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	9.000,00	5.800,00	4.663,75	80,4
402113 Geodetske storitve, parcelacije, ceniive in druge podobne storitve	24.000,00	24.000,00	12.188,14	50,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163.081,00	163.231,00	75.475,71	46,2
402200 Električna energija	91.162,00	91.312,00	42.260,75	46,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	21.159,00	21.159,00	9.115,81	43,1
402203 Voda in komunalne storitve	7.570,00	7.570,00	1.716,26	22,7
402204 Odvoz smeti	27.540,00	27.540,00	15.417,47	56,0
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	7.650,00	7.650,00	3.381,82	44,2
402206 Poštmina in kurirske storitve	8.000,00	8.000,00	3.583,60	44,8
4023 Prevozni stroški in storitve	28.080,00	29.280,00	12.729,92	43,5
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	5.127,30	41,0
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	10.500,00	9.924,33	2.273,19	22,9
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.080,00	1.080,00	417,57	38,7
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.000,00	5.775,67	4.911,86	85,0
4024 Izdatki za službena potovanja	1.910,00	1.910,00	393,29	20,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.400,00	1.400,00	388,19	27,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	410,00	410,00	5,10	1,2
4025 Tekoče vzdrževanje	652.143,24	661.054,82	215.633,03	32,6
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	80.480,00	81.207,00	39.614,50	48,8
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	17.000,00	15.200,00	4.935,48	32,5
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	4.000,00	4.000,00	2.910,61	72,8
402504 Zavarovalne premije za objekte	13.009,00	13.454,36	9.515,72	70,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.900,00	12.700,00	6.495,57	51,2
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	23.000,00	23.000,00	8.730,24	38,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.000,00	19.000,00	16.713,28	88,0
402516 Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	5.000,00	5.000,00	1.464,00	29,3
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	462.254,24	472.993,46	125.253,63	26,5
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.309,00	2.309,00	906,54	39,3
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	906,54	45,3
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	309,00	309,00	0,00	0,0
4027 Kazni in odškodnine	1.900,00	1.900,00	893,40	47,0
402799 Druge odškodnine in kazni	1.900,00	1.900,00	893,40	47,0
4029 Drugi operativni odhodki	244.970,00	268.027,36	107.542,07	40,1
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.600,00	7.600,00	2.543,75	33,5
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	31.900,00	31.900,00	13.877,28	43,5
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	1.837,95	36,8
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	60.492,00	60.492,00	27.471,32	45,4
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.930,00	3.930,00	1.026,66	26,1
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	8.000,00	1.127,23	14,1
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.800,00	1.800,00	490,20	27,2
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	610,00	610,00	201,20	33,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	5.448,00	5.448,00	664,39	12,2
402999 Drugi operativni odhodki	120.190,00	143.247,36	58.302,09	40,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
403 Plačila domačih obresti	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7
409 Rezerve	382.821,90	367.951,67	64.000,00	17,4
4090 Splošna proračunska rezervacija	14.870,23	0,00	0,00	---
409000 Splošna proračunska rezervacija	14.870,23	0,00	0,00	---
4091 Proračunska rezerva	367.951,67	367.951,67	64.000,00	17,4
409100 Proračunska rezerva	367.951,67	367.951,67	64.000,00	17,4
41 TEKOČI TRANSFERI	2.013.405,45	2.003.405,45	857.235,71	42,8
410 Subvencije	43.100,00	43.100,00	13.517,45	31,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sl	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	28.100,00	28.100,00	13.517,45	48,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	11.897,73	59,5
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	8.100,00	8.100,00	1.619,72	20,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.440.861,59	1.430.861,59	615.118,60	43,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8
4117 Štipendije	38.880,00	38.880,00	20.790,00	53,5
411799 Druge štipendije	38.880,00	38.880,00	20.790,00	53,5
4119 Drugi transferi posameznikom	1.387.481,59	1.377.481,59	589.578,60	42,8
411900 Regresiranje prevozov v šolo	167.705,00	167.705,00	55.977,77	33,4
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	330.500,00	320.500,00	143.076,38	44,6
411920 Subvencioniranje stanarin	9.200,00	9.200,00	732,65	8,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov in vrtcih in plačili staršev	837.376,59	837.376,59	377.788,66	45,1
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	24.000,00	24.000,00	10.592,12	44,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.700,00	18.700,00	1.411,02	7,6
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.365,90	202.365,90	90.634,63	44,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.365,90	202.365,90	90.634,63	44,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	202.365,90	202.365,90	90.634,63	44,8
413 Drugi tekoči domači transferi	327.077,96	327.077,96	137.965,03	42,2
4130 Tekoči transferi občinam	60.731,56	60.731,56	30.818,76	50,8
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	60.731,56	60.731,56	30.818,76	50,8
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	5.540,00	5.540,00	5.537,97	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	5.540,00	5.540,00	5.537,97	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	252.003,40	252.003,40	99.307,35	39,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	96.694,40	96.694,40	47.013,06	48,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.338,00	5.338,00	2.482,81	46,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	149.944,00	149.944,00	49.811,48	33,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega z	27,00	27,00	0,00	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	6.003,00	6.003,00	2.300,95	38,3
413600 Tekoči transferi v javne agencije	6.003,00	6.003,00	2.300,95	38,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.139.565,96	2.136.626,10	339.172,95	15,9
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.139.565,96	2.136.626,10	339.172,95	15,9
4201 Nakup prevoznih sredstev	20.000,00	20.000,00	19.866,00	99,3
420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	19.866,00	99,3
4202 Nakup opreme	366.020,00	369.312,74	119.852,39	32,5
420201 Nakup pisarniške opreme	50.000,00	45.938,84	21.709,47	47,3
420202 Nakup strojne računalniške opreme	24.987,00	24.987,00	15.604,68	62,5
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	870,00	0,00	0,0
420220 Nakup opreme za menze	0,00	334,00	334,00	100,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	5.381,80	0,00	0,0
420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	185.000,00	185.000,00	78.476,09	42,4
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	565,00	563,40	99,7
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.333,00	4.333,00	1.283,48	29,6
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.200,00	1.183,76	0,00	0,0
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	12.300,00	11.337,96	1.065,55	9,4
420299 Nakup druge opreme in napeljav	85.000,00	86.181,38	815,72	1,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	874.520,00	862.287,40	49.298,04	5,7
420401 Novogradnje	874.520,00	862.287,40	49.298,04	5,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	414.212,61	414.212,61	42.229,69	10,2
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	414.212,61	414.212,61	42.229,69	10,2
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	105.577,71	115.577,71	20.000,00	17,3
420600 Nakup zemljišč	105.577,71	115.577,71	20.000,00	17,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	11.052,00	11.052,00	8.580,19	77,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	11.052,00	11.052,00	8.580,19	77,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	345.683,64	341.683,64	79.346,64	23,2
420801 Investicijski nadzor	17.378,64	17.378,64	671,00	3,9
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	328.305,00	324.305,00	78.675,64	24,3
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	104.768,83	104.768,83	73.476,74	70,1
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	102.408,39	102.408,39	73.250,00	71,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.408,39	92.408,39	69.250,00	74,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.408,39	92.408,39	69.250,00	74,9
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.360,44	2.360,44	226,74	9,6
4320 Investicijski transferi občinam	1.360,44	1.360,44	226,74	16,7
432000 Investicijski transferi občinam	1.360,44	1.360,44	226,74	16,7
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> (PRORAČUNSKI PRIMANJKAJ)	<u>-192.461,19</u>	<u>-192.461,19</u>	<u>714.515,29</u>	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKAJ)</u>	<u>-167.461,19</u>	<u>-167.461,19</u>	<u>722.443,57</u>	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKAJ)</u>	<u>573.645,04</u>	<u>570.705,18</u>	<u>747.607,11</u>	<u>131,0</u>
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0,00	0,00	0,00	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	0,00	0,00	0,00	---
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0,00	0,00	0,00	---
50 ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	0,00	---
500 Domače zadolževanje	0,00	0,00	0,00	---
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	0,00	0,00	0,00	---
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
55 ODPLAČILA DOLGA	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
550 Odplačila domačega dolga	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	290.221,20	290.221,20	145.110,60	50,0
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	290.221,20	290.221,20	145.110,60	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	84.644,44	84.644,44	42.322,22	50,0
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	84.644,44	84.644,44	42.322,22	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-567.326,83	-567.326,83	527.082,47	---
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-374.865,64	-374.865,64	-187.432,82	50,0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	192.461,19	192.461,19	-714.515,29	---
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	567.326,83	567.326,83	567.326,83	

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA VIDEM ZA OBDOBJE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA VIDEM za leto 2021 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

<i>1000 - Občinski svet</i>		<i>v EUR</i>			
		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
1000	Občinski svet	77.570,90	77.570,90	34.742,25	44,8
01	POLITIČNI SISTEM	68.570,90	68.570,90	33.575,18	49,0
0101	Politični sistem	68.570,90	68.570,90	33.575,18	49,0
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>68.570,90</i>	<i>68.570,90</i>	<i>33.575,18</i>	<i>49,0</i>
	<i>A423 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA OB. SVET, ODBORI, KOMISIJE</i>	<i>810,00</i>	<i>810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402499 Drugi izdatki za službena potovanja	210,00	210,00	0,00	0,0
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	600,00	600,00	0,00	0,0
	<i>A600 SEJNINE OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV, KOMISIJ</i>	<i>44.205,00</i>	<i>44.205,00</i>	<i>25.550,20</i>	<i>57,8</i>
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	44.205,00	44.205,00	25.550,20	57,8
	<i>A75 REPREZENTANCA OBČINSKI SVET</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
	<i>M60 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA</i>	<i>2.924,87</i>	<i>2.924,87</i>	<i>1.462,43</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.924,87	2.924,87	1.462,43	50,0
	<i>M63 SDS</i>	<i>5.468,47</i>	<i>5.468,47</i>	<i>2.734,23</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.468,47	5.468,47	2.734,23	50,0
	<i>M64 DeSUS</i>	<i>1.519,11</i>	<i>1.519,11</i>	<i>759,55</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.519,11	1.519,11	759,55	50,0
	<i>M66 SMS</i>	<i>3.603,45</i>	<i>3.603,45</i>	<i>1.801,72</i>	<i>50,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.603,45	3.603,45	1.801,72	50,0
	<i>M67 N.Si</i>	<i>1.240,00</i>	<i>1.240,00</i>	<i>602,05</i>	<i>48,6</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.240,00	1.240,00	602,05	48,6
	<i>M68 SVETNIŠKE SKUPINE</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>665,00</i>	<i>13,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	1.300,00	1.300,00	665,00	51,2
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00	9.000,00	1.167,07	13,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00	9.000,00	1.167,07	13,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.167,07</i>	<i>13,0</i>
	<i>B1152 OBJAVA OBČINSKIH PREDPISOV</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.167,07</i>	<i>13,0</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	9.000,00	9.000,00	1.167,07	13,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
2000	Nadzorni odbor	7.786,00	7.786,00	1.921,12	24,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.786,00	7.786,00	1.921,12	24,7
0203	Fiskalni nadzor	7.786,00	7.786,00	1.921,12	24,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.786,00	7.786,00	1.921,12	24,7
	A610 DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA	5.528,00	5.528,00	1.921,12	34,8
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.528,00	5.528,00	1.921,12	34,8
	A611 IZVAJANJE NADZORA NADZORNI ODBOR	1.728,00	1.728,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.728,00	1.728,00	0,00	0,0
	A613 POVRAČILA ZA SLUŽBENA POTOVANJA	530,00	530,00	0,00	0,0
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	430,00	430,00	0,00	0,0
	402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - Župan

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
3000	Župan	46.900,00	46.900,00	19.138,39	40,8
01	POLITIČNI SISTEM	46.900,00	46.900,00	19.138,39	40,8
0101	Politični sistem	46.900,00	46.900,00	19.138,39	40,8
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>46.900,00</i>	<i>46.900,00</i>	<i>19.138,39</i>	<i>40,8</i>
<i>A001</i>	<i>PLAČA PODŽUPANA</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>3.607,62</i>	<i>45,7</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	7.900,00	7.900,00	3.607,62	45,7
<i>A10</i>	<i>PLAČA IN DODATKI</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>10.269,66</i>	<i>42,8</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	24.000,00	24.000,00	10.269,66	42,8
<i>A4001</i>	<i>IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA ŽUPAN</i>	<i>4.848,00</i>	<i>4.848,00</i>	<i>664,39</i>	<i>13,7</i>
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	4.748,00	4.748,00	664,39	14,0
<i>A50</i>	<i>SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI, PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.102,33</i>	<i>52,6</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	2.102,33	52,6
<i>A70</i>	<i>REPREZENTANCA ŽUPAN</i>	<i>3.763,00</i>	<i>3.763,00</i>	<i>963,05</i>	<i>25,6</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	3.763,00	3.763,00	963,05	25,6
<i>B1151</i>	<i>SPOROČILA ZA JAVNOST IN OBJAVA V MEDIJIH</i>	<i>2.389,00</i>	<i>2.389,00</i>	<i>1.531,34</i>	<i>64,1</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.389,00	2.389,00	1.531,34	64,1

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	5.807.194,06	5.810.130,82	1.802.608,19	31,0
01	POLITIČNI SISTEM	8.600,00	8.600,00	5.878,07	68,4
0101	Politični sistem	8.600,00	8.600,00	5.878,07	68,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>5.878,07</i>	<i>68,4</i>
	<i>A71 PROMOCIJA OBČINE</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>5.878,07</i>	<i>68,4</i>
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	5.000,00	5.000,00	4.663,75	93,3
	402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	1.214,32	33,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	510,00	510,00	190,56	37,4
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	510,00	510,00	190,56	37,4
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>190,56</i>	<i>37,4</i>
	<i>B601 STROŠKI APP IN BANKE IN UJP</i>	<i>510,00</i>	<i>510,00</i>	<i>190,56</i>	<i>37,4</i>
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	510,00	510,00	190,56	37,4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	147.729,57	158.729,57	18.265,38	11,5
0403	Druge skupne administrativne službe	147.729,57	158.729,57	18.265,38	11,5
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>59.500,00</i>	<i>59.500,00</i>	<i>10.248,00</i>	<i>17,2</i>
	<i>B719 UREDITEV DROGOV ZA ZASTAVE NA OBMOČJU OBČINE VIDEM</i>	<i>37.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	37.000,00	37.000,00	0,00	0,0
	<i>B907 UREDITEV INTERNEGA KABELSKEGA PROGRAMA</i>	<i>22.500,00</i>	<i>22.500,00</i>	<i>10.248,00</i>	<i>45,6</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	22.500,00	22.500,00	10.248,00	45,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>3.240,04</i>	<i>7,7</i>
	<i>N1 OBČINSKE PRIREDITVE</i>	<i>29.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>3.240,04</i>	<i>8,1</i>
	402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	1.000,00	567,91	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	10.000,00	13.200,00	41,81	0,3
	402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	4.000,00	800,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	14.000,00	25.432,09	3.198,23	12,6
	<i>N11 OTVORITEV INVESTISTIČJSKIH PRIDOBITEV</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>57.229,57</i>	<i>57.229,57</i>	<i>4.777,34</i>	<i>8,4</i>
	<i>B602 SODNI STROŠKI, STOR. ODVETNIKOV, NOTARJEV IN DRUGO</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.127,23</i>	<i>14,1</i>
	402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	8.000,00	8.000,00	1.127,23	14,1
	<i>C3040001 DOM VAŠČANOV DOLENA</i>	<i>49.229,57</i>	<i>49.229,57</i>	<i>3.650,11</i>	<i>7,4</i>
	420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	48.687,99	48.687,99	3.650,11	7,5
	420801 Investicijski nadzor	541,58	541,58	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	852.121,01	859.308,77	400.659,66	46,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	7.803,00	7.803,00	2.791,15	35,8
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>490,20</i>	<i>27,2</i>
	<i>B613 ČLANARINE V NEPROFITNIH ORGANIZACIJ</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>490,20</i>	<i>27,2</i>
	402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.800,00	1.800,00	490,20	27,2
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.003,00</i>	<i>6.003,00</i>	<i>2.300,95</i>	<i>38,3</i>
	<i>B902 DELOVANJE BISTRA</i>	<i>4.803,00</i>	<i>4.803,00</i>	<i>2.300,95</i>	<i>47,9</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	4.803,00	4.803,00	2.300,95	47,9
	<i>B910 LAS HALOZE</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	413600 Tekoči transferi v javne agencije	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
0603	Dejavnost občinske uprave	844.318,01	851.505,77	397.868,51	46,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>570.943,58</i>	<i>572.277,58</i>	<i>260.432,76</i>	<i>45,5</i>
	<i>A201 PLAČE</i>	<i>416.607,58</i>	<i>416.607,58</i>	<i>186.929,40</i>	<i>44,9</i>
	400000 Osnovne plače	259.668,00	259.090,00	102.719,14	39,7
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.100,00	13.100,00	5.871,19	44,8
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	30.536,58	30.536,58	26.364,89	86,3
	400100 Regres za letni dopust	11.880,00	11.880,00	10.412,50	87,7
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.800,00	10.800,00	3.899,43	36,1
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	8.200,00	8.200,00	1.583,31	19,3
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	4.400,00	4.400,00	1.872,99	42,6
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	11.500,00	11.500,00	7.519,53	65,4
	400400 Sredstva za nadurno delo	14.000,00	14.000,00	900,08	6,4
	400902 Solidarnostne pomoči	0,00	578,00	577,51	99,9
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	26.397,00	26.397,00	12.666,89	48,0
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	19.567,00	19.567,00	9.566,49	48,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.581,00	1.581,00	772,29	48,9
	401200 Prispevek za zaposlovanje	179,00	179,00	87,43	48,8
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	299,00	299,00	145,70	48,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.500,00	4.500,00	1.970,03	43,8
	<i>A2041 REDNA DELOVNA USPEŠNOST PLAČ.SKUP. B</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>361,12</i>	<i>45,1</i>
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	800,00	800,00	361,12	45,1
	<i>B110 PISARNIŠKI MATERIAL</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.596,61</i>	<i>31,9</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	5.000,00	5.000,00	1.596,61	31,9
	<i>B1111 STROKOVNA LITERATURA, REVIIJE, ČASOPISI</i>	<i>6.029,00</i>	<i>6.029,00</i>	<i>2.458,63</i>	<i>40,8</i>
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	6.029,00	6.029,00	2.458,63	40,8
	<i>B113 POŠTNE STORITVE</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>3.583,60</i>	<i>44,8</i>
	402206 Poština in kurirske storitve	8.000,00	8.000,00	3.583,60	44,8
	<i>B1301 STROŠKI OBJEKTA OBČINSKA ZGRADBA</i>	<i>15.440,00</i>	<i>15.440,00</i>	<i>8.924,19</i>	<i>57,8</i>
	402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.000,00	2.000,00	780,24	39,0
	402200 Električna energija	4.500,00	4.500,00	2.147,21	47,7
	402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	8.000,00	8.000,00	5.744,53	71,8
	402203 Voda in komunalne storitve	450,00	450,00	38,83	8,6
	402204 Odvoz smeti	490,00	490,00	213,38	43,6

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
B1302 STROŠKI OSTALIH POSLOVNIH PROSTOROV	15.800,00	16.134,00	6.924,38	42,9
402108 Drobni inventar	0,00	137,00	137,00	100,0
402200 Električna energija	2.000,00	2.000,00	669,89	33,5
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.000,00	6.000,00	2.435,43	40,6
402203 Voda in komunalne storitve	1.300,00	1.300,00	425,67	32,7
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	3.863,00	1.920,08	49,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.500,00	2.500,00	1.002,31	40,1
420220 Nakup opreme za menze	0,00	334,00	334,00	100,0
B135 TELEFON,ELEKTRONSKA POŠTA	6.700,00	6.700,00	2.914,05	43,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	6.700,00	6.700,00	2.914,05	43,5
B2011 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA ZAPOSLENI	1.600,00	1.600,00	393,29	24,6
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
402402 Stroški prevoza v državi	1.400,00	1.400,00	388,19	27,7
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	5,10	5,1
B401 STROŠKI IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNIH IZPITOV	3.000,00	3.000,00	1.026,66	34,2
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.000,00	3.000,00	1.026,66	34,2
B608 STROŠKI POROK	1.000,00	1.000,00	76,41	7,6
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	76,41	7,6
B610 DRUGI ODHODKI	21.000,00	22.000,00	10.140,75	46,1
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	4.000,00	4.000,00	2.910,61	72,8
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	18.000,00	7.230,14	40,2
B903 DRUGA ZAVAROVANJA	2.700,00	2.700,00	2.268,61	84,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.700,00	2.700,00	2.268,61	84,0
B908 PLAČILA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA	6.000,00	6.000,00	2.202,06	36,7
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	5.000,00	1.837,95	36,8
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	364,11	36,4
M11 ZA OD SKUPNE OBČINSKE UPRAVE	61.267,00	61.267,00	30.633,00	50,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	59.906,56	59.906,56	30.406,26	50,8
432000 Investicijski transferi občinam	1.360,44	1.360,44	226,74	16,7
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	273.374,43	279.228,19	137.435,75	49,2
B10 ČISTILNI MATERIAL OBČINA	3.000,00	3.000,00	943,59	31,5
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	918,40	45,9
402108 Drobni inventar	1.000,00	1.000,00	25,19	2,5
B120 DROBNI INVENTAR	1.435,00	435,00	27,50	6,3
402108 Drobni inventar	1.435,00	435,00	27,50	6,3
B121 ZAVAROVALNA PREMIJA OBČINA	2.800,00	3.245,36	3.190,40	98,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	2.800,00	3.245,36	3.190,40	98,3
B30 TEKOČE VZDRŽ.OBČINSKE STAVBE IN ARHIVE	65.000,00	65.000,00	55.764,63	85,8
402108 Drobni inventar	3.000,00	3.000,00	1.531,54	51,1
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	13.000,00	13.000,00	31.674,06	243,7
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	849,56	85,0
420201 Nakup pisarniške opreme	48.000,00	44.718,20	21.709,47	48,6
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	3.281,80	0,00	0,0
B31 TEKOČE VZDRŽ.RAČUNAL. IN TELEFONSKE OPREME	19.500,00	19.500,00	16.713,28	85,7
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	19.000,00	19.000,00	16.713,28	88,0
B32 TEKOČE VZDRŽ.FOTOKOPIRNEGA	5.900,00	5.900,00	4.858,04	82,3
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.900,00	5.900,00	4.858,04	82,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
B33 TEKOČE VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV	24.600,00	24.600,00	8.730,24	35,5
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	22.000,00	22.000,00	8.730,24	39,7
420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
B700 NAKUP RAČUNALNIKOV	8.200,00	8.200,00	7.705,08	94,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.200,00	8.200,00	7.705,08	94,0
B702 NAKUP DRUGE OPREME	18.120,00	17.340,64	9.711,27	56,0
420201 Nakup pisarniške opreme	2.000,00	1.220,64	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	8.787,00	8.787,00	7.899,60	89,9
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	4.333,00	4.333,00	1.283,48	29,6
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.000,00	3.000,00	528,19	17,6
B705 ENERGETSKA PRENOVA OBČINSKE STAVBE VIDEM	66.130,43	66.130,43	629,82	1,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	52.048,43	52.048,43	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.082,00	14.082,00	629,82	4,5
B710 NAKUP RAČUNALNIŠKI PROGRAMOV	10.052,00	10.052,00	8.052,00	80,1
420202 Nakup strojne računalniške opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420703 Nakup licenčne programske opreme	8.052,00	8.052,00	8.052,00	100,0
B905 PROJEKTNA DOKUM.ZA REGIONALNE PROJEKTE	15.000,00	15.000,00	7.810,35	52,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	7.810,35	52,1
B9051 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA RAZVOJNI PROGRAM	12.000,00	12.000,00	6.066,05	50,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	12.000,00	12.000,00	6.066,05	50,6
S031 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS VIDEM PRI PTUJU	2.433,00	2.923,00	2.212,92	75,7
402108 Drobni inventar	870,00	1.360,00	870,00	64,0
402200 Električna energija	400,00	400,00	301,82	75,5
402203 Voda in komunalne storitve	110,00	110,00	47,12	42,8
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00	1.000,00	993,98	99,4
402504 Zavarovalne premije za objekte	53,00	53,00	0,00	0,0
T021 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS LESKOVEC	2.910,00	2.910,00	899,16	30,9
402200 Električna energija	800,00	800,00	335,76	42,0
402203 Voda in komunalne storitve	10,00	10,00	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	150,00	150,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.500,00	935,00	0,00	0,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	450,00	450,00	0,00	0,0
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	565,00	563,40	99,7
U101 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS DOLENA	6.586,00	6.586,00	919,00	14,0
402200 Električna energija	646,00	646,00	350,26	54,2
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	900,00	900,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	150,00	150,00	33,35	22,2
402204 Odvoz smeti	200,00	200,00	8,69	4,3
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.500,00	4.500,00	345,34	7,7
402504 Zavarovalne premije za objekte	190,00	190,00	181,36	95,5
V41 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS SELA	3.200,00	3.577,76	592,38	16,6
402108 Drobni inventar	300,00	653,00	0,00	0,0
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	700,00	629,00	592,38	94,2
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	112,00	0,00	0,0
420239 Nakup avdiovizualne opreme	1.200,00	1.183,76	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
W021 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS LANCOVA VAS	1.970,00	4.170,00	1.557,37	37,4
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.020,00	1.020,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	250,00	250,00	89,80	35,9
402204 Odvoz smeti	700,00	700,00	366,87	52,4
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	1.500,00	1.100,70	73,4
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	700,00	0,00	0,0
Y031 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS TRŽEC	1.513,00	2.513,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.513,00	1.513,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	0,00	0,0
Z021 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS POBREŽJE	2.439,00	2.439,00	634,01	26,0
402200 Električna energija	700,00	700,00	344,86	49,3
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.139,00	1.139,00	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	400,00	400,00	130,35	32,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	200,00	200,00	158,80	79,4
Ž021 STROŠKI VZDRŽEVANJA OBJEKTOV KS SOVIČE, DRAVCI, VAREJA	586,00	3.706,00	418,66	11,3
402200 Električna energija	400,00	550,00	329,29	59,9
402504 Zavarovalne premije za objekte	186,00	186,00	89,37	48,1
420204 Nakup drugega pohištva	0,00	870,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	0,00	2.100,00	0,00	0,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	193.228,39	193.228,39	98.707,69	51,1
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	193.228,39	193.228,39	98.707,69	51,1
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	3.200,00	3.200,00	357,69	11,2
K40 OSTALI STROŠKI CIVILNA ZAŠČITA	3.200,00	3.200,00	357,69	11,2
402999 Drugi operativni odhodki	2.500,00	2.500,00	209,34	8,4
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	700,00	700,00	148,35	21,2
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	190.028,39	190.028,39	98.350,00	51,8
J10 REDNO DEL. GASILSKA ZVEZA VIDE	14.770,00	14.770,00	6.200,00	42,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.770,00	14.770,00	6.200,00	42,0
J11 REDNO DELOV. GASILSKA DRUŠTVA	48.000,00	48.000,00	22.900,00	47,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	48.000,00	22.900,00	47,7
J115 PREKRIVANJE IN VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
J116 POPRAVILO HIDRANTOV IZ POŽARNEGA VARSTVA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
J21 POŽARNA TAKSA-INVEST.TRANSFERI	15.158,39	15.158,39	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.158,39	15.158,39	0,00	0,0
J4 POSEBNI INV.TRANSFERI ZA GASILSTVO	69.250,00	69.250,00	69.250,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.250,00	69.250,00	69.250,00	100,0
K42 INVES.TRANSFERI GASILSKIM DRUŠ	10.850,00	10.850,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	1.850,00	1.850,00	0,00	0,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	2.050,00	2.050,00	0,00	0,0
<i>08029002</i>	<i>Notranja varnost</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>N2 SVET ZA PREVENTIVO</i>	<i>2.050,00</i>	<i>2.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	450,00	450,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	32.200,00	36.929,04	19.401,22	52,5
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	25.000,00	29.729,04	16.337,73	55,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>5.000,00</i>	<i>9.729,04</i>	<i>4.440,00</i>	<i>45,6</i>
	<i>M22 AKTIVI ŽENA IN DRUŠTVA</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.106,00</i>	<i>4.440,00</i>	<i>87,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.106,00	4.440,00	87,0
	<i>M25 OSTALI STROŠKI-KMETIJSTVO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.623,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	0,00	4.623,04	0,00	0,0
<i>11029004</i>	<i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.897,73</i>	<i>59,5</i>
	<i>M21 KMETIJSTVO-PO RAZPISIH</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>11.897,73</i>	<i>59,5</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	20.000,00	20.000,00	11.897,73	59,5
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	7.200,00	7.200,00	3.063,49	42,6
<i>11039002</i>	<i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>3.063,49</i>	<i>42,6</i>
	<i>M26 DRUŠTVO ZA VARSTVO IN PROTI MUČENJU ŽIVALI</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.063,49</i>	<i>61,3</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.063,49	61,3
	<i>M261 LOVSKA DRUŠTVA IZ KONCESIJE</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	3.700,00	3.700,00	1.525,00	41,2
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	3.700,00	3.700,00	1.525,00	41,2
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.525,00</i>	<i>41,2</i>
	<i>B301 ENERGETSKO UPRAVLJANJE OBČINE</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.525,00</i>	<i>41,2</i>
	402999 Drugi operativni odhodki	3.700,00	3.700,00	1.525,00	41,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	734.055,00	727.943,00	196.747,82	27,0
1302	Cestni promet in infrastruktura	734.055,00	727.943,00	196.747,82	27,0
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>382.035,00</i>	<i>392.206,00</i>	<i>115.752,10</i>	<i>29,5</i>
	<i>P01 VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST PO KONCESIJI</i>	<i>116.105,00</i>	<i>116.105,00</i>	<i>33.725,74</i>	<i>29,1</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	116.105,00	116.105,00	33.725,74	29,1
	<i>P03 POSIPNI MATERIALI IN OPREMA ZA REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST</i>	<i>18.158,04</i>	<i>18.158,04</i>	<i>18.158,04</i>	<i>100,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	18.158,04	18.158,04	18.158,04	100,0
	<i>P04 REDNO ZIMSKO VZDRŽEVANJE JP - IZVAJALCI</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.567,57</i>	<i>98,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	22.000,00	22.000,00	21.567,57	98,0
	<i>P05A1 REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC</i>	<i>19.000,00</i>	<i>17.818,62</i>	<i>1.681,77</i>	<i>9,4</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.000,00	17.818,62	1.681,77	9,4

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<i>P05A2 INVESTICIJSKO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC</i>	26.000,00	36.707,00	1.917,28	5,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.000,00	36.707,00	1.917,28	5,2
<i>P05A3 IZVAJALSKA DELA ZA REDNO VZDRŽEVANJE LC</i>	14.000,00	14.000,00	927,20	6,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.000,00	14.000,00	927,20	6,6
<i>P05A4 MATERIALI ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC</i>	14.000,00	14.000,00	7.759,83	55,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.000,00	14.000,00	7.759,83	55,4
<i>P05A5 OPREMA ZA REDNO LETNO VZDRŽEVANJE JP IN KC</i>	34.000,00	40.757,38	4.695,28	11,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.000,00	16.576,00	4.695,28	28,3
420299 Nakup druge opreme in napeljav	23.000,00	24.181,38	0,00	0,0
<i>P05B GRAMOZIR.KC IN SOF.OBČANOM IZ KAMNOLOMO POLJČANE</i>	10.000,00	10.000,00	5.949,94	59,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	10.000,00	10.000,00	5.949,94	59,5
<i>P05C2 VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH MAKADAMSKIH CEST</i>	26.000,00	26.000,00	19.118,62	73,5
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.000,00	26.000,00	19.118,62	73,5
<i>P05C3 SANACIJA PLAZOV NA CESTAH</i>	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
<i>P05C4 VZDRŽEVANJE - JUŽNA MEJA</i>	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	19.500,00	19.500,00	0,00	0,0
<i>P05D VZDRŽEVANJE BREŽIN IN VAROVALNEGA PASA OBČ.CEST</i>	6.841,96	6.841,96	164,50	2,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.841,96	6.841,96	164,50	2,4
<i>P05E1 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS VIDEM PRI PTUJU</i>	2.630,00	2.140,00	57,63	2,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.630,00	2.140,00	57,63	2,7
<i>P05E2 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS LESKOVEC</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>P05E3 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS TRŽEC</i>	4.500,00	3.500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>P05E4 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA</i>	4.500,00	480,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	480,00	0,00	0,0
<i>P05E5 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS.KS SELA</i>	2.300,00	1.698,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.300,00	1.698,00	0,00	0,0
<i>P05E6 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS LANCOVA VAS</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>P05E7 INV.VZDRŽ.DELA NA PODROČJU KOM. INFRAS. KS POBREŽJE</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
<i>P06 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST</i>	6.500,00	6.500,00	28,70	0,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.500,00	6.500,00	28,70	0,4
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	250.020,00	233.737,00	34.516,06	14,8
<i>C5000104 CESTA LAH - JEROMEL</i>	36.300,00	36.300,00	34.516,06	95,1
420401 Novogradnje	34.800,00	34.800,00	33.845,06	97,3
420801 Investicijski nadzor	900,00	900,00	671,00	74,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	600,00	600,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>C7000302 CESTA TRŽEC - ODCEP MUZEK</i>	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	9.500,00	9.500,00	0,00	0,0
<i>C9000201 CESTNI PROGRAM 2021 OBČINA VIDEM</i>	184.220,00	167.937,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	176.720,00	160.437,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>C9000202 PLOČNIK MIRAL - TEMENT</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
<i>B712 BANKA CESTNIH PODATKOV</i>	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
402513 Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	14.000,00	14.000,00	0,00	0,0
<i>B718 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA</i>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	78.000,00	78.000,00	46.479,66	59,6
<i>M80 STROŠKI ELEKTRIKE JAVNA RAZSV.</i>	45.000,00	45.000,00	21.435,31	47,6
402200 Električna energija	45.000,00	45.000,00	21.435,31	47,6
<i>M81 TEKOČE VZDRŽEVANJE JR</i>	11.000,00	11.000,00	3.140,47	28,6
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	6.949,60	3.140,47	45,2
420401 Novogradnje	0,00	4.050,40	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	0,00	0,00	---
<i>M828 NAČRT ZA ENERGETSKO REKONSTRUKCIJO JAVNE RAZSVETLJAVE</i>	22.000,00	22.000,00	21.903,88	99,6
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	22.000,00	22.000,00	21.903,88	99,6
14 GOSPODARSTVO	34.900,00	38.664,23	24.675,77	63,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	18.700,00	22.570,23	17.265,51	76,5
<i>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	18.700,00	22.570,23	17.265,51	76,5
<i>M32 OSTALI STROŠKI DROBNO GOSPODAR</i>	18.700,00	22.570,23	17.265,51	76,5
402999 Drugi operativni odhodki	18.700,00	22.570,23	17.265,51	76,5
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	16.200,00	16.094,00	7.410,26	46,0
<i>14039001 Promocija občine</i>	5.000,00	5.000,00	2.526,26	50,5
<i>M42 OSTALI STROŠKI - TURIZEM</i>	5.000,00	5.000,00	2.526,26	50,5
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	2.000,00	2.000,00	906,54	45,3
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	3.000,00	3.000,00	1.619,72	54,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	11.200,00	11.094,00	4.884,00	44,0
<i>M40 IZVEDBA MARTINOVANJA</i>	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0
410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti	5.100,00	5.100,00	0,00	0,0
<i>M431 ZAVOD ZA TURIZEM</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>M45 DELOVANJE DRUŠTEV</i>	5.000,00	4.894,00	4.884,00	99,8
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	4.894,00	4.884,00	99,8
<i>M451 TURISTIČNO ZVEZA VIDEM</i>	100,00	100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	732.819,00	732.819,00	41.492,27	5,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	724.819,00	724.819,00	41.492,27	5,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	20.125,00	20.125,00	8.536,30	42,4
	<i>M90 KOSOVNI ODPADKI EKOLOGIJA</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.349,81</i>	<i>55,8</i>
	402204 Odvoz smeti	6.000,00	6.000,00	3.349,81	55,8
	<i>M91 DRUGI STROŠKI EKOLOGIJA</i>	<i>10.300,00</i>	<i>10.300,00</i>	<i>3.403,13</i>	<i>33,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	402204 Odvoz smeti	7.000,00	7.000,00	3.094,53	44,2
	402999 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	308,60	38,6
	<i>M92 EKOLOŠKI OTOKI</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.370,86</i>	<i>45,7</i>
	402204 Odvoz smeti	3.000,00	3.000,00	1.370,86	45,7
	<i>M95 NAJEMNINA ZBIRNI CENTER ZA SKLAD MO PTUJ</i>	<i>825,00</i>	<i>825,00</i>	<i>412,50</i>	<i>50,0</i>
	413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	825,00	825,00	412,50	50,0
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	704.694,00	704.694,00	32.955,97	4,7
	<i>N41 KANALIZACIJA LESKOVEC</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
	<i>N412 VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>2.695,11</i>	<i>41,5</i>
	402200 Električna energija	5.000,00	5.000,00	2.695,11	53,9
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
	<i>N417 VZDRŽEVANJE ČISTILNE NAPRAVE VIDEM</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>4.935,66</i>	<i>38,0</i>
	402200 Električna energija	13.000,00	13.000,00	4.935,66	38,0
	<i>N422 SUBVENCIJA ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
	<i>N428 KANALIZACIJA LANCOVA VAS</i>	<i>570.694,00</i>	<i>570.694,00</i>	<i>4.862,40</i>	<i>0,9</i>
	402799 Druge odškodnine in kazni	1.100,00	1.100,00	893,40	81,2
	420401 Novogradnje	524.000,00	524.000,00	0,00	0,0
	420801 Investicijski nadzor	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	38.594,00	38.594,00	3.969,00	10,3
	<i>N430 KANALIZACIJA ŠTURMOVCI</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>1.009,82</i>	<i>2,0</i>
	420401 Novogradnje	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	1.009,82	20,2
	<i>N431 KANALIZACIJA DRAVINJSKI VRH</i>	<i>14.500,00</i>	<i>14.500,00</i>	<i>11.717,38</i>	<i>80,8</i>
	420401 Novogradnje	14.500,00	14.500,00	11.717,38	80,8
	<i>N490 SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV KANALIZACIJE</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.735,60</i>	<i>18,7</i>
	420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	3.735,60	18,7
	<i>N491 SOFINANCIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>40,0</i>
	431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	4.000,00	40,0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
	<i>O600 VODOTOK POLSKAVA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021 (1)	VE300621 (2)	REA300621 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
16	276.832,71	285.670,71	73.165,83	25,6
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602	29.900,00	29.900,00	9.442,80	31,6
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				
16029001	13.900,00	13.900,00	9.442,80	67,9
Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				
B713	13.900,00	13.900,00	9.442,80	67,9
EVIDENCA STAVBNIH ZEMLJIŠ IN GEODETSKE EVIDENCE				
402516	5.000,00	5.000,00	1.464,00	29,3
402999	8.900,00	8.900,00	7.978,80	89,7
16029003	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
Prostorsko načrtovanje				
M13	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
OSTALI STROŠKI PROSTORSKI PLAN				
420804	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
1603	87.455,00	87.455,00	26.240,33	30,0
Komunalna dejavnost				
16039001	84.055,00	84.055,00	25.397,21	30,2
Oskrba z vodo				
O0101	9.555,00	9.555,00	0,00	0,0
VODOVOD VAREJA				
420500	9.555,00	9.555,00	0,00	0,0
420500	40.000,00	40.000,00	10.778,50	27,0
VODOVOD VAREJA - DRAVCI				
420500	40.000,00	40.000,00	10.778,50	27,0
O017	4.500,00	4.500,00	549,64	12,2
VZDRŽEVANJE VODOVODOV				
402999	4.500,00	4.500,00	549,64	12,2
O023	15.000,00	15.000,00	5.897,20	39,3
INVESTICIJSKA VLAGANJA V SKUPNE VODOVODNE OBJEKTE				
420500	15.000,00	15.000,00	5.897,20	39,3
O1	15.000,00	15.000,00	8.171,87	54,5
MANIPULATIVNI STROŠKI IN STROŠKI VODENJA KOMUNALA				
402999	15.000,00	15.000,00	8.171,87	54,5
16039004	2.000,00	2.000,00	295,95	14,8
Praznično urejanje naselij				
B717	2.000,00	2.000,00	295,95	14,8
PRAZNIČNA OKRASITEV NASELIJ				
402999	2.000,00	2.000,00	295,95	14,8
16039005	1.400,00	1.400,00	547,17	39,1
Druge komunalne dejavnosti				
N610	1.400,00	1.400,00	547,17	39,1
ELEKTRIČNA POLNILNA POSTAJA				
402200	1.400,00	1.400,00	547,17	39,1
1605	44.100,00	42.938,00	5.294,56	12,3
Spodbujanje stanovanjske gradnje				
16059003	44.100,00	42.938,00	5.294,56	12,3
Drugi programi na stanovanjskem področju				
L12	11.100,00	9.938,00	4.190,13	42,2
UPRAVLJANJE NA STANOVANJSKEM PODROČJU				
402200	1.500,00	1.500,00	135,42	9,0
402201	600,00	600,00	10,00	1,7
402203	1.000,00	1.000,00	213,66	21,4
402501	6.000,00	6.000,00	3.831,05	63,9
402504	2.000,00	838,00	0,00	0,0
L15	3.000,00	3.000,00	1.104,43	36,8
TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVNJSKI SERVIS PTUJ				
402501	3.000,00	3.000,00	1.104,43	36,8
L47	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
VEČSTANOVANJSKI OBJEKT ZG. LESKOVEC				
420804	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021 (1)	VE300621 (2)	REA300621 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	115.377,71	125.377,71	32.188,14	25,7
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>24.800,00</i>	<i>24.800,00</i>	<i>12.188,14</i>	<i>49,2</i>
<i>B612 RAZNE MERITVE, PARCELACIJE IN CENITVE</i>	<i>24.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.188,14</i>	<i>50,8</i>
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	24.000,00	24.000,00	12.188,14	50,8
<i>B6121 RAZNE ODŠKODNINE ZA ZEMLJIŠČA ZA CESTE</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402799 Druge odškodnine in kazni	800,00	800,00	0,00	0,0
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>90.577,71</i>	<i>100.577,71</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19,9</i>
<i>B900 NAKUP ZEMLJIŠČ</i>	<i>90.577,71</i>	<i>100.577,71</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19,9</i>
420600 Nakup zemljišč	90.577,71	100.577,71	20.000,00	19,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	21.802,40	21.802,40	8.076,64	37,0
1702 Primarno zdravstvo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>15 INVESTICIJSKI TRANSFERI - URGENTNI CENTER PTUJ</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	6.262,40	6.262,40	1.276,00	20,4
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>6.262,40</i>	<i>6.262,40</i>	<i>1.276,00</i>	<i>20,4</i>
<i>120 DRUGI ODHODKI S PODROČJA ZDRAVSTVA</i>	<i>6.262,40</i>	<i>6.262,40</i>	<i>1.276,00</i>	<i>20,4</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.062,40	3.062,40	1.276,00	41,7
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	3.200,00	3.200,00	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	14.540,00	14.540,00	6.800,64	46,8
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.537,97</i>	<i>100,0</i>
<i>110 PRISP.ZZZS ZA BREZPOSELNE</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.540,00</i>	<i>5.537,97</i>	<i>100,0</i>
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	5.540,00	5.540,00	5.537,97	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.262,67</i>	<i>14,0</i>
<i>130 MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.262,67</i>	<i>14,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.000,00	9.000,00	1.262,67	14,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	302.368,74	300.768,70	102.494,18	34,1
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	15.716,00	14.568,00	6.467,87	44,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15.716,00</i>	<i>14.568,00</i>	<i>6.467,87</i>	<i>44,4</i>
<i>G40 OBNOVA KAPEL IN CERKVA IN MUZEJEV</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>G42 MATERIALNI STROŠKI KULTURNIH OBJEKTOV</i>	<i>3.716,00</i>	<i>4.368,00</i>	<i>2.467,87</i>	<i>56,5</i>
402200 Električna energija	3.216,00	3.216,00	1.671,66	52,0
402203 Voda in komunalne storitve	500,00	500,00	155,64	31,1
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	652,00	640,57	98,3
<i>L42 DJOČANOVA KMETIJA</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	8.000,00	6.200,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021 (1)	VE300621 (2)	REA300621 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1803 Programi v kulturi	128.599,00	128.599,00	44.262,18	34,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	66.459,00	66.459,00	33.130,09	49,9
<i>G30 KNJIŽNICA PTUJ</i>	<i>66.459,00</i>	<i>66.459,00</i>	<i>33.130,09</i>	<i>49,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	37.282,00	37.282,00	18.307,29	49,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	5.338,00	5.338,00	2.482,81	46,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	23.839,00	23.839,00	12.339,99	51,8
18039003 Ljubiteljska kultura	35.340,00	35.340,00	1.525,00	4,3
<i>G10 RED.DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>G18 PROJEKT OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI</i>	<i>2.440,00</i>	<i>2.440,00</i>	<i>1.525,00</i>	<i>62,5</i>
402999 Drugi operativni odhodki	2.440,00	2.440,00	1.525,00	62,5
<i>G194 KULTURNA ZVEZA VIDEM</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>G20 JAVNI SKLAD PTUJ - POGODBA</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413200 Tekoči transferi v javne sklade	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	26.800,00	26.800,00	9.607,09	35,9
<i>M71 STROŠKI HONORARJEV NAŠ GLAS</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.200,00</i>	<i>4.000,58</i>	<i>35,7</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.600,00	3.600,00	1.456,83	40,5
402901 Plačila avtorskih honorarjev	7.600,00	7.600,00	2.543,75	33,5
<i>M72 ZALOŽNIŠKE STORITVE NAŠ GLAS</i>	<i>15.600,00</i>	<i>15.600,00</i>	<i>5.606,51</i>	<i>35,9</i>
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	15.600,00	15.600,00	5.606,51	35,9
1804 Podpora posebnim skupinam	29.660,00	29.660,00	7.477,38	25,2
18049004 Programi drugih posebnih skupin	29.660,00	29.660,00	7.477,38	25,2
<i>G192 DRUŠTVA UPOKOJENCEV</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.900,00	7.900,00	0,00	0,0
<i>M50 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV</i>	<i>15.360,00</i>	<i>15.360,00</i>	<i>4.305,45</i>	<i>28,0</i>
402009 Izdatki za reprezentanco	15.360,00	15.360,00	4.305,45	28,0
<i>M51 OBDARITEV ONEMOGLIH</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>95,04</i>	<i>15,8</i>
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	95,04	15,8
<i>M52 OBDARITEV OTROK</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.800,00</i>	<i>3.076,89</i>	<i>53,1</i>
402999 Drugi operativni odhodki	5.800,00	5.800,00	3.076,89	53,1
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	128.393,74	127.941,70	44.286,75	34,6
18059001 Programi športa	128.393,74	127.941,70	44.286,75	34,6
<i>H1 REDNO DELOV.ŠPORTNIH DRUŠTEV</i>	<i>54.700,00</i>	<i>54.700,00</i>	<i>38.289,50</i>	<i>70,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	54.700,00	54.700,00	38.289,50	70,0
<i>H191 ŠPORTNA ZVEZA VIDEM</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>H21 REDNO DELOV.ŠPORTNI ZAVOD PTUJ</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
<i>H22 OSTALI ŠOLSKI ŠPORT</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.130,00	1.130,00	0,00	0,0
<i>H4 OSTALI STROŠ.NA PODROČJU ŠPORTA</i>	<i>4.809,00</i>	<i>4.809,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	309,00	309,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>H41 OPREMA PARKOV Z IGRALI</i>	8.800,00	7.837,96	1.065,55	13,6
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	8.800,00	7.837,96	1.065,55	13,6
<i>H45 MATERIALNI STROŠKI ŠPORTNIH OBJEKTOV</i>	7.000,00	7.510,00	3.816,62	50,8
402200 Električna energija	5.500,00	5.500,00	3.137,40	57,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.500,00	1.500,00	183,22	12,2
402504 Zavarovalne premije za objekte	0,00	510,00	496,00	97,3
<i>H73 VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH IGRISČ</i>	4.000,00	4.000,00	1.115,08	27,9
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	4.000,00	1.115,08	27,9
<i>H743 IGRISČE POBREŽJE</i>	43.854,74	43.854,74	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	43.854,74	43.854,74	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.527.024,10	1.527.024,10	563.614,82	36,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	943.901,33	943.901,33	429.873,20	45,5
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>943.901,33</i>	<i>943.901,33</i>	<i>429.873,20</i>	<i>45,5</i>
<i>F150 DEJAVNOST VRTCEV OŠ VIDEM</i>	<i>665.822,59</i>	<i>665.822,59</i>	<i>301.778,00</i>	<i>45,3</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	665.822,59	665.822,59	301.778,00	45,3
<i>F1501 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV OŠ VIDEM</i>	<i>39.754,00</i>	<i>39.754,00</i>	<i>16.121,41</i>	<i>40,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	39.754,00	39.754,00	16.121,41	40,6
<i>F151 DEJAVNOST OSTALIH VRTCEV</i>	<i>130.000,00</i>	<i>128.500,00</i>	<i>58.262,13</i>	<i>45,3</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	130.000,00	128.500,00	58.262,13	45,3
<i>F1511 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILIH STARŠEV</i>	<i>1.800,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>1.627,12</i>	<i>49,3</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.800,00	3.300,00	1.627,12	49,3
<i>F153 VZDRŽEVANJE VRTCEV VIDEM, LESKOVEC, SELA</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
<i>F154 DODATNI PROGRAMI VRTEC OŠ VIDEM</i>	<i>4.050,00</i>	<i>4.050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402999 Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0
<i>F901 ŠIRITEV VRTCA VIDEM</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>38.571,52</i>	<i>77,1</i>
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	50.000,00	50.000,00	38.571,52	77,1
<i>F902 ENERGETSKA PRENOVA STAVBE VRTEC VIDEM</i>	<i>42.474,74</i>	<i>42.474,74</i>	<i>13.513,02</i>	<i>31,8</i>
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	23.432,68	23.432,68	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.155,06	2.155,06	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	16.887,00	16.887,00	13.513,02	80,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	376.137,77	376.137,77	56.973,85	15,2
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>366.975,77</i>	<i>366.975,77</i>	<i>52.217,20</i>	<i>14,2</i>
<i>D101 REDNI MATERIALNI STROŠKI OSNOVNIH ŠOL</i>	<i>97.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>26.747,23</i>	<i>27,6</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	97.000,00	97.000,00	26.747,23	27,6
<i>D103 OSTALI STROŠKI OŠ VIDEM - PLAČANO IZ OBČINE</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>2.987,96</i>	<i>10,0</i>
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	25.000,00	25.000,00	2.987,96	12,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>D11 DROBNO VZDRŽEVANJE OŠ VIDEM</i>	<i>6.950,00</i>	<i>6.950,00</i>	<i>2.895,85</i>	<i>41,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.950,00	6.950,00	2.895,85	41,7
<i>D132 SOFINANCIRANJE DODANIH UR V KOMBINIRANIH ODDELKIH OŠ</i>	<i>26.000,00</i>	<i>26.000,00</i>	<i>9.580,05</i>	<i>36,9</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.000,00	26.000,00	9.580,05	36,9

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>D14 VARSTVO VOZAČEV OŠ VIDEM</i>	5.600,00	5.600,00	2.325,69	41,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.600,00	5.600,00	2.325,69	41,5
<i>D182 ENERGETSKA PRENOVA STAVBE OŠ SELA</i>	37.717,82	37.717,82	629,82	1,7
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	28.007,82	28.007,82	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	9.710,00	9.710,00	629,82	6,5
<i>D183 ENERGETSKA PRENOVA STAVBE OŠ LESKOVEC</i>	152.507,95	152.507,95	629,84	0,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	131.625,95	131.625,95	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	2.282,00	2.282,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.600,00	18.600,00	629,84	3,4
<i>D21 OSNOVNE ŠOLE ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI</i>	11.200,00	11.200,00	6.420,76	57,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.200,00	11.200,00	6.420,76	57,3
19039002 Glasbeno šolstvo	9.162,00	9.162,00	4.756,65	51,9
<i>D20 GLASBENE ŠOLE</i>	<i>9.162,00</i>	<i>9.162,00</i>	<i>4.756,65</i>	<i>51,9</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	1.808,82	60,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	3.350,00	3.350,00	1.788,18	53,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.785,00	2.785,00	1.159,65	41,6
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	27,00	27,00	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	400,00	400,00	0,00	0,0
19059001 Izobraževanje odraslih	400,00	400,00	0,00	0,0
<i>E62 CENTER ZA SOCIALNO DELO-SVETOVANJE V 7. IN 8. RAZREDU</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	400,00	400,00	0,00	0,0
1906 Pomoči šolajočim	206.585,00	206.585,00	76.767,77	37,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	167.705,00	167.705,00	55.977,77	33,4
<i>D160 PREVOZI UČENCEV OŠ VIDEM</i>	<i>134.400,00</i>	<i>134.400,00</i>	<i>47.318,88</i>	<i>35,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	134.400,00	134.400,00	47.318,88	35,2
<i>D161 PREVOZI OŠ LJUD. PIVKA IN SLUŠ</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>8.658,89</i>	<i>41,2</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	21.000,00	21.000,00	8.658,89	41,2
<i>D162 DODATNI PREVOZI OŠ VIDEM</i>	<i>12.305,00</i>	<i>12.305,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	12.305,00	12.305,00	0,00	0,0
19069003 Štipendije	38.880,00	38.880,00	20.790,00	53,5
<i>E711 ŠTIPENDIJE</i>	<i>38.880,00</i>	<i>38.880,00</i>	<i>20.790,00</i>	<i>53,5</i>
411799 Druge štipendije	38.880,00	38.880,00	20.790,00	53,5
20 SOCIALNO VARSTVO	456.580,00	446.580,00	175.785,00	39,4
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>E713 SOFINANCIRANJE SVETOVALNE PRAVNE DEJAVNOSTI ZAVODA PIP</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)	
2002 Varstvo otrok in družine	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8	
20029001 <i>Drugi programi v pomoč družini</i>	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8	
E11 <i>POMOČ OB ROJSTVU OTROKA</i>	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8	
411103 Darilo ob rojstvu otroka	14.500,00	14.500,00	4.750,00	32,8	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	441.080,00	431.080,00	171.035,00	39,7	
20049002 <i>Socialno varstvo invalidov</i>	209.000,00	199.000,00	94.317,07	47,4	
E73 <i>DRUŽINSKI POMOČNIK</i>	24.000,00	24.000,00	10.592,12	44,1	
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	24.000,00	24.000,00	10.592,12	44,1	
E800 <i>SOCIALNO VARSTVO INVALIDOV</i>	185.000,00	175.000,00	83.724,95	47,8	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	185.000,00	175.000,00	83.724,95	47,8	
20049003 <i>Socialno varstvo starih</i>	201.500,00	201.500,00	73.087,28	36,3	
E70 <i>POMOČ NA DOMU - CSD</i>	21.000,00	21.000,00	13.735,85	65,4	
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.000,00	21.000,00	13.735,85	65,4	
E801 <i>SOCIALNO VARSTVO STARIH</i>	145.500,00	145.500,00	59.351,43	40,8	
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	145.500,00	145.500,00	59.351,43	40,8	
E900 <i>IZGRADNJA DOMA UPOKOJENCEV VIDEM</i>	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0	
20049004 <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	18.200,00	18.200,00	732,65	4,0	
E3 <i>REFUNDACIJA STANARIN</i>	9.200,00	9.200,00	732,65	8,0	
411920 Subvencioniranje stanarin	9.200,00	9.200,00	732,65	8,0	
E4 <i>POGREBNI STROŠKI</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	
E71 <i>OSTALE SOCIALNE POMOČI</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0	
20049005 <i>Socialno varstvo zasvojenih</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	
E611 <i>ARS VITAE - PROGRAM MOSTOVI IN KAMRA</i>	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	0,0	
20049006 <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	9.980,00	9.980,00	2.898,00	29,0	
E60 <i>REDNO DELOV.RDEČI KRIŽ PTUJ</i>	5.940,00	5.940,00	2.650,00	44,6	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.940,00	5.940,00	2.650,00	44,6	
E64 <i>VARNA HIŠA</i>	3.540,00	3.540,00	248,00	7,0	
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.540,00	3.540,00	248,00	7,0	
E712 <i>SOFINANCIRANJE JAVNIH DEL V NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH</i>	500,00	500,00	0,00	0,0	
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7
2201	Servisiranje javnega dolga	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7
22019001 <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7	
B9010 <i>OBRESTI OD POSOJILA</i>	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7	
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	25.000,00	25.000,00	7.928,28	31,7	

A. Bilanca odhodkov

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	455.673,14	440.802,91	64.000,00	14,5
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	440.802,91	440.802,91	64.000,00	14,5
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>B80 REZERVE OBČINE VIDEM</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>	<i>100,0</i>
	409100 Proračunska rezerva	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,0
<i>23029002</i>	<i>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</i>	<i>376.802,91</i>	<i>376.802,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>C9000203 PLAZ REPIŠČE</i>	<i>271.802,91</i>	<i>271.802,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	55.964,83	55.964,83	0,00	0,0
	409100 Proračunska rezerva	215.838,08	215.838,08	0,00	0,0
	<i>C9000204 PLAZ BELAVŠEK</i>	<i>105.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	16.886,41	16.886,41	0,00	0,0
	409100 Proračunska rezerva	88.113,59	88.113,59	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	14.870,23	0,00	0,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>14.870,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	<i>B81 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA</i>	<i>14.870,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	409000 Splošna proračunska rezervacija	14.870,23	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
5000	Režijski obrat	629.390,79	627.529,79	239.175,69	38,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	513.387,69	513.387,69	221.683,45	43,2
0603	Dejavnost občinske uprave	513.387,69	513.387,69	221.683,45	43,2
06039001	Administracija občinske uprave	234.357,69	234.357,69	102.908,73	43,9
	<i>A211 OSNOVNA PLAČE REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>230.657,69</i>	<i>230.657,69</i>	<i>101.448,62</i>	<i>44,0</i>
	400000 Osnovne plače	130.883,48	130.883,48	48.791,67	37,3
	400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.800,00	4.800,00	1.515,82	31,6
	400002 Dodatki za delo v posebnih pogojih	20.989,21	20.989,21	19.915,36	94,9
	400100 Regres za letni dopust	10.800,00	10.800,00	8.837,50	81,8
	400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	10.292,00	10.292,00	3.107,32	30,2
	400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.940,00	9.940,00	1.510,66	15,2
	400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	2.100,00	2.100,00	860,48	41,0
	400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	5.000,00	5.000,00	1.764,84	35,3
	400400 Sredstva za nadurno delo	3.620,00	3.620,00	469,01	13,0
	400901 Odpravnine	3.600,00	3.600,00	0,00	0,0
	400902 Solidarnostne pomoči	600,00	600,00	577,51	96,3
	401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.771,00	12.771,00	6.877,32	53,9
	401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	9.466,00	9.466,00	5.005,60	52,9
	401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	765,00	765,00	395,16	51,7
	401200 Prispevek za zaposlovanje	87,00	87,00	39,26	45,1
	401300 Prispevek za starševsko varstvo	144,00	144,00	74,48	51,7
	401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	4.800,00	4.800,00	1.706,63	35,6
	<i>R606 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.460,11</i>	<i>39,5</i>
	402108 Drobní inventar	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	566,49	80,9
	402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	500,00	500,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	893,62	59,6
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	279.030,00	279.030,00	118.774,72	42,6
	<i>R140 STROŠKI GORIVA REŽIJSKI OBRAT</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>5.127,30</i>	<i>41,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	12.500,00	12.500,00	5.127,30	41,0
	<i>R210 TEKOČE VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL</i>	<i>7.280,00</i>	<i>8.480,00</i>	<i>3.527,92</i>	<i>41,6</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	4.000,00	4.424,33	241,60	5,5
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	780,00	780,00	300,24	38,5
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	2.500,00	3.275,67	2.986,08	91,2
	<i>R211 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRAKTORJEV IN MINIBAGERJEV</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>4.074,70</i>	<i>49,1</i>
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	6.500,00	5.500,00	2.031,59	36,9
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	300,00	300,00	117,33	39,1
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	1.500,00	2.500,00	1.925,78	77,0
	<i>R212 TEKOČE VZDR. OSTALE KOM. OPREME</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>1.637,53</i>	<i>24,1</i>
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	8.000,00	6.800,00	1.637,53	24,1
	<i>R43 NABAVA OSTALE OPREME</i>	<i>230.000,00</i>	<i>230.000,00</i>	<i>99.157,81</i>	<i>43,1</i>
	420101 Nakup avtomobilov	20.000,00	20.000,00	19.866,00	99,3
	420228 Nakup kmetijske in gozdarske opreme in mehanizacije	185.000,00	185.000,00	78.476,09	42,4
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	25.000,00	815,72	3,3
	<i>R601 PISARNIŠKI IN S PLOŠNI MATERIAL</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>246,88</i>	<i>24,7</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
	402001 Čistilni material in storitve	700,00	700,00	236,24	33,8
	402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	100,00	100,00	10,64	10,6
	<i>R602 ZAŠČITNA SREDSTVA, OBLEKA, OBUTEV</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.305,93</i>	<i>54,9</i>
	402100 Uniforme in službena obleka	4.200,00	4.200,00	2.305,93	54,9

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021 (1)	VE300621 (2)	REA300621 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>R603 ENERGIJA, VODA, KOMUN. STOR. KOMUN</i>	4.750,00	4.750,00	2.029,21	42,7
402200 Električna energija	1.100,00	1.100,00	572,62	52,1
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00	2.500,00	925,85	37,0
402203 Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	62,97	31,5
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	950,00	950,00	467,77	49,2
<i>R605 TEKOČE VZDRŽEVANJE REŽIJSKI</i>	3.000,00	3.000,00	667,44	22,3
402504 Zavarovalne premije za objekte	500,00	500,00	275,77	55,2
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	391,67	15,7
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.473,10	7.812,10	145,20	1,9
1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.473,10	7.812,10	145,20	1,9
<i>10039001 Povečanje zaposljivosti</i>	<i>11.473,10</i>	<i>7.812,10</i>	<i>145,20</i>	<i>1,9</i>
<i>A30 JAVNA DELA REŽIJSKI</i>	<i>11.473,10</i>	<i>7.812,10</i>	<i>145,20</i>	<i>1,9</i>
400000 Osnovne plače	6.812,10	3.151,10	0,00	0,0
400100 Regres za letni dopust	1.080,00	1.080,00	0,00	0,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	902,00	902,00	0,00	0,0
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	440,00	440,00	0,00	0,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.120,00	1.120,00	0,00	0,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	830,00	830,00	0,00	0,0
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	68,00	68,00	0,00	0,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	0,00	0,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	13,00	13,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	145,20	72,6
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.650,00	1.650,00	545,74	33,1
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.650,00	1.650,00	545,74	33,1
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>545,74</i>	<i>33,1</i>
<i>R23 TEKOČE VZDRŽ. AVTOBUSNIH POSTAJ</i>	<i>1.650,00</i>	<i>1.650,00</i>	<i>545,74</i>	<i>33,1</i>
402504 Zavarovalne premije za objekte	650,00	650,00	545,74	84,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	102.880,00	104.680,00	16.801,30	16,1
1603 Komunalna dejavnost	102.880,00	104.680,00	16.801,30	16,1
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	<i>102.880,00</i>	<i>104.680,00</i>	<i>16.801,30</i>	<i>16,1</i>
<i>R151 TEKOČE VZDR. POKOPALIŠČA IN VEŽICE LESKOVEC</i>	<i>29.600,00</i>	<i>31.400,00</i>	<i>6.075,57</i>	<i>19,4</i>
402001 Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
402108 Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	2.200,00	2.200,00	838,22	38,1
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	64,92	9,3
402204 Odvoz smeti	6.000,00	6.000,00	4.893,50	81,6
402504 Zavarovalne premije za objekte	300,00	300,00	245,92	82,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	21.800,00	33,01	0,2
<i>R152 TEKOČE VZDR. VEŽICE IN POKOPALIŠČA VIDEM</i>	<i>10.780,00</i>	<i>10.780,00</i>	<i>4.879,33</i>	<i>45,3</i>
402001 Čistilni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
402108 Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	3.800,00	3.800,00	1.813,09	47,7
402203 Voda in komunalne storitve	1.000,00	1.000,00	270,73	27,1
402204 Odvoz smeti	4.000,00	4.000,00	2.119,83	53,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	480,00	480,00	420,87	87,7
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	254,81	25,5

A. Bilanca odhodkov

5000 - Režijski obrat

v EUR

	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>R700 INV.POKOPALIŠČE VIDEM</i>	62.500,00	62.500,00	5.846,40	9,4
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.668,00	5.668,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	6.832,00	6.832,00	5.846,40	85,6

A. Bilanca odhodkov

6001 - Krajevna skupnost Videm pri Ptuj

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6001	Krajevna skupnost Videm pri Ptuj	4.572,00	4.572,00	898,62	19,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.572,00	4.572,00	898,62	19,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.572,00	4.572,00	898,62	19,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.572,00</i>	<i>4.572,00</i>	<i>898,62</i>	<i>19,7</i>
	<i>S03 REDNO DELOVANJE KS VIDEM PRI PTUJU</i>	<i>4.572,00</i>	<i>4.572,00</i>	<i>898,62</i>	<i>19,7</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	1.572,00	1.572,00	898,62	57,2
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6002 - Krajevna skupnost Leskovec

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6002	Krajevna skupnost Leskovec	3.639,00	3.639,00	109,80	3,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.639,00	3.639,00	109,80	3,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.639,00	3.639,00	109,80	3,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.639,00</i>	<i>3.639,00</i>	<i>109,80</i>	<i>3,0</i>
<i>T02</i>	<i>REDNO DELOVANJE KS LESKOVEC</i>	<i>3.639,00</i>	<i>3.639,00</i>	<i>109,80</i>	<i>3,0</i>
	402009 Izdatki za reprezentanco	989,00	989,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	150,00	150,00	109,80	73,2

A. Bilanca odhodkov

6003 - Krajevna skupnost Dolena

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6003	Krajevna skupnost Dolena	300,00	300,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	300,00	300,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>U10 REDNO DELOVANJE KS DOLENA</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6004 - Krajevna skupnost Sela

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6004	Krajevna skupnost Sela	1.648,00	1.872,24	306,43	16,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.648,00	1.872,24	306,43	16,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.648,00	1.872,24	306,43	16,4
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.648,00	1.872,24	306,43	16,4
	V4 REDNO DELOVANJE KS SELA	1.648,00	1.872,24	306,43	16,4
	402000 Pisarniški material in storitve	200,00	88,00	59,19	67,3
	402009 Izdatki za reprezentanco	248,00	264,24	99,24	37,6
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
	402999 Drugi operativni odhodki	200,00	520,00	148,00	28,5

A. Bilanca odhodkov

6005 - Krajevna skupnost Pobrežje

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6005	Krajevna skupnost Pobrežje	1.767,00	1.767,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.767,00	1.767,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.767,00	1.767,00	0,00	0,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.767,00</i>	<i>1.767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Z02 REDNO DELAVANJE KS POBREŽJE</i>	<i>1.767,00</i>	<i>1.767,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	267,00	267,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6006 - Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6006	Krajevna skupnost Soviče-Dravci-Vareja	1.031,00	1.931,00	0,00	0,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.031,00	1.931,00	0,00	0,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.031,00	1.931,00	0,00	0,0
06029001	Delovanje ožjih delov občin	1.031,00	1.931,00	0,00	0,0
	Ž02 REDNO DELOVANE KS SOVIČE-DRAVCI-VAREJA	1.031,00	1.931,00	0,00	0,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	0,00	900,00	0,00	0,0
	402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.031,00	1.031,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

6007 - Krajevna skupnost Tržec

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6007 Krajevna skupnost Tržec	1.220,00	1.220,00	502,72	41,2
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	1.220,00	1.220,00	502,72	41,2
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.220,00	1.220,00	502,72	41,2
06029001 <i>Delovanje ožjih delov občin</i>	1.220,00	1.220,00	502,72	41,2
Y03 <i>REDNO DELOVANJE KS TRŽEC</i>	1.220,00	1.220,00	502,72	41,2
402009 <i>Izdatki za reprezentanco</i>	1.120,00	1.120,00	418,74	37,4
402999 <i>Drugi operativni odhodki</i>	100,00	100,00	83,98	84,0

A. Bilanca odhodkov

6008 - Krajevna skupnost Lancova vas

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
6008	Krajevna skupnost Lancova vas	3.426,00	1.226,00	298,55	24,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.426,00	1.226,00	298,55	24,4
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	3.426,00	1.226,00	298,55	24,4
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>3.426,00</i>	<i>1.226,00</i>	<i>298,55</i>	<i>24,4</i>
	<i>W02 REDNO DELOVANJEKS LANCOVA VAS</i>	<i>3.426,00</i>	<i>1.226,00</i>	<i>298,55</i>	<i>24,4</i>
	<i>402009 Izdatki za reprezentanco</i>	<i>3.426,00</i>	<i>1.226,00</i>	<i>298,55</i>	<i>24,4</i>

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava

v EUR

		RE12021	VE300621	REA300621	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
4000	Občinska uprava	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
2201	Servisiranje javnega dolga	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
	B901 STROŠKI FINANCIRANJA IN UPRAVLJANJA Z DOLGOM	374.865,64	374.865,64	187.432,82	50,0
	550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	290.221,20	290.221,20	145.110,60	50,0
	550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	84.644,44	84.644,44	42.322,22	50,0

