

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA		
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)		2.922.027.049
TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.797.532.023
70	DAVČNI PRIHODKI	1.056.420.969
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	659.346.000
7000	Dohodnina	659.346.000
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	267.569.969
7030	Davki na nepremičnine	248.558.969
7032	Davki na dediščine in darila	1.376.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.635.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	129.505.000
7044	Davki na posebne storitve	6.370.000
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	123.135.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	741.111.054
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	145.717.000
7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	10.000.000
7102	Prihodki od obresti	3.750.000
7103	Prihodki od premoženja	131.967.000
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.821.000
7111	Upravne takse in pristojbine	10.821.000
712	DENARNE KAZNI	3.101.000
7120	Denarne kazni	3.101.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.000.000
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000.000
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	566.472.054
7141	Drugi nedavčni prihodki	566.472.054
72	KAPITALSKI PRIHODKI	115.100.000
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.600.000
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.000.000
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	107.500.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	979.058.800
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	979.058.800
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	927.814.355
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.244.445
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	30.336.226
780	Predpristopna sredstva Evropske unije	30.336.226
7802	Prejeta sredstva SAPARD	30.336.226
II. SKUPAJ ODHODKI		2.885.023.500
40	TEKOČI ODHODKI	593.263.190
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	156.744.354
4000	Plače in dodatki	122.153.538
4001	Regres za letni dopust	5.788.000
4002	Povračila in nadomestila	13.197.425
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.443.071
4004	Sredstva za nadurno delo	3.355.320
4005	Plače za delo po pogodbi	8.637.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	1.170.000
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	23.849.848

Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.276.209
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.034.973
4012	Prispevek za zaposlovanje	76.445
4013	Prispevek za porodniško varstvo	127.409
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.334.812
	402 Izdatki za blago in storitve	309.061.198
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	38.946.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.899.911
4023	Prevozni stroški in storitve	3.960.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400.000
4025	Tekoče vzdrževanje	145.563.000
4026	Najemnine in zakupnine	5.288.000
4028	Davek na izplačane plače	5.449.733
4029	Drugi operativni odhodki	77.554.554
	403 Plačila domačih obresti	8.405.433
4033	Plačilo obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajlacom	8.405.433
	409 Rezerve	95.202.357
4090	Splošna proračunska rezervacija	9.000.000
4091	Proračunska rezerva	18.386.956
4093	Sredstva za posebne namene	67.815.401
	41 TEKOČI TRANSFERI	1.376.720.297
	410 Subvencije	311.650.036
4100	Subvencije javnim podjetjem	284.770.036
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	26.880.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	577.370.026
4110	Transferi nezaposlenim	1.000.000
4117	Štipendije	15.865.000
4119	Drugi transferi posameznikom	560.505.026
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	124.599.376
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	124.599.376
	413 Drugi tekoči domači transferi	363.100.859
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	82.945.807
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200.000
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	11.658.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	229.297.052
	42 INVESTICIJSKI ODHODKI	820.933.777
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	820.933.777
4202	Nakup opreme	28.034.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	639.478.708
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.421.069
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.000.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	72.000.000
	43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	94.106.236
	430 Investicijski transferi	94.106.236
4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	7.437.200
4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	53.225.869
4306	Investicijski transferi posameznikom	1.500.000
4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	31.943.167
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II.)		37.003.549

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA		
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	34.591.321
	75 Prejeta vračila danih posojil	34.591.321
	750 Prejeta vračila danih posojil	32.600.000
7503	Prejeta vračila danih posojil-od finančnih institucij	32.600.000
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	1.991.321
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	15.353.423
	44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	15.353.423
	440 Dana posojila	14.500.000
4403	Dana posojila finančnim institucijam	14.500.000
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetji	0
	442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	853.423
4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423
	VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	19.237.898
C. RAČUN FINANCIRANJA		
Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3
	VII. ZADOLŽEVANJE	47.123.336
	50 ZADOLŽEVANJE	47.123.336
	500 Domače zadolževanje	47.123.336
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	47.123.336
	VIII. ODPLAČILA DOLGA	103.364.783
	55 ODPLAČILA DOLGA	103.364.783
	550 Odplačila domačega dolga	103.364.783
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	90.040.710
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	13.324.073
	IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-56.241.447
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-37.003.549

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV				Proračun leta 2005
Področje šifra	Proračunska Konto	NAZIV		
1	2	3	4	5
I.				
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)				2.922.027.049
		TEKOČI PRIHODKI (70+71)		1.797.532.023
1.1.	70	DAVČNI PRIHODKI		1.056.420.969
1.1.1.	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		659.346.000
1.1.1.1.	7000	Dohodnina		659.346.000
1.1.1.1.1.	700000	Dohodnina		267.569.969
1.1.2.	703	DAVKI NA PREMOŽENJE		248.558.969
1.1.2.1.	7030	Davki na nepremičnine		1.749.000
1.1.2.1.1.	703000	Davek od premoženja		246.809.969
1.1.2.1.2.	703005	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča		1.376.000
1.1.2.2.	7032	Davki na dediščine in darila		1.376.000
1.1.2.2.1.	703200	Davki na dediščine in darila		17.635.000
1.1.2.3.	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		17.635.000
1.1.2.3.1.	703300	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		129.505.000
1.1.3.	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		6.370.000
1.1.3.1.	7044	Davki na posebne storitve		6.370.000
1.1.3.1.1.	704403	Davek na dobitke od iger na srečo		123.135.000
1.1.3.4.	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev		74.000.000
1.1.3.4.1.	704700	Taksa za obremenjevanje vode		403.000
1.1.3.4.2.	704704	Turistična taksa		540.000
1.1.3.4.4.	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest		6.534.000
1.1.3.4.7.	704713	Požarna taksa		30.000.000
1.1.3.4.10.	704719	Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov		11.658.000
1.1.3.4.11.	704702	Vodna povračila		
1.2.	71	NEDAVČNI PRIHODKI		741.111.054
1.2.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		145.717.000
1.2.1.0.	7101	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij		10.000.000
1.2.1.0.1.	710100	Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij		10.000.000
1.2.1.1.	7102	Prihodki od obresti		3.750.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	1.2.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti od vezanih tolarških depozitov	2.700.000
	1.2.1.1.2.	710215	Drugi prihodki od obresti	50.000
	1.2.1.1.3.	710210	Prihodki iz naslova zamudnih obresti	1.000.000
	1.2.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	131.967.000
	1.2.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.100.000
	1.2.1.2.2.	710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	41.000.000
	1.2.1.2.6.	710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500.000
	1.2.1.2.8.	710312	Prihodki od dela koncesije za energetska izkoriščanja Drave	84.367.000
	1.2.2.	711	TAKSE IN PRISTOJBINE	10.821.000
	1.2.2.1.	7111	Upravne takse in pristojbine	10.821.000
	1.2.2.1.1.	711100	Upravne takse	10.821.000
	1.2.3.	712	DENARNE KAZNI	3.101.000
	1.2.3.1.	7120	Denarne kazni	3.101.000
	1.2.3.1.1.	712001	Denarne kazni	3.000.000
	1.2.3.1.2.	712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	101.000
	1.2.4.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.000.000
	1.2.4.1	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000.000
	1.2.4.1.1.	713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000.000
	1.2.4.1.2.	713099	Prihodki iz naslova projekta "Ormoško poletje"	5.000.000
	1.2.5.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	566.472.054
	1.2.5.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	566.472.054
	1.2.5.1.02.	714105	Vodarina	188.000.000
	1.2.5.1.03.	714105	Čiščenje odpadnih voda	39.500.000
	1.2.5.1.04.	714105	Kanalščina	6.300.000
	1.2.5.1.11.	714199	Drugi tekoči prihodki (kurjava)	9.200.000
	1.2.5.1.12.	714105	Števnina	21.500.000
	1.2.5.1.16.	714105	Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov	117.000.000
	1.2.5.1.20.	714107	Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000.000
	1.2.5.1.30.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.000.000
	1.2.5.1.31.	714199	Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu"	88.780.000
	1.2.5.1.32.	714199	Drugi namenski prihodki	45.192.054
	1.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI	115.100.000
	1.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	7.600.000
	1.3.1.1.	7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.000.000
	1.3.1.1.1.	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	1.3.1.2.	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000
	1.3.1.2.1.	720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000
	1.3.2.	722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	107.500.000
	1.3.2.1.	7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000
	1.3.2.1.1.	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000
	1.4.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	979.058.800
	1.4.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	979.058.800
	1.4.1.1.	7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	927.814.355
	1.4.1.1.2.	740000	Prej. sred. iz državnega proračuna za tekočo porabo (Fi)	857.234.355
	1.4.1.1.7.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za izgradnjo II. faze namakalnega sistema	60.000.000
	1.4.1.1.12.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste	580.000
	1.4.1.1.18.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za zdravstvo za sofinanciranje urgentnega vozila	10.000.000
	1.4.1.2.	7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.244.445
	1.4.1.2.1.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje posejjenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtno	25.000.000
	1.4.1.2.4.	740301	Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE	18.870.000
	1.4.1.2.5.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje posejjenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci-Mekotnjak	3.016.862
	1.4.1.2.6.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje posejjenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci	4.357.583
	1.8.	78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	30.336.226
	1.8.1.	780	Predpristopna sredstva Evropske unije	30.336.226
	1.8.1.1.	7802	Prejeta sredstva SAPARD	30.336.226
	1.8.1.1.1.	780200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vodovod Lahonci -Hujbar - Lahonci	30.336.226
II.			SKUPAJ ODHODKI	2.885.023.500
01			OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA	426.972.890
011			OBČINSKI ORGANI	44.619.360

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
0111			URAD ŽUPANA	12.833.000
	01.1.1.1.	40	Tekoči odhodki	9.193.000
	01.1.1.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	6.737.000
	01.1.1.1.1.1.	4005	Plače za delo po pogodbi	6.737.000
	01.1.1.1.1.1.1.	400500	Plače za delo po pogodbi - župan	4.635.000
	01.1.1.1.1.1.2.	400500	Plače za delo po pogodbi - podžupan	2.102.000
	01.1.1.1.2.	402	Izdatki za blago in storitve	2.456.000
	01.1.1.1.2.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.456.000
	01.1.1.1.2.1.1.	402009	Izdatki za reprezentanco in poslovna darila	2.000.000
	01.1.1.1.2.1.2.	402099	Drugi operativni odhodki	456.000
	01.1.1.2.	41	Tekoči transferi	3.640.000
	01.1.1.2.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.640.000
	01.1.1.2.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.640.000
	01.1.1.2.1.1.1.	412099	Sredstva za pokroviteljstva	3.640.000
0112			OBČINSKI SVET	17.673.000
	01.1.2.1.	40	Tekoči odhodki	17.673.000
	01.1.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	17.673.000
	01.1.2.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.080.000
	01.1.2.1.1.1.1.	402009	Reprezentanca	630.000
	01.1.2.1.1.1.2.	402000	Pisarniški material in storitve	1.450.000
	01.1.2.1.1.2.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.236.000
	01.1.2.1.1.2.1.	402299	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.236.000
	01.1.2.1.1.3	4029	Drugi operativni odhodki	14.357.000
	01.1.2.1.1.3.1	402905	Sejnine udeležencem občinskega sveta	7.595.000
	01.1.2.1.1.3.2.	402905	Sejnine udeležencem odborov in komisij	1.200.000
	01.1.2.1.1.3.3.	402999	Stroški snemanja sej občinskega sveta	1.442.000
	01.1.2.1.1.3.4.	402999	Stroški svetniških klubov	4.120.000
0113			NADZORNI ODBOR	2.441.360
	01.1.3.1.	40	Tekoči odhodki	2.441.360
	01.1.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	2.441.360
	01.1.3.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	2.441.360
	01.1.3.1.1.1.1.	402904	Nadomestila članom posebnih komisij	1.896.000
	01.1.3.1.1.1.2.	402904	Davki na izplačana nadomestila	380.560
	01.1.3.1.1.1.3.	402999	Drugi operativni odhodki	164.800

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
0114			SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI	7.070.000
	01.1.4.1.	40	Tekoči odhodki	7.070.000
	01.1.4.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	7.070.000
	01.1.4.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	7.070.000
	01.1.4.1.1.1.1.	402905	Nadomestila članom sveta KS	6.670.000
	01.1.4.1.1.1.2.	402999	Drugi operativni odhodki	400.000
0115			DRUGI ODHODKI	4.602.000
	01.1.5.1.	40	Tekoči odhodki	3.090.000
	01.1.5.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	3.090.000
	01.1.5.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.090.000
	01.1.5.1.1.1.1.	402006	Stroški oglaševalskih storitev - objave	3.090.000
	01.1.5.2.	41	Tekoči transferi	1.512.000
	01.1.5.2.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.512.000
	01.1.5.2.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	1.512.000
	01.1.5.2.1.1.1.	411908	Denarne nagrade in priznanja	1.512.000
012			OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE	382.353.530
0121			OBČINSKA UPRAVA	245.971.521
	01.2.1.1.	40	Tekoči odhodki	230.971.521
	01.2.1.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	135.632.850
	01.2.1.1.1.1.	4000	Plače in dodatki	110.450.000
	01.2.1.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	110.450.000
	01.2.1.1.1.2.	4001	Regres za letni dopust	5.136.850
	01.2.1.1.1.2.1.	400100	Regres za letni dopust	5.136.850
	01.2.1.1.1.3.	4002	Povračila in nadomestila	11.767.000
	01.2.1.1.1.3.1.	400200	Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	11.767.000
	01.2.1.1.1.4.	4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.209.000
	01.2.1.1.1.4.1.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	2.209.000
	01.2.1.1.1.5.	4004	Sredstva za nadurno delo	3.000.000
	01.2.1.1.1.5.1.	400400	Nadurno delo	3.000.000
	01.2.1.1.1.6.	4005	Plače za delo po pogodbi	1.900.000
	01.2.1.1.1.6.1.	400500	Plače za delo po pogodbi	1.900.000
	01.2.1.1.1.7.	4009	Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	1.170.000
	01.2.1.1.1.7.1.	400900	Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	1.170.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	01.2.1.1.2.	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	21.456.560
	01.2.1.1.2.1.	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.209.000
	01.2.1.1.2.1.1.	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.209.000
	01.2.1.1.2.2.	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.180.000
	01.2.1.1.2.2.1.	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.180.000
	01.2.1.1.2.3.	4012	Prispevek za zaposlovanje	69.210
	01.2.1.1.2.3.1.	401200	Prispevek za zaposlovanje	69.210
	01.2.1.1.2.4.	4013	Prispevek za porodniško varstvo	115.350
	01.2.1.1.2.4.1.	401300	Prispevek za porodniško varstvo	115.350
	01.2.1.1.2.5.	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.883.000
	01.2.1.1.2.5.1.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.883.000
	01.2.1.1.3.	402	Izdatki za blago in storitve	73.882.111
	01.2.1.1.3.1	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.377.000
	01.2.1.1.3.1.1.	402000	Pisarniški material in storitve	9.100.000
	01.2.1.1.3.1.2.	402008	Stroški nadzora -revizija proračuna	3.277.000
	01.2.1.1.3.2.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.839.911
	01.2.1.1.3.2.1.	402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.839.911
	01.2.1.1.3.3.	4023	Prevozni stroški in storitve	3.960.000
	01.2.1.1.3.3.1.	402300	Prevozni stroški in storitve	3.960.000
	01.2.1.1.3.4.	4024	Izdatki za službena potovanja	1.400.000
	01.2.1.1.3.4.1.	402400	Izdatki za službena potovanja	1.400.000
	01.2.1.1.3.5.	4025	Tekoče vzdrževanje	8.940.000
	01.2.1.1.3.5.1.	402599	Tekoče vzdrževanje	8.940.000
	01.2.1.1.3.7.	4028	Davek na izplačane plače	5.033.000
	01.2.1.1.3.7.1.	402800	Davek na izplačane plače	5.033.000
	01.2.1.1.3.9.	4029	Drugi operativni odhodki	26.332.200
	01.2.1.1.3.9.1.	402999	Drugi operativni odhodki	22.316.000
	01.2.1.1.3.9.2.	402999	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.133.000
	01.2.1.1.3.9.3.	402999	Stroški zlatih porok	927.000
	01.2.1.1.3.9.4.	402931	Plačila bančnih storitev	1.400.000
	01.2.1.1.3.9.5.	402931	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	556.200
	01.2.1.2.	42	Investicijski odhodki	15.000.000
	01.2.1.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000.000
	01.2.1.2.1.1.	4202	Nakup opreme	11.500.000
	01.2.1.2.1.1.1.	420201	Investicijska vlaganja v opremo	10.000.000
	01.2.1.2.1.1.2.	420299	Nakup drobnega inventarja	1.500.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	01.2.1.2.1.2	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500.000
	01.2.1.2.1.2.1.	420500	Investicijska vlaganja v objekte	3.500.000
0122			KRAJEVNE SKUPNOSTI	32.773.219
	01.2.2.1.	40	Tekoči odhodki	17.184.525
	01.2.2.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.374.504
	01.2.2.1.1.1.	4000	Plače in dodatki	11.703.538
	01.2.2.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	11.703.538
	01.2.2.1.1.2	4001	Regres za letni dopust	651.150
	01.2.2.1.1.2.1.	400100	Regres za letni dopust	651.150
	01.2.2.1.1.3.	4002	Povračila in nadomestila	1.430.425
	01.2.2.1.1.3.1.	400200	Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	1.430.425
	01.2.2.1.1.4.	4003	Sredstva za delovno uspešnost	234.071
	01.2.2.1.1.4.1.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	234.071
	01.2.2.1.1.5.	4004	Sredstva za nadurno delo	355.320
	01.2.2.1.1.5.1.	400400	Nadurno delo	355.320
	01.2.2.1.2.	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	2.393.288
	01.2.2.1.2.1.	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.067.209
	01.2.2.1.2.1.1	401001	Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	1.067.209
	01.2.2.1.2.2.	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	854.973
	01.2.2.1.2.2.1.	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	854.973
	01.2.2.1.2.3.	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.235
	01.2.2.1.2.3.1.	401200	Prispevek za zaposlovanje	7.235
	01.2.2.1.2.4.	4013	Prispevek za porodniško varstvo	12.059
	01.2.2.1.2.4.1.	401300	Prispevek za porodniško varstvo	12.059
	01.2.2.1.2.5.	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	451.812
	01.2.2.1.2.5.1.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	451.812
	01.2.2.1.3.	402	Izdatki za blago in storitve	416.733
	01.2.2.1.3.1.	4028	Davek na izplačane plače	416.733
	01.2.2.1.3.1.1.	402800	Drugi operativni odhodki (davek na izplač. plače)	416.733
	01.2.2.2.	41	Tekoči transferi	13.588.694
	01.2.2.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	13.588.694
	01.2.2.2.1.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnam države	13.588.694
	01.2.2.2.1.1.2.	413004	Transferna sredstva ožjim delom lokalne skupnosti za materialne stroške	13.588.694
	01.2.2.4.	42	Investicijski odhodki	2.000.000
	01.2.2.4.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	01.2.2.4.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000
	01.2.4.4.1.2.1.	420500	Investicijska vlaganja v ureditev prostorov krajevnih uradov	2.000.000
0123			DRUGE JAVNE POTREBE IN NALOGE	103.608.790
	01.2.3.1.		PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.406.433
	01.2.3.1.1.	40	Tekoči odhodki	8.406.433
	01.2.3.1.1.1.	403	Plačila domačih obresti	8.406.433
	01.2.3.1.1.1.1.	4033	Plačilo obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajlacom	8.406.433
	01.2.3.1.1.1.1.1.	403303	Plačila obresti od kreditov	8.406.433
	01.2.3.2.		REZERVE	95.202.357
	01.2.3.2.1.	40	Tekoči odhodki	95.202.357
	01.2.3.2.1.1.	409	Rezerve	95.202.357
	01.2.3.2.1.1.1.	4091	Proračunska rezerva	18.386.956
	01.2.3.2.1.1.1.1.	409100	Proračunska rezerva občine	18.386.956
	01.2.3.2.1.1.2.	4090	Splošna proračunska rezervacija	9.000.000
	01.2.3.2.1.1.2.1.	409000	Splošna proračunska rezervacija	9.000.000
	01.2.3.2.1.1.3.	4093	Sredstva za posebne namene	67.815.401
	01.2.3.2.1.1.3.1.	409300	Sredstva proračunskih skladov	60.332.729
	01.2.3.2.1.1.3.1.1.	409300	Sredstva rezervnega stanovanjskega sklada	7.482.672
02			OBRAMBA	3.312.000
025			DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBRAMBE	3.312.000
0250			ZAŠČITA IN REŠEVANJE	3.312.000
	02.5.0.1.	40	Tekoči odhodki	2.212.000
	02.5.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	2.212.000
	02.5.0.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	618.000
	02.5.0.1.1.1.1.	402099	Pisarniški material in storitve	618.000
	02.5.0.1.1.2.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	824.000
	02.5.0.1.1.2.1.	402299	Energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	824.000
	02.5.0.1.1.3.	4029	Drugi operativni odhodki	770.000
	02.5.0.1.1.3.1.	402902	Plačilo po pogodbah o delu	770.000
	02.5.0.2.	41	Tekoči transferi	1.100.000
	02.5.0.2.1.	412	Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	1.100.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	02.5.0.2.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100.000
	02.5.0.2.1.1.1.	412099	Sredstva za druge naloge	1.100.000
03			JAVNI RED IN VARNOST	32.504.000
032			PROTIPOŽARNA VARNOST	32.504.000
	03.2.0.		Protipožarna varnost	32.504.000
	03.2.0.1.	41	Tekoči transferi	19.270.000
	03.2.0.1.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.270.000
	03.2.0.1.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.270.000
	03.2.0.1.1.1.1.	412099	Sredstva za požarno dejavnost - redna dejavnost PGD in gasilske zveze	15.970.000
	03.2.0.1.1.1.2.	412099	Sredstva za izobraževanje	3.300.000
	03.2.0.2.	42	Investicijski odhodki	6.534.000
	03.2.0.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.534.000
	03.2.0.2.1.1.	4202	Nakup opreme	6.534.000
	03.2.0.2.1.1.1.	420299	Poraba požarne takse	6.534.000
	03.2.0.3.	43	Investicijski transferi	6.700.000
	03.2.0.3.1.	430	Investicijski transferi	6.700.000
	03.2.0.3.1.1.	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	6.700.000
	03.2.0.3.1.1.1.	430200	Nabava opreme	6.700.000
04			GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	620.525.989
041			DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM	31.433.797
0411			DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV	24.705.527
	04.1.1.1.		GOSPODARSTVO	5.665.000
	04.1.1.1.1.	41	Tekoči transferi	5.665.000
	04.1.1.1.1.1.	410	Subvencije	5.665.000
	04.1.1.1.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.665.000
	04.1.1.1.1.1.1.1.	410299	Pospeševanje zaposlovanja	4.120.000
	04.1.1.1.1.1.1.2.	410299	Pospeševanje poklicnega izobraževanja	1.545.000
	04.1.1.2.		OBRTNA ZBORNICA ORMOŽ	1.015.000
	04.1.1.2.1.	41	Tekoči transferi	1.015.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	04.1.1.2.1.1.	410	Subvencije	1.015.000
	04.1.1.2.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.015.000
	04.1.1.2.1.1.1.1.	410299	Sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice	1.015.000
	04.1.1.3		JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA ORMOŽ	18.025.527
	04.1.1.3.1.	41	Tekoči transferi	18.025.527
	04.1.1.3.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	18.025.527
	04.1.1.3.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	18.025.527
	04.1.1.3.1.1.1.2.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke	10.477.727
	04.1.1.3.1.1.1.3.	413301	Sredstva za prispevke	1.535.000
	04.1.1.3.1.1.1.4.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	110.000
	04.1.1.3.1.1.1.5.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	3.037.000
	04.1.1.3.1.1.1.6.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve - TIC	2.865.800
0412			SPLOŠNE ZADEVE POVEZANE Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	6.728.270
	04.1.2.1.		JAVNA DELA	2.635.276
	04.1.2.1.1.	41	Tekoči transferi	2.635.276
	04.1.2.1.1.1.	410	Subvencije	2.000.000
	04.1.2.1.1.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem	2.000.000
	04.1.2.1.1.1.1.1.	410099	Subvencije javnim podjetjem in zavodom	2.000.000
	04.1.2.1.1.2.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	635.276
	04.1.2.1.1.2.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	635.276
	04.1.2.1.1.2.1.1.	412000	Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	635.276
	04.1.2.2.		SKLADI	4.092.994
	04.1.2.2.1.	40	Tekoči odhodki	4.092.994
	04.1.2.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	4.092.994
	04.1.2.2.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	4.092.994
	04.1.2.2.1.1.1.1.	402999	Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	3.555.613
	04.1.2.2.1.1.1.2.	402999	Regionalni sklad dela Podravja	537.381
042			KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO	88.885.000
0421			KMETIJSTVO	87.765.000
	04.2.1.1.	40	Tekoči odhodki	3.265.000
	04.2.1.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	3.265.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	04.2.1.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.265.000
	04.2.1.1.1.1.1.	402099	Vinske razstave, prezentacije	1.000.000
	04.2.1.1.1.1.2.	402099	Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju	1.000.000
	04.2.1.1.1.1.3.	402099	VTC - 14	500.000
	04.2.1.1.1.1.4.	402099	VTC - 15	250.000
	04.2.1.1.1.1.6.	402099	Drugi operativni odhodki	515.000
	04.2.1.2.	41	Tekoči transferi	13.500.000
	04.2.1.2.2.	410	Subvencije	13.500.000
	04.2.1.2.2.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500.000
	04.2.1.2.2.1.1.	410217	Pospeševanje čebelarstva	400.000
	04.2.1.2.2.1.2.	410217	Nepovratna sredstva - podpore in regresi	10.700.000
	04.2.1.2.2.1.3.	410217	Vlaganja v izobraževanje	1.800.000
	04.2.1.2.2.1.4.	410299	Drugi transferi društvom za programe	600.000
	04.2.1.3.	42	Investicijski odhodki	71.000.000
	04.2.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	71.000.000
	04.2.1.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000.000
	04.2.1.3.1.1.2.	420401	Izgradnja II. faze namakalnega sistema	60.000.000
	04.2.1.3.1.2.	4208	Studije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije	6.000.000
	04.2.1.3.1.2.2.	420804	Izdelava dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza	6.000.000
	04.2.1.3.1.3.	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000.000
	04.2.1.3.1.3.1.	420600	Nakup zemljišč	5.000.000
0422			GOZDARSTVO	1.120.000
	04.2.2.1.	40	Tekoči odhodki	1.120.000
	04.2.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	1.120.000
	04.2.2.1.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.120.000
	04.2.2.1.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.120.000
045			CESTNO GOSPODARSTVO	265.889.292
	04.5.1.		Cestno gospodarstvo	265.889.292
	04.5.1.1.	40	Tekoči odhodki	75.200.000
	04.5.1.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	75.200.000
	04.5.1.1.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	75.200.000
	04.5.1.1.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje mejnih prehodov	2.000.000
	04.5.1.1.1.1.2.	402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	51.500.000
	04.5.1.1.1.1.4.	402503	Zimska služba -lokalne ceste	21.700.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	04.5.1.2.	41	Tekoči transferi	46.899.760
	04.5.1.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	46.899.760
	04.5.1.2.1.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	46.899.760
	04.5.1.2.1.1.1.	413004	Tekoče vzdrževanje javnih poti	38.365.420
	04.5.1.2.1.1.2.	413004	Zimska služba -javne poti	8.534.340
	04.5.1.3.	42	Investicijski odhodki	143.789.532
	04.5.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	143.789.532
	04.5.1.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	130.789.532
	04.5.1.3.1.1.1.	4204	Cestna infrastruktura	130.789.532
	04.5.1.3.1.1.1.8.	420401	Sanacija vozišč-preplastitve mest., zbirnih mestnih in lokalnih cest ter javnih poti	5.000.000
	04.5.1.3.1.1.1.20.	420401	Avtobusno postajališče Podgorci	7.271.980
	04.5.1.3.1.1.1.21.	420401	Izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem Kog	6.561.000
	04.5.1.3.1.1.1.22.	420401	Izgradnja pločnika Mihovci 2.b faza	4.817.000
	04.5.1.3.1.1.1.23.	420401	Izgradnja pločnika Pušenci I. faza	8.400.000
	04.5.1.3.1.1.1.24.	420401	Rekonstrukcija križišča in izgradnja AP v Ivanjkovcih	21.500.000
	04.5.1.3.1.1.1.25.	420401	Izgradnja pločnika Ivanjkovci	7.000.000
	04.5.1.3.1.1.1.26.	420401	Izgradnja pločnika Sv. Tomaž I. faza	5.040.000
	04.5.1.3.1.1.1.27.	420401	Ureditve ceste v naselju Lent	5.000.000
	04.5.1.3.1.1.1.28.	420401	Modernizacija lokalne ceste Lahonci-Mekotnjak	24.627.444
	04.5.1.3.1.1.1.29.	420401	Modernizacija javne poti Vičanci	35.572.108
	04.5.1.3.1.2.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	8.000.000
	04.5.1.3.1.2.1.	420804	Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča	8.000.000
	04.5.1.3.1.3.	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000.000
	04.5.1.3.1.3.1.	420600	Odkupi zemljišč za javno cestno omrežje	5.000.000
047			TURIZEM	188.930.400
	04.7.3.	40	Tekoči odhodki	4.000.000
	04.7.3.1.	402	Izdatki za blago in storitve	4.000.000
	04.7.3.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	4.000.000
	04.7.3.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki - promocijske naloge	4.000.000
	04.7.4.	41	Tekoči transferi	3.730.400
	04.7.4.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.730.400
	04.7.4.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.730.400
	04.7.4.1.1.1.	412000	Sredstva za redno delovanje društev	1.730.400
	04.7.4.1.1.2.	412000	Sofinanciranje turističnih programov	2.000.000
	04.7.5.	42	Investicijski odhodki	181.200.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	04.7.5.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	181.200.000
	04.7.5.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	181.200.000
	04.7.5.1.1.1.	420401	Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu	181.200.000
048			DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	45.181.500
	04.8.0.	40	Tekoči odhodki	43.181.500
	04.8.0.1.	402	Izdatki za blago in storitve	43.181.500
	04.8.0.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	43.181.500
	04.8.0.1.1.3.	402503	Urejanje parka in zelenih površin	24.771.500
	04.8.0.1.1.4.	402599	Zimska služba - mesto	6.010.000
	04.8.0.1.1.5.	402599	Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	4.000.000
	04.8.0.1.1.6.	402599	Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti	8.400.000
	04.8.1.	42	Investicijski odhodki	2.000.000
	04.8.1.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000.000
	04.8.1.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000
	04.8.1.1.1.2.	420501	Zasaditev zelenic	2.000.000
049			DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV	206.000
	04.9.0.		ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA	206.000
	04.9.0.1.	40	Tekoči odhodki	206.000
	04.9.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	206.000
	04.9.0.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	206.000
	04.9.0.1.1.1.1.	402900	Pisarniški in splošni material in storitve	206.000
05			VARSTVO OKOLJA	344.104.735
051			KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA	179.273.578
0510			ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI	179.273.578
	05.1.0.1.	40	Tekoči odhodki	14.721.500
	05.1.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	14.721.500
	05.1.0.1.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	14.721.500
	05.1.0.1.1.2.1.	402503	Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice)	12.670.000
	05.1.0.1.1.2.2.	402599	Drugi izredni odhodki (odpisi terjatev)	51.500
	05.1.0.1.1.2.3.	402799	Plačilo odškodnine za degradirano okolje	2.000.000
	05.1.0.2.	41	Tekoči transferi	75.993.820

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	05.1.0.2.1.	410	Subvencije	75.993.820
	05.1.0.2.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem	75.993.820
	05.1.0.2.1.1.8.	410099	Nadomestilo za odvoz smeti	59.733.820
	05.1.0.2.1.1.10.	410099	Nadomestilo za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	9.300.000
	05.1.0.2.1.1.11.	410099	Nadomestilo za odlaganje odpadkov	6.960.000
	05.1.0.3.	42	Investicijski odhodki	76.235.177
	05.1.0.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	76.235.177
	05.1.0.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.235.177
	05.1.0.3.1.1.5.	420402	Sanacija 2.faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE	18.870.000
	05.1.0.3.1.1.6.	420402	Izgradnja cetra za ravnanje z odpadki in ekoloških otokov	25.000.000
	05.1.0.3.1.1.7.	420402	Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava	24.365.177
	05.1.0.3.1.4.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	8.000.000
	05.1.0.3.1.4.1.	420804	Dokumentacija za komunalno infrastrukturo	8.000.000
	05.1.0.4.	43	Investicijski transferi	12.323.081
	05.1.0.4.1.	430	Investicijski transferi	12.323.081
	05.1.0.4.1.1.	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	12.323.081
	05.1.0.4.1.1.2.	430300	Odlagališče komunalnih odpadkov 1. etapa II. faza	12.323.081
052			RAVNANJE Z ODPADNO VODO	164.831.157
	05.2.0.2.	41	Tekoči transferi	64.502.053
	05.2.0.2.1.	410	Subvencije	48.865.100
	05.2.0.2.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem	48.865.100
	05.2.0.2.1.1.1.	410099	Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda	20.099.000
	05.2.0.2.1.1.2.	410099	Nadomestilo za odvaj. odpad. voda - kanališčina	17.436.100
	05.2.0.2.1.1.3.	410099	Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena	11.330.000
	05.2.0.2.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	15.636.953
	05.2.0.2.2.1	4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	15.636.953
	05.2.0.2.2.1.2	413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim - prenakazilo takse za obremenjevanje vode	6.100.000
	05.2.0.2.2.1.3.	413003	Vračilo takse za obremenjevanje vode za leto 2002	9.536.953
	05.2.0.3.	42	Investicijski odhodki	83.183.504
	05.2.0.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	83.183.504
	05.2.0.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.765.604
	05.2.0.3.1.1.7.	420401	Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu I. faza	19.065.604
	05.2.0.3.1.1.8.	420401	Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza	8.500.000
	05.2.0.3.1.1.9.	420401	Izgradnja kanalizacije Mihovci II.b faza	16.800.000
	05.2.0.3.1.1.10.	420401	Izgradnja kanalizacije Ivanjkovci	7.800.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	05.2.0.3.1.1.12.	420401	Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih	12.000.000
	05.2.0.3.1.1.13.	420401	Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu I. faza	10.600.000
	05.2.0.3.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.417.900
	05.2.0.3.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah	5.253.000
	05.2.0.3.1.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju	3.164.900
	05.2.0.4.	43	Investicijski transferi	17.145.600
	05.2.0.4.1.	430	Investicijski transferi	17.145.600
	05.2.0.4.1.1.	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	17.145.600
	05.2.0.4.1.1.1.	430300	Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu	17.145.600
06			STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	374.060.426
061			STANOVANJSKA DEJAVNOST IN POSLOVNI PROSTORI	3.400.000
0611			POSLOVNI PROSTORI	3.400.000
	06.1.1.1.	40	Tekoči odhodki	2.400.000
	06.1.1.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	2.400.000
	06.1.1.1.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.400.000
	06.1.1.1.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.400.000
	06.1.1.2.	42	Investicijski odhodki	1.000.000
	06.1.1.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000
	06.1.1.2.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000
	06.1.1.2.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000.000
062			DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA	45.000.000
	06.2.0.		UREJANJE PROSTORA	45.000.000
	06.2.0.1.	42	Investicijski odhodki	45.000.000
	06.2.0.1.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	45.000.000
	06.2.0.1.1.1.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	45.000.000
	06.2.0.1.1.1.1.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - študije	20.000.000
	06.2.0.1.1.1.2.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - načrti	11.000.000
	06.2.0.1.1.1.6.	420899	Izdelava digitalnega komunalnega katastra I. faza	14.000.000
063			OSKRBA Z VODO	250.829.473
	06.3.0.		Oskrba z vodo	250.829.473

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	06.3.0.1.	41	Tekoči transferi	169.569.116
	06.3.0.1.1.	410	Subvencije	157.911.116
	06.3.0.1.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem	157.911.116
	06.3.0.1.1.1.1.	410099	Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo	128.739.643
	06.3.0.1.1.1.3.	410099	Sofinanciranje obratovanja letnega bazena	7.671.473
	06.3.0.1.1.1.4.	410099	Zamenjava vodomero	21.500.000
	06.3.0.1.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	11.658.000
	06.3.0.1.2.1.	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	11.658.000
	06.3.0.1.2.1.1.	413200	Vodna povračila	11.658.000
	06.3.0.2.	42	Investicijski odhodki	57.503.169
	06.3.0.2.2.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.503.169
	06.3.0.2.2.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000.000
	06.3.0.2.2.1.8.	420401	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - I. podfaza	30.000.000
	06.3.0.2.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	27.503.169
	06.3.0.2.2.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	27.503.169
	06.3.0.3.	43	Investicijski transferi	23.757.188
	06.3.0.3.1.	430	Investicijski transferi	23.757.188
	06.3.0.3.1.1.	4303	Investicijski transferi javnim podjetjem	23.757.188
	06.3.0.3.1.1.1.	430300	Vodovodno zajetje Mihovci	23.757.188
064			CESTNA RAZSVETLJAVA	47.045.953
	06.4.0.	40	Tekoči odhodki	13.350.000
	06.4.0.1.	402	Izdatki za blago in storitve	13.350.000
	06.4.0.1.1.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.000.000
	06.4.0.1.1.1.	402200	Javna razsvetljava - električna energija	13.000.000
	06.4.0.1.2.	4026	Najemnine in zakupnine	350.000
	06.4.0.1.2.1.	402603	Najemnina oporišč za potrebe javne razsvetljave	350.000
	06.4.1.	41	Tekoči transferi	6.700.000
	06.4.1.1.	410	Subvencije	6.700.000
	06.4.1.1.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.700.000
	06.4.1.1.1.1.	410299	Nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave	6.700.000
	06.4.2.	42	Investicijski odhodki	26.995.953
	06.4.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.995.953
	06.4.2.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.995.953
	06.4.2.1.1.5.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Kog	2.435.953
	06.4.2.1.1.22.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza	3.800.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	06.4.2.1.1.23.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza	3.600.000
	06.4.2.1.1.24.	420401	Izgradnja javne razsvetljave ob rekonstrukciji križišča v Ivanjkovcih	7.560.000
	06.4.2.1.1.25.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Ivanjkovci	3.600.000
	06.4.2.1.1.26.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Sv. Tomaž I. faza	3.000.000
	06.4.2.1.1.27.	420401	Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Lent	2.000.000
	06.4.2.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000
	06.4.2.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi	1.000.000
066			DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA	27.785.000
	06.6.0.		GEODEZIJA	9.785.000
	06.6.0.1.	40	Tekoči odhodki	9.785.000
	06.6.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	9.785.000
	06.6.0.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	9.785.000
	06.6.0.1.1.1.1.	402999	Geodetske storitve	9.785.000
	06.6.1.		VZDRŽEVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV	17.000.000
	06.6.1.1.	41	Tekoči transferi	2.000.000
	06.6.1.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	2.000.000
	06.6.1.1.1.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnam države	2.000.000
	06.6.1.1.1.1.1.	413004	Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti za tekoče vzdrževanje zunanjih športnih objektov	2.000.000
	06.6.1.3.	42	Investicijski odhodki	15.000.000
	06.6.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000.000
	06.6.1.3.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000
	06.6.1.3.1.1.1.	420501	Obnova zunanjih športnih objektov	10.000.000
	06.6.1.3.1.2.	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000.000
	06.6.1.3.1.2.1.	420600	Nakup zemljišč	5.000.000
	06.6.2.		DRUGI IZDATKI NA PODROČJ PROSTORSKEGA RAZVOJA	1.000.000
	06.6.2.1.	42	Investicijski odhodki	1.000.000
	06.6.2.1.1	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000
	06.6.2.1.1.1	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000.000
	06.6.2.1.1.1.1.	420600	Nakup zemljišč	1.000.000
07			ZDRAVSTVO	72.607.200
076			DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA	72.607.200

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
0760			Druge dejavnosti na področju zdravstva	72.607.200
	07.6.01.	40	Tekoči odhodki	3.060.000
	07.6.01.1.	402	Izdatki za blago in storitve	3.060.000
	07.6.01.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.060.000
	07.6.01.1.1.1.	402099	Mliško pregledna služba	3.060.000
	07.6.02.	41	Tekoči transferi	49.222.000
	07.6.02.2.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.022.000
	07.6.02.2.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.022.000
	07.6.02.2.1.1.	412099	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	1.442.000
	07.6.02.2.1.2.	412099	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.490.000
	07.6.02.2.1.3.	412099	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.060.000
	07.6.02.2.1.5.	412099	Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok	1.030.000
	07.6.02.3.	413	Drugi tekoči domači transferi	39.200.000
	07.6.02.3.1.	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200.000
	07.6.02.3.1.1.	413105	Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	39.200.000
	07.6.03.	43	Investicijski transferi	20.325.200
	07.6.03.1.	430	Investicijski transferi	20.325.200
	07.6.03.1.1.	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizac.	325.200
	07.6.03.1.1.1.	430299	Sredstva za sofin. posod. objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje	325.200
	07.6.03.1.2.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	20.000.000
	07.6.03.1.2.1.	430700	Sofinanciranje nabave urgentnega vozila za ZD Ormož	20.000.000
08			REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	216.373.823
081			DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE	50.080.500
0810			Dejavnosti na področju športa in rekreacije	50.080.500
	08.1.01.	40	Tekoči odhodki	500.000
	08.1.01.1.	402	Izdatki za blago in storitve	500.000
	08.1.01.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	500.000
	08.1.01.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki	500.000
	08.1.02.	41	Tekoči transferi	49.168.500
	08.1.02.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.168.500
	08.1.02.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	49.168.500
	08.1.02.1.1.1.	412099	Športna društva in klubi	45.100.000
	08.1.02.1.1.2.	412099	Občinska strelska zveza Ormož	1.081.500

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	08.1.02.1.1.3.	412099	Programi drugih izvajalcev	1.339.000
	08.1.02.1.1.4.	412099	Šolska športna društva	1.648.000
	08.1.03.	43	Investicijski transferi	412.000
	08.1.03.1.	430	Investicijski transferi	412.000
	08.1.03.1.1.	4302	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam	412.000
	08.1.03.1.1.1.	430299	Sofinanciranje nabave športne opreme	412.000
082			KULTURNE DEJAVNOSTI	121.435.123
08201			SPLOSNE KULTURNE DEJAVNOSTI	41.826.842
	08.2.0.1.1.	40	Tekoči odhodki	13.800.000
	08.2.0.1.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	13.800.000
	08.2.0.1.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000.000
	08.2.0.1.1.1.1.1.	402099	Material in storitve - proslave, prireditve	6.000.000
	08.2.0.1.1.1.1.2.	402099	Plačila po pogodbi o delu - proslave, prireditve	1.000.000
	08.2.0.1.1.1.2.	4029	Drugi operativni odhodki	6.800.000
	08.2.0.1.1.1.2.1.	402999	Prireditve "Ormoško poletje"	6.800.000
	08.2.0.1.2.	41	Tekoči transferi	7.395.400
	08.2.0.1.2.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.575.000
	08.2.0.1.2.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.575.000
	08.2.0.1.2.1.1.1.	412099	Sredstva za organizacijo prireditve	1.957.000
	08.2.0.1.2.1.1.2.	412000	Sredstva za program drugih izvajalcev	412.000
	08.2.0.1.2.1.1.3.	412099	Tekoči transferi za proslave in prireditve	206.000
	08.2.0.1.2.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	4.820.400
	08.2.0.1.2.2.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnem države	4.820.400
	08.2.0.1.2.2.1.1.	413004	Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti za materialne stroške kulturnih dvoran	4.820.400
	08.2.0.1.3.	42	Investicijski odhodki	19.131.442
	08.2.0.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.131.442
	08.2.0.1.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.131.442
	08.2.0.1.3.1.1.2.	420402	Obnova gradu Ormož	7.000.000
	08.2.0.1.3.1.1.3.	420402	Obnova fasade in zamenjava stavbnega pohištva Zadrúžnega doma Velika Nedelja	10.631.442
	08.2.0.1.3.1.1.4.	420402	Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov	1.500.000
	08.2.0.1.4.	43	Investicijski transferi	1.500.000
	08.2.0.1.4.1.	430	Investicijski transferi	1.500.000
	08.2.0.1.4.1.3.	4306	Investicijski transferi posameznikom	1.500.000
	08.2.0.1.4.1.3.1.	430699	Obnova spomenikov v privatni lasti	1.500.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
08202			KNJIŽNICA	
	08.2.0.2.1.	41	Tekoči transferi	55.832.964
	08.2.0.2.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	55.232.964
	08.2.0.2.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	55.232.964
	08.2.0.2.1.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke	34.998.752
	08.2.0.2.1.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke	5.035.000
	08.2.0.2.1.1.1.3.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	6.152.865
	08.2.0.2.1.1.1.4.	413302	Sredstva za nakup knjižnega gradiva	7.842.000
	08.2.0.2.1.1.1.5.	413302	Sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev	500.000
	08.2.0.2.1.1.1.6.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	704.347
	08.2.0.2.2.	43	Investicijski transferi	600.000
	08.2.0.2.2.1.	430	Investicijski transferi	600.000
	08.2.0.2.2.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam	600.000
	08.2.0.2.2.1.1.1.	430799	Investicijska vlaganja v opremo	600.000
08203			POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ	
	08.2.0.3.1.	40	Tekoči odhodki	23.775.317
	08.2.0.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	4.938.000
	08.2.0.3.1.1.1.	4026	Najemnine in zakupnine	4.938.000
	08.2.0.3.1.1.1.1.	402600	Sredstva za najemnine poslovnih prostorov za zbirke in arhiv	4.938.000
	08.2.0.3.3.	41	Tekoči transferi	18.437.317
	08.2.0.3.3.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	18.437.317
	08.2.0.3.3.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	18.437.317
	08.2.0.3.3.2.1.1.	413302	Sredstva za obratovalne stroške muzeja	18.437.317
	08.2.0.3.4.	43	Investicijski transferi	400.000
	08.2.0.3.4.1.	430	Investicijski transferi	400.000
	08.2.0.3.4.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	400.000
	08.2.0.3.4.1.1.1.	430700	Nabava opreme	400.000
0830			DEJAVNOSTI RADIA, TELEVIZIJE IN ZALOŽNIŠTVA	
08301			JAVNI ZAVOD ZA INFORMIRANJE	
	08.3.0.1.1.	41	Tekoči transferi	5.400.000
	08.3.0.1.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	5.400.000
	08.3.0.1.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	5.400.000
	08.3.0.1.1.1.1.1.	413302	Sredstva za blago in izdatke	5.400.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
08302			ZALOŽNIŠTVO	5.000.000
	08.3.0.2.1.	40	Tekoči odhodki	5.000.000
	08.3.0.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	5.000.000
	08.3.0.2.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000.000
	08.3.0.2.1.1.1.1.	402003	Založništvo	1.000.000
	08.3.0.2.1.1.1.2.	402003	Zbornik	2.000.000
	08.3.0.2.1.1.1.3.	402003	Bilten	2.000.000
084			DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INŠTITUCIJ	34.458.200
	08.4.1.1.	41	Tekoči transferi	34.458.200
	08.4.1.1.1.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.458.200
	08.4.1.1.1.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.458.200
	08.4.1.1.1.1.1.	412099	Financiranje političnih strank	5.104.200
	08.4.1.1.1.1.2.	412099	Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož	500.000
	08.4.1.1.1.1.3.	412099	Študentski klub Ormož	500.000
	08.4.1.1.1.1.4.	412099	Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož	2.369.000
	08.4.1.1.1.1.5.	412099	Humanitarne organizacije	3.000.000
	08.4.1.1.1.1.6.	412099	Zveza prijateljev mladine Ormož	1.150.000
	08.4.1.1.1.1.7.	412099	Obdarovanje otrok v mesecu decembru	3.090.000
	08.4.1.1.1.1.8.	412099	Sredstva za sof.kultur.društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti	11.845.000
	08.4.1.1.1.1.10.	412099	Združenje veteranov vojne za Slovenijo -Območni odbor Ormož	500.000
	08.4.1.1.1.1.11.	412099	Sredstva za dejavnost mladinskega centra	6.400.000
09			IZOBRAŽEVANJE	292.219.411
091			PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	176.053.046
0911			PREDŠOLSKA VZGOJA	17.300.000
	09.1.1.2.	41	Tekoči transferi	4.300.000
	09.1.1.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	4.300.000
	09.1.1.2.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.300.000
	09.1.1.2.1.1.1.	413302	Izobraževanje delavcev	1.500.000
	09.1.1.2.1.1.2.	413302	Sredstva za interesne dejavnosti	1.300.000
	09.1.1.2.1.1.3.	413302	Drugi izdatki za blago in storitve	1.000.000
	09.1.1.2.1.1.4.	413302	Sofinanciranje uporabe zimskega bazena	500.000
	09.1.1.3.	42	Investicijski odhodki	10.000.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	09.1.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000.000
	09.1.1.3.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000
	09.1.1.3.1.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000.000
	09.1.1.4.	43	Investicijski transferi	3.000.000
	09.1.1.4.1.	430	Investicijski transferi	3.000.000
	09.1.1.4.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	3.000.000
	09.1.1.4.1.1.1.	430799	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	3.000.000
0912			OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	158.753.046
	09.1.2.1.	40	Tekoči odhodki	1.000.000
	09.1.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	1.000.000
	09.1.2.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	1.000.000
	09.1.2.1.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki	1.000.000
	09.1.2.2.	41	Tekoči transferi	95.893.046
	09.1.2.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	95.893.046
	09.1.2.2.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	95.893.046
	09.1.2.2.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.692.046
	09.1.2.2.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke	4.490.000
	09.1.2.2.1.1.3.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-mat.str.	51.370.000
	09.1.2.2.1.1.4.	413302	Sredstva za interesne dejavnosti	1.701.000
	09.1.2.2.1.1.5.	413302	Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov	4.500.000
	09.1.2.2.1.1.7.	413302	Sredstva za sofinanciranje dneva prosvetnih delavcev	237.000
	09.1.2.2.1.1.8.	413302	Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti	413.000
	09.1.2.2.1.1.10.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	490.000
	09.1.2.3.	42	Investicijski odhodki	54.360.000
	09.1.2.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	54.360.000
	09.1.2.3.1.2.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.360.000
	09.1.2.3.1.2.4.	420402	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	27.000.000
	09.1.2.3.1.2.5.	420402	Adaptacija streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji	2.360.000
	09.1.2.3.1.2.6.	420402	Obnova šolske zgradbe v Središču ob Dravi- 1. faza	20.000.000
	09.1.2.3.1.3.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	5.000.000
	09.1.2.3.1.3.1.	420804	Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo osnovne šole Središče ob Dravi	5.000.000
	09.1.2.4.	43	Investicijski transferi	7.500.000
	09.1.2.4.1.	430	Investicijski transferi	7.500.000
	09.1.2.4.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in javim gospodarskim službam	7.500.000
	09.1.2.4.1.1.1.	430799	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	7.500.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
092	1	3	4	5
	2			
			SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	2.100.000
0923			SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	2.100.000
	09.2.3.1.	40	Tekoči odhodki	200.000
	09.2.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	200.000
	09.2.3.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	200.000
	09.2.3.1.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki	200.000
	09.2.3.2.	41	Tekoči transferi	1.900.000
	09.2.3.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	1.900.000
	09.2.3.2.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.900.000
	09.2.3.2.1.1.4.	413302	Sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož	1.900.000
093			VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	700.000
	09.3.1.	41	Tekoči transferi	700.000
	09.3.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	700.000
	09.3.1.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	700.000
	09.3.1.1.1.1.	411999	Študijske pomoči in donacije	700.000
094			PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE	2.800.000
	09.4.2.1.	41	Tekoči transferi	2.800.000
	09.4.2.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800.000
	09.4.2.1.1.1.	4117	Študentske stipendije	2.800.000
	09.4.2.1.1.1.1.	411701	Subvencije za podiplomski študij	2.800.000
095			IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	9.886.067
	09.5.0.1.	41	Tekoči transferi	9.442.900
	09.5.0.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	9.442.900
	09.5.0.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	9.442.900
	09.5.0.1.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke	3.017.000
	09.5.0.1.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke	406.000
	09.5.0.1.1.1.3.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	197.000
	09.5.0.1.1.1.4.	413302	Sredstva za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle	3.708.000
	09.5.0.1.1.1.6.	413302	Sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev	2.060.000
	09.5.0.1.1.1.7.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	54.900
	09.5.0.2.	43	Investicijski transferi	443.167
	09.5.0.2.1.	430	Investicijski transferi	443.167

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	09.5.0.2.1.1.1.	4307	Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb	443.167
	09.5.0.2.1.1.1.	430700	Investicijska vlaganja v opremo	443.167
096			PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU	
	09.6.0.1.	41	Tekoči transferi	83.900.000
	09.6.0.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.900.000
	09.6.0.1.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	83.900.000
	09.6.0.1.1.1.1.	411900	Regresiranje prevozov v šolo	83.900.000
097			RAZISKAVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA	16.780.298
	09.7.01.	41	Tekoči transferi	16.780.298
	09.7.01.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.065.000
	09.7.01.1.1.	4117	Štipeudije	13.065.000
	09.7.01.1.1.1.	411799	Štipeudije	13.065.000
	09.7.01.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	3.715.298
	09.7.01.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	3.715.298
	09.7.01.2.1.1.	413302	Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij	3.715.298
10			SOCIALNA VARNOST	502.343.026
102			POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJŠIH OBČANOV	492.343.026
	10.2.1.	41	Tekoči transferi	492.343.026
	10.2.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	475.393.026
	10.2.1.1.1.	4110	Transferi nezaposlenim	1.000.000
	10.2.1.1.1.1.	411001	Denarno nadom. v enkratnem znesku - socialne pomoči	1.000.000
	10.2.1.1.2.	4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	474.393.026
	10.2.1.1.2.1.	411909	Pomoč družini na domu-oskrba v tuji družini	1.773.000
	10.2.1.1.2.2.	411999	Dan starejših občanov	3.000.000
	10.2.1.1.2.3.	411999	Pogrebneine	500.000
	10.2.1.1.2.4.	411920	Subvencije stanarin	7.000.000
	10.2.1.1.2.5.	411909	Regresiranje oskrbe v domovih	50.300.000
	10.2.1.1.2.6.	411909	Regresiranje oskrbe v vrtcih	409.320.026
	10.2.1.1.2.8	411999	Solidarnostne pomoči občanom	1.000.000
	10.2.1.1.2.9.	411922	Izplačila družinskemu pomočniku	1.500.000
	10.2.1.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	16.950.000
	10.2.1.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	16.950.000

Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4	5
	10.2.1.2.1.2.	413302	Sredstva za sofinanciranje dejavnosti CSD	9.650.000
	10.2.1.2.1.		Nega na domu	7.300.000
	10.2.1.2.1.3.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke	4.320.000
	10.2.1.2.1.4.	413301	Sredstva za prispevke	1.950.000
	10.2.1.2.1.5.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	1.030.000
109			DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	10.000.000
	10.9.0.	42	Investicijski odhodki	10.000.000
	10.9.0.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000.000
	10.9.0.1.1.	4202	Nakup opreme	10.000.000
	10.9.0.1.1.1.	420299	Nabava opreme za civilno zaščito	10.000.000
III.			PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II.)	37.003.549

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA			
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
ska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	34.591.321
15.	75	Prejeta vračila danih posojil	34.591.321
15.1.	750	Prejeta vračila danih posojil	32.600.000
15.1.1.	7503	Prejeta vračila danih posojil-od finančnih institucij	32.600.000
15.1.1.1.	750301	Prejeta vračila danih dolgoročnih posojil - od finančnih institucij	32.600.000
15.3.	752	Kupnine iz naslova privatizacije	1.991.321
15.3.1.	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321
15.3.1.1.	752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	15.353.423
16.	44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	15.353.423
16.1.	440	Dana posojila	14.500.000
16.1.1.	4403	Dana posojila finančnim institucijam	14.500.000
16.1.1.1.	440301	Dana posojila finančnim institucijam-dolgoročna posojila-kmetijstvo	3.000.000
16.1.1.2.	440301	Dana posojila finančnim institucijam-dolgoročna posojila-drobno gospodarstvo	11.500.000
16.2.	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
16.2.1.	4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih	0
16.2.1.1.	441200	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0
16.3.	442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	853.423
16.3.1.	4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423
16.3.1.1.	442100	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423
VI.		Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	19.237.898

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA			
C. RAČUN FINANCIRANJA			
Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Proračun leta 2005
1	2	3	4
VII.		ZADOLŽEVANJE	47.123.336
17.	50	ZADOLŽEVANJE	47.123.336
17.1.	500	Domače zadolževanje	47.123.336
17.1.1.	5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	0
17.1.1.1.	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	0
17.1.1.2.	500108	Najeti krediti pri poslovnih bankah - likvidnostni krediti	0
17.1.2.	5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	47.123.336
17.1.2.1.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - raziskovalna vrtina	25.000.000
17.1.2.2.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - modernizacija ceste Lahonci - Mekotnjak	9.050.586
17.1.2.3.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - modernizacija ceste Vičanci	13.072.750

VIII.		ODPLAČILA DOLGA	103.364.783
18.	55	ODPLAČILA DOLGA	103.364.783
18.1.	550	Odplačila domačega dolga	103.364.783
18.1.1.	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	90.040.710
18.1.1.2.	550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	90.040.710
18.1.1.3.	550104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - likvidnostni krediti	0
18.1.2.	5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	13.324.073
18.1.2.1.	550305	Odplačila kreditov drugim javnim skladom - dolgoročni krediti	11.111.758
18.1.2.3.	550309	Odplačila kreditov drugim javnim skladom - modernizacija cest	2.212.315
IX.		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-56.241.447
XI.		NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-37.003.549

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA LETO 2005 S PREDOBREMENITVAMI DO LETA 2008

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
SKUPAJ PODROČJA 01-10	500.526.486	915.039.013	110.754.228	44.881.788	43.334.788	164.711.878	1.779.248.181
občinski proračun	281.435.140	648.585.178	67.384.032	44.881.788	43.334.788	164.711.878	1.250.332.804
državni proračun	193.934.851	108.908.445	24.500.196	0	0	0	327.343.492
ostali viri	25.156.495	110.422.054	18.870.000	0	0	0	154.448.549
kredit	0	47.123.336	0	0	0	0	47.123.336
01 OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000
občinski proračun	17.000.000	0	0	0	0	0	17.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Računalniška, programska in druga oprema	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
občinski proračun	10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Drobni inventar	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
občinski proračun	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Vlaganja v objekte	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
občinski proračun	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Ureditev prostorov krajevnih uradov	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
občinski proračun	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
03 JAVNI RED IN VARNOST	13.234.000	0	0	0	0	0	13.234.000
občinski proračun	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
državni proračun	6.534.000	0	0	0	0	0	6.534.000
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Gasilska vozila in oprema	13.234.000	0	0	0	0	0	13.234.000
občinski proračun	6.700.000	0	0	0	0	0	6.700.000
državni proračun - požarna taksa	6.534.000	0	0	0	0	0	6.534.000
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	130.784.568	397.989.532	0	0	0	0	528.774.100
občinski proračun	19.696.717	169.711.751	0	0	0	0	189.408.468

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
državni proračun	111.087.851	92.374.445	0	0	0	0	203.462.296
ostali viri	0	88.780.000	0	0	0	0	88.780.000
kredit	0	47.123.336	0	0	0	0	47.123.336
042 Kmetijstvo in gozdarstvo	112.600.151	71.000.000	0	0	0	0	183.600.151
občinski proračun	1.512.300	11.000.000	0	0	0	0	12.512.300
državni proračun	111.087.851	60.000.000	0	0	0	0	171.087.851
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja namakalnega sistema	111.601.551	60.000.000	0	0	0	0	171.601.551
občinski proračun	513.700	0	0	0	0	0	513.700
državni proračun	111.087.851	60.000.000	0	0	0	0	171.087.851
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Dokumentacija za izgradnj namakalnega sistema	998.600	6.000.000	0	0	0	0	6.998.600
občinski proračun	998.600	6.000.000	0	0	0	0	6.998.600
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Nakup zemljišč - kmetijskih		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
občinski proračun		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
državni proračun		0	0	0	0	0	0
ostali viri		0	0	0	0	0	0
045 Cestno gospodarstvo	14.684.417	143.789.532	0	0	0	0	158.473.949
občinski proračun	14.684.417	114.291.751	0	0	0	0	128.976.168
državni proračun	0	7.374.445	0	0	0	0	7.374.445
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
kredit	0	22.123.336	0	0	0	0	22.123.336
Sanacija vozišč-preplastitve mestnih ulic, zbirnih mest, lokalnih cest in javnih poti		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
občinski proračun		5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
državni proračun		0	0	0	0	0	0
ostali viri		0	0	0	0	0	0
Avtobusno postajališče Podgorci	7.588.000	7.271.980	0	0	0	0	14.859.980
občinski proračun	7.588.000	7.271.980	0	0	0	0	14.859.980
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem Kog	7.096.417	6.561.000	0	0	0	0	13.657.417
občinski proračun	7.096.417	6.561.000	0	0	0	0	13.657.417
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja pločnika Mihovci 2.b faza		4.817.000	0	0	0	0	4.817.000
občinski proračun		4.817.000	0	0	0	0	4.817.000

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja pločnika Pušenci I. faza		8.400.000	0	0	0		8.400.000
občinski proračun		8.400.000					8.400.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Rekonstrukcija križišča in izgradnja AP v Ivanjkovcih		21.500.000	0	0	0		21.500.000
občinski proračun		21.500.000					21.500.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja pločnika Ivanjko		7.000.000	0	0	0		7.000.000
občinski proračun		7.000.000					7.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja pločnika Sv. Tomaž I. faza		5.040.000	0	0	0		5.040.000
občinski proračun		5.040.000					5.040.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Ureditev ceste v naselju Lent		5.000.000	0	0	0		5.000.000
občinski proračun		5.000.000					5.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Modernizacija ceste Vičanci		35.572.108	0	0	0		35.572.108
občinski proračun		18.141.775					18.141.775
državni proračun - nepovratna sredstva		4.357.583					4.357.583
ostali viri		0					0
kredit		13.072.750					13.072.750
Modernizacija ceste Lahonci-Mekotnjak		24.627.444	0	0	0		24.627.444
občinski proračun		12.559.996					12.559.996
državni proračun - nepovratna sredstva		3.016.862					3.016.862
ostali viri		0					0
kredit		9.050.586					9.050.586
Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča		8.000.000	0	0	0		8.000.000
občinski proračun		8.000.000					8.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Odkupi zemljišč in odškodnine za ceste		5.000.000	0	0	0		5.000.000
občinski proračun		5.000.000					5.000.000

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
047 Turizem	3.500.000	181.200.000	0	0	0	0	184.700.000
občinski proračun	3.500.000	42.420.000	0	0	0	0	45.920.000
državni proračun	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
ostali viri	0	88.780.000	0	0	0	0	88.780.000
kredit	0	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu	3.500.000	181.200.000	0	0	0	0	184.700.000
občinski proračun	3.500.000	42.420.000					45.920.000
državni proračun - nepovratna sredstva	0	25.000.000					25.000.000
ostali viri - tretji partner	0	88.780.000					88.780.000
kredit	0	25.000.000					25.000.000
048 Druge gospodarske dejavnosti		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
občinski proračun		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
državni proračun		0	0	0	0	0	0
ostali viri		0	0	0	0	0	0
Zasaditev zelenic		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
občinski proračun		2.000.000					2.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
05 VARSTVO OKOLJA	161.971.883	188.887.362	56.467.040	20.063.600	17.871.600	92.564.743	537.826.228
občinski proračun	136.815.388	170.017.362	13.096.844	20.063.600	17.871.600	92.564.743	450.429.537
državni proračun	0	0	24.500.196	0	0	0	24.500.196
ostali viri	25.156.495	18.870.000	18.870.000	0	0	0	62.896.495
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	74.186.684	88.558.258	9.611.440	2.400.000	0	0	174.756.382
občinski proračun	49.030.189	69.688.258	-9.258.560	2.400.000	0	0	87.494.710
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	25.156.495	18.870.000	18.870.000	0	0	0	62.896.495
Sanacija II. faze deponije komunalnih odpadkov - LIFE	65.398.355	18.870.000	9.611.440	2.400.000	0	0	96.279.795
občinski proračun	40.241.860	-9.258.560	-9.258.560	2.400.000	0	0	33.383.300
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri - EU	25.156.495	18.870.000	18.870.000	0	0	0	62.896.495
Izgradnja centra za ravnanje z odpadki in ekoloških otokov		25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
občinski proračun		25.000.000					25.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Nadaljna sanacija deponije komunalnih odpadkov		24.365.177	0	0	0	0	24.365.177
dobrava							

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
občinski proračun		24.365.177					24.365.177
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Dokumentacija za komunalno infrastrukturo		8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
občinski proračun		8.000.000					8.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Sanacija odlagališča komunalnih odpadkov 1. etapa							
II. faza	8.788.329	12.323.081	0	0	0	0	21.111.410
občinski proračun	8.788.329	12.323.081					21.111.410
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
052 Ravnanje z odpadno vodo	87.785.199	100.329.104	46.855.600	17.663.600	17.871.600	92.564.743	363.069.846
občinski proračun	87.785.199	100.329.104	22.355.404	17.663.600	17.871.600	92.564.743	338.569.650
državni proračun	0	0	24.500.196	0	0	0	24.500.196
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta I. faza	2.600.000	19.065.604	0	0	0	0	21.665.604
občinski proračun	2.600.000	19.065.604					21.665.604
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta II. faza	0	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000
občinski proračun		8.500.000					8.500.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja kanalizacije Mihovci II. b faza	0	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000
občinski proračun		16.800.000					16.800.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja kanalizacije Ivanjковci	0	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000
občinski proračun		7.800.000					7.800.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja navezave obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RCN v Mihovcih	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
občinski proračun	0	12.000.000					12.000.000
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu	0	10.600.000	29.400.000	0	0	0	40.000.000
občinski proračun	0	10.600.000	4.899.804				15.499.804

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
državni proračun	0	0	24.500.196				24.500.196
ostali viri	0	0	0				0
Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah	0	5.253.000	0	0	0	0	5.253.000
občinski proračun	0	5.253.000					5.253.000
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju	0	3.164.900	0	0	0	0	3.164.900
občinski proračun	0	3.164.900					3.164.900
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu	85.185.199	17.145.600	17.455.600	17.663.600	17.871.600	92.564.743	247.886.342
občinski proračun	85.185.199	17.145.600	17.455.600	17.663.600	17.871.600	92.564.743	247.886.342
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	168.982.215	170.256.310	54.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	515.954.224
občinski proračun	100.182.215	170.256.310	54.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	447.154.224
državni proračun	68.800.000	0	0	0	0	0	68.800.000
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
061 Poslovni prostori	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
občinski proračun	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
občinski proračun	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
062 Dejavnosti na področju porosotskega načrtovanja	45.000.000	45.000.000	30.000.000	0	0	0	75.000.000
občinski proračun	45.000.000	45.000.000	30.000.000	0	0	0	75.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Planska in urbanistična dokumentacija - študije	20.000.000	20.000.000	30.000.000	0	0	0	50.000.000
občinski proračun	20.000.000	20.000.000	30.000.000	0	0	0	50.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Planska in urbanistična dokumentacija - načrti	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
občinski proračun	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000
državni proračun	0	0	0	0	0	0	0

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
ostali viri		0					0
Izdelava digitalnega komunalnega katastra I. faza		14.000.000	0	0	0	0	14.000.000
občinski proračun		14.000.000					14.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
063 Oskrba z vodo	168.982.215	81.260.357	24.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	396.958.271
občinski proračun	100.182.215	81.260.357	24.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	328.158.271
državni proračun	68.800.000	0	0	0	0	0	68.800.000
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza	70.132.410	30.000.000	0	0	0	0	100.132.410
občinski proračun	1.332.410	30.000.000					31.332.410
državni proračun	68.800.000	0					68.800.000
ostali viri	0	0					0
Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih		27.503.169	0	0	0	0	27.503.169
občinski proračun		27.503.169					27.503.169
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Vodovodno zajetje v Mihovcih	98.849.805	23.757.188	24.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	269.322.692
občinski proračun	98.849.805	23.757.188	24.287.188	24.818.188	25.463.188	72.147.135	269.322.692
državni proračun		0	0	0	0	0	0
ostali viri		0	0	0	0	0	0
064 Cestna razsvetljava	0	26.995.953	0	0	0	0	26.995.953
občinski proračun	0	26.995.953					26.995.953
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	0					0
Izgradnja javne razsvetljave Kog		2.435.953	0	0	0	0	2.435.953
občinski proračun		2.435.953					2.435.953
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II.b faza		3.800.000	0	0	0	0	3.800.000
občinski proračun		3.800.000					3.800.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza		3.600.000	0	0	0	0	3.600.000
občinski proračun		3.600.000					3.600.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja javne razsvetljave ob rekonstrukciji križišča v Ivanjkovcih		7.560.000	0	0	0	0	7.560.000

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
občinski proračun		7.560.000					7.560.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja javne razsvetljave Ivanjovci		3.600.000	0	0	0		3.600.000
občinski proračun		3.600.000					3.600.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Izgradnja javne razsvetljave Sv. Tomaž I. faza		3.000.000	0	0	0		3.000.000
občinski proračun		3.000.000					3.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Lenta		2.000.000	0	0	0		2.000.000
občinski proračun		2.000.000					2.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi		1.000.000	0	0	0		1.000.000
občinski proračun		1.000.000					1.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
066 Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja		16.000.000	0	0	0		16.000.000
občinski proračun		16.000.000					16.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Obnova zunanjih športnih objektov		10.000.000	0	0	0		10.000.000
občinski proračun		10.000.000					10.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Nakup zemljišč za športne objekte		5.000.000	0	0	0		5.000.000
občinski proračun		5.000.000					5.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Nakup zemljišč za prostorski razvoj		1.000.000	0	0	0		1.000.000
občinski proračun		1.000.000					1.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
07 ZDRAVSTVO	2.926.000	20.325.200	0	0	0		23.251.200
občinski proračun	2.926.000	10.325.200	0	0	0		13.251.200
državni proračun	0	10.000.000	0	0	0		10.000.000

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
ostali viri	0	0	0	0	0	0	0
Sofinanciranje posodobitve objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje v Punatu	2.926.000	325.200	0	0	0	0	3.251.200
občinski proračun	2.926.000	325.200					3.251.200
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Sofinanciranje nabave urgentnega vozila za ZD Ormož		20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
občinski proračun		10.000.000					10.000.000
državni proračun		10.000.000					10.000.000
ostali viri		0					0
08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	9.000.000	22.043.442	0	0	0	0	31.043.442
občinski proračun	9.000.000	19.271.388					28.271.388
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	2.772.054					2.772.054
Sofinanciranje nabave športne opreme		412.000	0	0	0	0	412.000
občinski proračun		412.000					412.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Obnova gradu Ormož		7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
občinski proračun		7.000.000					7.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Obnova fasade Zadrुžnega doma Velika Nedelja	9.000.000	10.631.442	0	0	0	0	19.631.442
občinski proračun	9.000.000	7.859.388					16.859.388
državni proračun	0	0					0
ostali viri	0	2.772.054					2.772.054
Obnova in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov		1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
občinski proračun		1.500.000					1.500.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Obnova spomenikov v privatni lasti		1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
občinski proračun		1.500.000					1.500.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Investicijska vlaganja v Knjižnico Ormož		600.000	0	0	0	0	600.000

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
občinski proračun		600.000					600.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Nabava opreme za PM Ptuj PE Ormož		400.000	0	0	0		400.000
občinski proračun		400.000					400.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
09 IZOBRAŽEVANJE	26.861.820	75.303.167	0	0	0		102.164.987
občinski proračun	12.814.820	75.303.167	0	0	0		88.117.987
državni proračun	14.047.000	0	0	0	0		14.047.000
ostali viri	0	0	0	0	0		0
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	26.861.820	74.860.000	0	0	0		101.721.820
občinski proračun	12.814.820	74.860.000	0	0	0		87.674.820
državni proračun	14.047.000	0	0	0	0		14.047.000
ostali viri	0	0	0	0	0		0
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave - predšolska vzgoja		10.000.000	0	0	0		10.000.000
občinski proračun		10.000.000					10.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Investicijska vlaganja v opremo in objekte - predšolska vzgoja		3.000.000	0	0	0		3.000.000
občinski proračun		3.000.000					3.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Investicijska vlaganja v opremo in objekte - osnovnošolsko izobraževanje		27.000.000	0	0	0		27.000.000
občinski proračun		27.000.000					27.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Adaptacija streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji	26.861.820	2.360.000	0	0	0		29.221.820
občinski proračun	12.814.820	2.360.000	0	0	0		15.174.820
državni proračun	14.047.000	0	0	0	0		14.047.000
ostali viri	0	0	0	0	0		0
Obnova šolske zgradbe v Središču ob Dravi - 1. faza		20.000.000	0	0	0		20.000.000
občinski proračun		20.000.000					20.000.000
državni proračun		0					0

Področje/Projekt/Vir	do vključno 2004	2005	2006	2007	2008	po 2008	Skupaj
ostali viri		0					0
Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo osnovne šole Središče ob Dravi		5.000.000	0	0	0		5.000.000
občinski proračun		5.000.000					5.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Investicijska vlaganja v opremo - osnovnošolsko izobraževanje		7.500.000	0	0	0		7.500.000
občinski proračun		7.500.000					7.500.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
095 Izobraževanje odraslih		443.167	0	0	0		443.167
občinski proračun		443.167					443.167
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Sofinanciranje opreme za LU Ormož		443.167	0	0	0		443.167
občinski proračun		443.167					443.167
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
10 SOCIALNA VARNOST		10.000.000	0	0	0		10.000.000
občinski proračun		10.000.000					10.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0
Nabava opreme za civilno zaščito		10.000.000	0	0	0		10.000.000
občinski proračun		10.000.000					10.000.000
državni proračun		0					0
ostali viri		0					0

PREGLED NAMENSKIH PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2005 IN PORABA LE-TEH

	Prihodki	Proračunska šifra	Namenska poraba
Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2005"	5.000.000		
Projekt "Ormoško poletje 2005" - delno		08.2.01.2.1.	5.000.000
Taksa za obremenjevanje voda	74.000.000		
Izgradnja glavnega zbirnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno		05.2.0.4.1.1.1.	11.500.000
Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu I. faza		05.2.0.3.1.1.7.	19.065.604
Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza		05.2.0.3.1.1.8.	8.500.000
Izgradnja kanalizacije Mihovci II.b faza		05.2.0.3.1.1.9.	16.800.000
Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih		05.2.0.3.1.1.12.	12.000.000
Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu - delno		05.2.0.3.1.1.13.	6.134.396
Požarna taksa	6.534.000		
Poraba požarne takse		03.2.0.2.1.1.1.	6.534.000
Vodarina	188.000.000		
Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo		06.3.0.1.1.1.1.	128.739.643
Vodovodno zajetje Mihovci		06.3.0.2.2.2.1.	23.757.188
Digitalni kataster vodnega omrežja		06.3.0.2.2.0.1.	0
Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih		06.3.0.2.2.2.1.	35.503.169
Čiščenje odpadnih voda	39.500.000		
Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda		05.2.0.2.1.1.1.	20.099.000
Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		05.2.0.2.1.1.2.	11.136.100
Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah		05.2.0.3.1.2.1.	5.253.000
Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju		05.2.0.3.1.2.2.	3.164.900
Kanalščina	6.300.000		
Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		05.2.0.3.1.2.2.	6.300.000
Števnina	21.500.000		
Zamenjava vodomerjev		06.3.0.1.1.1.4.	21.500.000
Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	30.000.000		
Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C)		18.1.2.1.	5.000.000
Izgradnja centra za ravnanje z odpadki in ekoloških otokov		05.1.0.3.1.1.5.	25.000.000
Vodna povračila	11.658.000		
Vodna povračila		06.3.0.1.2.1.1.	11.658.000
Prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov	117.000.000		
Plačilo revalorizacijskih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C)		18.1.2.1.	1.510.999
Plačilo realnih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava		01.2.3.1.1.1.1.1.	806.923
Odlagališče komunalnih odpadkov 1. etapa II. faza (odplačilo kredita)		05.1.0.4.1.1.2.	12.323.081
Plačilo odškodnine za degradirano okolje		05.1.0.1.1.2.3.	2.000.000
Nadomestilo za odvoz smeti		05.1.0.2.1.1.8.	59.733.820
Nadomestilo za odzot kosovnih in nevarnih odpadkov		05.1.0.2.1.1.10.	9.300.000
Nadomestilo za odlaganje odpadkov		05.1.0.2.1.1.11.	6.960.000
Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		05.1.0.3.1.1.7.	24.365.177
Prihodki iz naslova najemnin in kupnin za stanovanja	43.844.744		
Proračunski sklad - delno		01.2.3.2.1.1.3.1.	42.991.321
Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije		16.3.1.1.	853.423

	Prihodki	Proračunska šifra	Namenska poraba
Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.100.000		
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno		06.1.1.1.1.1.1.	2.100.000
Prihodki iz naslova kurjave	9.200.000		
Proračunski sklad - delno		01.2.3.2.1.1.3.1.	9.200.000
Sofinanciranje obnove fasade združnega doma V. Nedelja	2.772.054		
Obnova fasade združnega doma Velika Nedelja		08.2.0.1.3.1.1.3.	2.772.054
Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtino	25.000.000		
Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno		04.7.5.1.1.1.	25.000.000
Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu"	88.780.000		
Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno		04.7.5.1.1.1.	88.780.000
Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak	3.016.862		
Modernizacija lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak		04.5.1.3.1.1.1.28.	3.016.862
Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci	4.357.583		
Modernizacija javne poti Vičanci		04.5.1.3.1.1.1.29.	4.357.583
Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za izgradnjo II. faze namakalnega sistema	60.000.000		
Izgradnja II. faze namakalnega sistema		04.2.1.3.1.1.2.	60.000.000
Prejeta sredstva Ministrstva za zdravstvo za sofinanciranje uregentnega vozila	10.000.000		
Sofinanciranje nabave urgentnega vozila za ZD Ormož		07.6.03.1.2.1.	10.000.000
Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste	580.000		
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest		04.2.2.1.1.1.1.	580.000
Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE	18.870.000		
Sanacija II. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE		05.1.0.3.1.1.5.	18.870.000
S K U P A J	768.013.243		
Delež v prihodkih	27,6		

FINANČNI NAČRT STANOVANJSKEGA SKLADA ZA LETO 2005		
PRIHODKI		
		Znesek
1	2	3
	PRIHODKI SKUPAJ	60.332.729
1.	Prihodki od stanovanj	47.991.321
1.1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	41.000.000
1.2.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321
1.3.	Prihodki od prodaje stanovanj	5.000.000
2.	Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj	9.200.000
2.1.	Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj	9.200.000
3.	Drugi prihodki	300.000
3.1.	Drugi prihodki	300.000
4.	Neto proračunska sredstva	2.841.408
4.1.	Neto proračunska sredstva po PPI	2.841.408
ODHODKI		
	ODHODKI SKUPAJ	60.332.729
1.	Odhodki za stanovanja	50.532.729
1.1.	Zavarovalne premije	700.000
1.2.	Tekoče vzdrževanje stanovanj	8.852.729
1.3.	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	27.130.000
1.4.	Stroški upravljanja	3.000.000
1.5.	Pridobitev novih stanovanj	9.350.000
1.6.	Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč	1.500.000
2.	Odhodki iz naslova ogrevanja	9.200.000
2.1.	Stroški kotlovnice	9.200.000
3.	Drugi tekoči odhodki	600.000
3.1.	Drugi tekoči odhodki	600.000

FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2005	
A. PRIHODKI	Znesek
Prihodki iz naslova požarne takse	6.534.000
B. ODHODKI	
Nabava gasilske opreme	6.534.000

NAČRT DELOVNIH MEST ZA LETO 2005	
Neposredni proračunski uporabniki	Predvideno število zaposlenih 2005
Občinski organi	3
Župan	1
Podžupan	2
Občinska uprava	33,5
Urad župana	3
Tajnik/ca občine	1
Oddelek za družbene dejavnost in splošne zadeve	8,5
Oddelek za gospodarstvo	4
Oddelek za okolje in prostor	5
Oddelek za finance	8
Občinski inšpektorat	4
Ožji deli lokalne skupnosti	4,5
Krajevna skupnost Ivanjkovci	0,5
Krajevna skupnost Kog	0,5
Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu	0,5
Krajevna skupnost Ormož	1
Krajevna skupnost Podgorci	0,5
Krajevna skupnost Središče ob Dravi	0,5
Krajevna skupnost Sveti Tomaž	0,5
Krajevna skupnost Velika Nedelja	0,5
SKUPAJ	38+3

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV V LETU 2005

IZOBRAŽEVANJE

1. Stroški za izdatke za blago in storitve

1.1. Stalni (fiksni) materialni stroški

- za oddelek osnovne šole v 1. izmeni	317.365,00 SIT
- za oddelek podružnične šole v 1. izmeni	251.432,00 SIT
- za oddelke podružnične šole – kombinirani oddelek	251.432,00 SIT
- za oddelek osnovne šole s prilagojenim programom	161.918,00 SIT
- za oddelek podaljšanega bivanja	64.085,00 SIT
- za oddelek glasbene vzgoje	88.778,00 SIT
- stroški vode na učenca v oddelku osnovne šole	1.698,00 SIT
- stroški vode na učenca v oddelku podaljšanega bivanja	170,00 SIT

1.2. Splošni (programsko odvisni) materialni stroški

- za oddelek glasbene vzgoje	56.116,00 SIT
------------------------------	---------------

1.3. Interesne dejavnosti

- na učenca v oddelku osnovne šole	1.033,00 SIT
------------------------------------	--------------

2. Štipendije in druge oblike študijskih pomoči

Vrednost točke za izračun štipendije se določa na podlagi Pravilnika o štipendijah in drugih oblikah študijskih pomoči (Uradni vestnik občine Ormož, številka 5/001) glede na rast izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 1,00) v skladu z veljavno kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

OTROŠKO VARSTVO

Priznavajo se:

- mesečni stroški v višini razlike med ekonomsko ceno vzgojno-varstvenih storitev v skladu s sklepi občinskega sveta in izračunanimi prispevki staršev k oskrbnini v vrtcih na podlagi Sprememb in dopolnitev Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.list RS, šte. 44/96, 1/98, 84/98, 102/00, 111/00, 92/02 in 97/03).

KULTURA

1. Ljubiteljska kultura

- 1.1. **Odrasli pevski zbor** (prizna se maksimalno 80 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar zborovodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 375.847,00 SIT;
- 1.2. **Otroški pevski zbor** (prizna se maksimalno 40 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar zborovodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 269.963,00 SIT;
- 1.3. **Pihalni orkester** (prizna se maksimalno 80 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar za dirigenta, pavšal za materialne stroške) do višine 1.040.588,00 SIT;
- 1.4. **Gledališka skupina** (prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar strokovnega sodelavca na vajo, pavšal za programske stroške, pavšal za materialne stroške) do višine 469.917,00 SIT;
- 1.5. **Lutkovna skupina** (prizna se maksimalno 30 vaj na sezono, 3 šolske ure za honorar strokovnega sodelavca na vajo, pavšal za programske stroške, pavšal za materialne stroške) do višine 335.059,00 SIT;
- 1.6. **Recitacijska ali literarna skupina** (prizna se maksimalno 20 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar mentorju na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 105.637,00 SIT;
- 1.7. **Folklorna (tamburaška skupina), plesna skupina** (prizna se maksimalno 45 vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar vodji na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 312.172,00 SIT;
- 1.8. **Likovna, fotografska, filmska skupina** (prizna se maksimalno 50 mentorskih vaj na sezono, 2 šolski uri za honorar mentorju na vajo, programski stroški, pavšal za materialne stroške) do višine 457.042,00 SIT.
- 1.9. Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Območni izpostavi Ormož se zagotavljajo sredstva v višini 20-ih odstotkov priznanih sredstev za sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljsko dejavnost.

2. **Vzdrževanje kulturnih domov (dvoran)**

- 535.600,00 SIT za eno (1) dvorano v krajevni skupnosti, razen Kulturnega doma Ormož, za katerega se zagotavlja dvakratni znesek.

ŠPORT

- priznana cena ure dejavnosti vadbene skupine znaša 3.824,00 SIT, od tega 2.632,00 SIT za objekt in 1.193,00 SIT za strokovni kader;
- priznani stroški nezgodnega zavarovanja na vadbeno skupino v tekmovalnem športu znašajo 23.429,00 SIT.

1. Šport otrok in mladine

- priznava se 80-urni program vadbene skupine;
- v vadbeni skupini je 20 udeležencev;
- pri programih otrok do 7.leta starosti se prizna strošek strokovnega kadra in objekta;
- pri programih otrok od 7.do 15.leta se prizna strošek strokovnega kadra in objekta ter stroški izvedbe občinskih prvenstev.

2. Šport nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport

- v vadbeno skupino je vključenih 15 udeležencev;

a/ Priznani stroški obsegajo:

- stroške objekta;
- stroške strokovnega kadra;
- stroške nezgodnega zavarovanja;

- materialne stroške v višini 20% za starostno skupino od 15.do 17.leta starosti;
- stroške meritev za starostno skupino od 15.do 17.leta.

b/ Priznava se:

- 240 ur vadbe za starostno skupino do 11.leta starosti;
- 240 ur vadbe za starostno skupino od 11.do 15.leta starosti;
- 320 ur vadbe za starostno skupino od 15.do 17.leta starosti;
- 320 ur vadbe za starostno skupino od 17.do 19.leta starosti.

3. Kakovostni šport odraslih

- vadbena skupina obsega 15 udeležencev v kolektivnih športih, v individualnih športih pa sorazmerni del;
- priznava se:
- 360-urni program redne vadbe letno v 2. državni ligi;
- 480-urni program redne vadbe letno v 1. državni ligi

Priznani stroški obsegajo:

- stroške objekta;
- stroške strokovnega kadra;
- stroške nezgodnega zavarovanja;
- materialne stroške v višini 100% priznanih stroškov za strokovni kader in objekte na vadbeno skupino, razen za vadbene skupine s področja kakovostnega športa odraslih kjer se priznava dodatek za materialne stroške v višini 200% priznanih stroškov za strokovni kader in objekte.

4. Športno rekreativna dejavnost

- v vadbeni skupini je 20 udeležencev;
- prizna se 80-urni program vadbene skupine.

Priznani stroški obsegajo:

- stroške objekta in
- stroške strokovnega kadra.

Po merilih za vrednotenje programov športa nadarjenih otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport ter kakovostni šport odraslih (člani) se sofinancirajo športne panoge, ki imajo vzpostavljeno popolno tekmovalno piramido, vključeno v redna tekmovanja za državno prvenstvo v okviru športnih panožnih zvez, članska moštva pa so uvrščena najmanj v drugo državno ligo. V kolikor člansko moštvo ni uvrščeno najmanj v drugo državno ligo, se sofinancirajo vadbene skupine do starostne skupine, ki je dosegla rang, primerljiv z drugo državno ligo v članski konkurenci. V individualnih športnih panogah se sofinancirajo stroški udeležbe v zaključnem delu tekmovanja za državno prvenstvo.

ZNANOST

Sofinancirajo se:

- raziskovalni projekti za območje občine Ormož;
- raziskovalni programi in znanstveni projekti srednješolcev, študentov in samostojnih raziskovalcev od 50% do največ 70% stroškov projekta.

KMETIJSTVO

Sredstva za pospeševanje razvoja kmetijstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva v občini Ormož.

DROBNO GOSPODARSTVO (PODJETNIŠTVO)

Sredstva za kreditiranje malega gospodarstva se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ormož.

CESTNO GOSPODARSTVO

1. Tekoče vzdrževanje krajevnih cest

A/ MAKADAM: 127.308,00 SIT/km)

B/ ASFALT: 82.256,00 SIT/km

2. Zimska služba po programu

A/ Pluženje:

- pluženje asfaltne javne poti širine do 3 m	1.772,00 SIT/km
- pluženje asfaltne javne poti širine do 3 m – naklon večji od 6%	2.328,00 SIT/km
- pluženje makadamske javne poti širine do 3 m	2.235,00 SIT/km
- pluženje makadamske javne poti širine do 3 m – naklon večji od 6%	2.905,00 SIT/km

B/ Posip: 1,20 SIT/m² ceste (s posipnim materialom)

OBČINA ORMOŽ		
PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA V LETU 2005		
A. PROGRAM PRODAJE NEPREMIČNIN		
parc. št.	raba	izmera v m2
170/1	njiva	11958
835/7	njiva	591
835/8	njiva	822
676/12	cesta	98
676/10	funk. objekt	39
192/1	njiva	1371
683/3	pot	po odmeri
683/4	pot	po odmeri
683/5	pot	po odmeri
683/6	pot	po odmeri
2395/2	njiva	535
2394	sadovnjak	1123
604/3	travnik	1475
9/1	sadovnjak	732
10	pašnik	855
420/1	gozd	2410
430/1	pašnik	250
*4	stav.	374
204	njiva	4266
205	travnik	688

Orientacijska skupna vrednost prodaje nepremičnin na podlagi primerljive tržne vrednosti znaša 107.500.000,00 SIT.

B. PRODAJA STANOVANJ	
Stanovanje v Ivanjkovcih 4/a v višini 5.000.000,00 SIT.	
C. PROGRAM PRODAJE PREMIČNIN	
INV. ŠT.	NAZIV
1560	PARKOMAT ŠT. 1
1560	PARKOMAT ŠT. 2
1820	PARKOMAT ŠT. 3
982	GEODETSKI INSTRUMENT

Orientacijska skupna vrednost prodaje premičnin na podlagi primerljive tržne vrednosti znaša 2.600.000,00 SIT.

OBČINA ORMOŽ		
FINANČNI NAČRT PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2005		
Konto	Naziv	Znesek
1	2	3
72	PRIHODKI OD PRODAJE PREMOŽENJA	115.100.000
7200	Prihodki od zgradb in objektov	5.000.000
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000.000
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000

Na podlagi 2. odstavka 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, šte. 11/99 in 07/01) je občinski svet na svoji 22. redni seji, dne 30. 12. 2004 sprejel

LETNI PROGRAM prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005

1. Uvodna pojasnila

Po drugi točki 2. odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero sprejema proračun.

Občinsko stvarno premoženje so po 1. odstavku 67. člena ZJF premožnine in nepremičnine v lasti občine.

Način, pogoji in postopek odprodaje stvarnega premoženja so opredeljeni z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03).

2. Program prodaje stvarnega premoženja občine za leto 2005

Prodaja stvarnega premoženja v lasti občine se za leto 2005 načrtuje na podlagi primerljivih cen na tržišču v višini 115.100.000,00 SIT.

Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož.

Številka: 40300-007/2004 001 80
Ormož, dne 30. 12. 2004

Vili Trofenik l.r.
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ

OBČINA ORMOŽ					
Oddelek za finance					
PREGLED transfernih sredstev krajevnim skupnostim za leto 2005					
Krajevna skupnost	Materialni stroški za redno delovanje	Materialni stroški za tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran	Tekoče vzdrževanje javnih poti	Zimska služba	Transferna sredstva skupaj
1	2	3	4	5	6=2+3+4+5
Ormož	3.087.509	1.071.200	6.303.885	1.184.371	11.646.966
Miklavž pri Ormožu	1.194.610	535.600	4.379.579	1.001.114	7.110.904
Kog	927.112	535.600	3.150.753	864.145	5.477.611
Središče ob Dravi	1.753.241	535.600	2.170.955	556.893	5.016.690
Velika Nedelja	1.759.687	535.600	4.672.554	1.018.134	7.985.975
Podgorci	1.354.680	535.600	2.523.012	720.726	5.134.017
Sveti Tomaž	1.725.310	535.600	8.718.700	1.525.216	12.504.826
Ivanjковci	1.786.544	535.600	6.445.982	1.663.740	10.431.866
SKUPAJ	13.588.694	4.820.400	38.365.420	8.534.340	65.308.854

Opomba: transferna sredstva za sofinanciranje Dneva starejših občanov po krajevnih središčih na podlagi zahtevka krajevne skupnosti po dejanskem številu občanov, starejših nad 70 let.

OBČINA ORMOŽ					
Oddelek za finance					
Tekoče vzdrževanje javnih poti po krajevnih skupnostih za leto 2005					
Krajevna skupnost	št. km makadam	Tekoče vzdrževanje 123.600/km	št. km asfalt	Tekoče vzdrževanje 78.860/km	Tekoče vzdrževanje Skupaj
1	2	3	4	5	6=3+5
Ormož	25,383	3.231.459	37,352	3.072.426	6.303.885
Miklavž pri Ormožu	24,972	3.179.135	14,594	1.200.444	4.379.579
Kog	14,731	1.875.374	15,505	1.275.379	3.150.753
Središče	8,902	1.133.296	12,615	1.037.659	2.170.955
Velika Nedelja	24,935	3.174.425	18,213	1.498.129	4.672.554
Podgorci	7,047	897.139	19,766	1.625.872	2.523.012
Sveti Tomaž	59,296	7.548.855	14,222	1.169.845	8.718.700
Ivanjковci	33,883	4.313.577	25,924	2.132.405	6.445.982
SKUPAJ	199,149	25.353.261	158,191	13.012.159	38.365.420

OBČINA ORMOŽ				
ZBIRNIK FINANČNIH NACRTOV OŽJIH DELOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	108.028.787
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	35.797.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	30.795.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	455.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	455.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	30.340.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.670.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	27.660.000
	11.1.1.2.3.	710399	Drugi prihodki od premoženja	10.000

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.721.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.721.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	2.791.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	540.000
	11.1.2.1.4.	713099	Drugi prihodki od prodaje	390.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.281.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	1.281.000
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.060.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	221.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	71.691.787
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	71.691.787
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	71.691.787
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	71.691.787
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	13.588.693
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	4.820.400
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	38.365.413
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimski služba	8.534.339
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	2.444.425
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	2.538.517
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	1.400.000
113	11.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI	540.000
	11.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	540.000
	11.3.1.1.	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000
	11.3.1.1.1	720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	108.028.787
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	24.369.053
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	23.299.463
	2.0.6.1.1.1	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.260.000
	2.0.6.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	1.910.000
	2.0.6.1.1.1.2.	400100	Regres za letni dopust	145.000
	2.0.6.1.1.1.3	400202	Povračila in nadomestila	175.000
	2.0.6.1.1.1.4.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	30.000
	2.0.6.1.1.2	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	315.000
	2.0.6.1.1.2.1.	401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.000
	2.0.6.1.1.2.2.	401100	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	126.500
	2.0.6.1.1.2.3.	401200	Prispevki za zaposlovanje	2.500
	2.0.6.1.1.2.4.	401300	Prispevki za starševsko varstvo	3.000
	2.0.6.1.1.2.5.	401101	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000
	2.0.6.1.1.2.6.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	90.000
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	20.724.463
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	1.244.632
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	313.281
	2.0.6.1.1.3.3.	402003	Založniške in tiskarske storitve	65.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198.453
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	234.272
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	417.998
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	642.735
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	2.113.445
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.236.673
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	473.944
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	320.101
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	875.926
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	599.400
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	565.957
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	2.681.098
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	812.150
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	108.482

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	186.892
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	1.588.992
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	2.024.218
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	852.814
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	18.000
	2.0.6.1.1.3.29	402999	Drugi izredni odhodki	150.000
	2.0.6.1.1.4.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.000
	2.0.6.1.1.4.1.	4202	Nakup opreme	100.000
	2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	100.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	969.590
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	969.590
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	49.584.753
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	46.919.753
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	46.919.753
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	38.365.414
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	8.554.339
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.625.000
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	2.625.000
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	160.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	2.450.000
	4.0.6.1.3.	402500	Drugi tekoči odhodki	15.000
407	4.0.7.3.		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.000
	4.0.7.3.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	40.000
	4.0.7.3.1.1.	412000	Turistična društva	40.000
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	31.054.956
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.627.542
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	3.595.330
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	905.600
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	2.689.730
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	17.343.695
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	15.180.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	2.163.695
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.688.517
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.688.517
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.727.414
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.791.814
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	3.951.814
	6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	840.000
	6.0.6.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	935.600
	6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	935.600
	6.0.6.3.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.700.000
	6.0.6.3.1.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	1.700.000
	6.0.6.3.1.1.	420402	Investicijsko vlaganje v pokopališče	1.100.000
	6.0.6.3.1.2.	420402	Investicijska vlaganja v mrliško vežo	600.000
80	8.0.		REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	575.600
806	8.0.6.	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	575.600
	8.0.6.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	575.600
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	575.600
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	2.444.425
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	2.444.425
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	2.444.425
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	2.444.425
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
Ormož,30.12.2004				

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	13.678.082
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.740.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.260.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	10.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	10.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	2.250.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.150.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	450.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	400.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	50.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	30.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	30.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	30.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.938.082
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	10.938.082
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	10.938.082
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	10.938.082
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.786.544
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	6.445.982
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.663.740
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	306.216
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	13.678.082
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	2.872.144
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	2.630.412
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	2.630.412
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	139.050
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	61.800
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	16.480
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	36.050
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	103.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	144.200
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	412.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	100.000
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	15.450
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	82.400
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	41.200
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	164.800
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	500.000
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	125.000
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	10.300
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	8.240
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	226.242
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	300.000
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	144.200
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	241.732
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezervacija	241.732
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	8.509.722
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	8.109.722

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	8.109.722
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	6.445.982
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.663.740
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	400.000
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	400.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	400.000
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.990.000
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.190.000
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	390.000
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	90.000
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	300.000
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	800.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	700.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	100.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	800.000
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	800.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	306.216
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	306.216
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	306.216
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	306.216
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus prenos sredstva minus skupaj odhodki	

Ivanjkovci; 30.12.2004

PRESEDNICA SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI IVANJKOVCI
Slavica RAJH

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST KOG				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	7.657.265
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.806.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.770.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	20.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	20.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	1.750.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	150.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.600.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	11.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	25.000
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	25.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.851.265
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	5.851.265
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.851.265
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.851.265
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	927.112
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	3.150.753

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	864.145
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	173.655
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	7.657.265
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	1.313.112
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	1.193.112
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	1.193.112
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	212.000
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	27.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	25.000
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	13.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	270.000
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	51.000
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	25.500
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	62.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	52.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	20.500
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	86.250
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	28.750
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	7.200
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	37.000
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	72.000
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	38.912
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	100.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	120.000
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	120.000
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	4.034.898
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.034.898
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	4.034.898
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	3.150.753
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	884.145
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.135.600
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.495.600
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	535.600
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	535.600
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	960.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	960.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	640.000
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	640.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	640.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	173.655
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	173.655
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	173.655
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	173.655
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Kog; 30.12.2004

PRESEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG
Slavko PERC

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	10.916.465
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.416.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.330.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	130.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	130.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	2.200.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	200.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.000.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	240.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	240.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	240.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	846.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	846.000
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	830.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	16.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.500.465
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	7.500.465
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	7.500.465
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	7.500.465
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.194.610
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	4.379.579
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.001.114
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	189.562
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	10.916.465
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	2.660.610
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	2.360.610
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	2.360.610
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	130.000
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	80.000
	2.0.6.1.1.3.3.	402003	Založniške in tiskarske storitve	30.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40.000
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	100.000
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	40.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	140.000
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	34.000
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	12.500
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	50.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	50.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	15.000
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	367.500
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	122.500
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	15.000
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	60.000
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	200.000
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	89.110
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	35.000
	2.0.6.1.1.3.29	402999	Drugi izredni odhodki	150.000

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
	2.0.6.1.1.4.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.000
	2.0.6.1.1.4.1.	4202	Nakup opreme	100.000
	2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	100.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	200.000
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	200.000
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	5.380.693
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.380.693
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	5.380.693
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	4.379.579
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.001.114
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.685.600
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.685.600
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	535.600
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	235.600
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	300.000
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.000.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	800.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	200.000
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	150.000
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	150.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000.000
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	1.000.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	189.562
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	189.562
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	189.562
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	189.562
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Miklavž pri Ormožu; 30.12.2004

PREDSEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Anton KIRIČ

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	23.795.487
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.600.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.330.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	30.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	30.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	8.300.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.500.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	6.800.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	270.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	270.000
	11.1.2.1.4.	713099	Drugi prihodki od prodaje - kino	270.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.655.487
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	14.655.487

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	14.655.487
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	14.655.487
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	3.087.509
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	1.071.200
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	6.303.878
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.184.371
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	570.012
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	2.438.517
113	11.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI	540.000
	11.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	540.000
	11.3.1.1.	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000
	11.3.1.1.1	720399	Prihodki od prodaje KTV Ormož	540.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	23.795.487
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	4.554.669
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	4.354.669
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	4.354.669
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	150.182
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	42.281
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	17.023
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	193.372
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	67.548
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	248.735
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	677.145
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.367.673
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	161.144
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	118.171
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	243.526
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	75.200
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	26.857
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	472.398
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	118.100
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	21.682
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	4.412
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	214.106
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	125.114
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	10.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	200.000
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	200.000
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	7.488.250
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	7.488.250
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	7.488.250
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	6.303.879
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.184.371
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	11.182.556
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.960.742
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.078.530
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	500.000
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	578.530
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	6.443.695
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	5.800.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	643.695
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.438.517
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.438.517
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.221.814
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	681.814
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	181.814

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
	6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	500.000
	6.0.6.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	540.000
	6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje vaškega doma Dobrava	540.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	570.012
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	570.012
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	570.012
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	570.012
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)	

Ormož; 30.12.2004

PRESEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ
Anton ŠALAMUN

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	8.039.372
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.430.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.920.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	20.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	20.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	1.900.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.900.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	470.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	470.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	380.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	90.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	40.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	40.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	40.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.609.372
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	5.609.372
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.609.372
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.609.372
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.354.680
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.523.012
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	720.726
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	225.354
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	50.000
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	8.039.372
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	1.569.680
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	1.491.250
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	1.491.250
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	120.000
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	16.000
	2.0.6.1.1.3.3.	402003	Založniške in tiskarske storitve	5.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	42.000

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	35.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	205.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	22.000
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	16.000
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	110.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	28.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	73.000
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	155.000
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	38.750
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	7.000
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	12.000
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	309.000
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	219.000
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	75.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	78.430
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	78.430
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	3.758.738
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.243.738
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	3.243.738
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	2.523.012
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	720.726
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	475.000
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	475.000
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	110.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	360.000
	4.0.6.1.3.	402500	Drugi tekoči odhodki	15.000
407	4.0.7.3.		TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.000
	4.0.7.3.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	40.000
	4.0.7.3.1.1.	412000	Turistična društva	40.000
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.950.000
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.610.000
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.560.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.400.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	160.000
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	50.000
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	50.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	340.000
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	340.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	200.000
	6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	140.000
80	8.0.		REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	535.600
806	8.0.6.	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	535.600
	8.0.6.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	535.600
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	535.600
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	225.354
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	225.354
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	225.354
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	225.354
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Podgorci; 30.12.2004

PREDSEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGORCI
Janko MEŠKO

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	11.246.650
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.680.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.330.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	180.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	180.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	5.150.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	350.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.800.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	300.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	300.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	300.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	50.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	50.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	50.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.566.650
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	5.566.650
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.566.650
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.566.650
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.753.241
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.170.955
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	556.893
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	349.961
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	11.246.650
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	5.433.241
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	5.358.500
	2.0.6.1.1.1	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.260.000
	2.0.6.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	1.910.000
	2.0.6.1.1.1.2.	400100	Regres za letni dopust	145.000
	2.0.6.1.1.1.3.	400202	Povračila in nadomestila	175.000
	2.0.6.1.1.1.4.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	30.000
	2.0.6.1.1.2	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	315.000
	2.0.6.1.1.2.1.	401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.000
	2.0.6.1.1.2.2.	401100	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	126.500
	2.0.6.1.1.2.3.	401200	Prispevki za zaposlovanje	2.500
	2.0.6.1.1.2.4.	401300	Prispevki za starševsko varstvo	3.000
	2.0.6.1.1.2.5.	401101	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000
	2.0.6.1.1.2.6.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	90.000
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	2.783.500
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	188.000
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	13.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	60.000
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	50.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	129.000
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	880.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	22.500
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	41.000
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	100.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	210.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	46.000

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	200.250
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	66.750
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	21.000
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	19.000
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	250.000
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	348.000
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	139.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	74.741
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezervacija	74.741
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	2.727.848
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	2.727.848
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.727.848
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	2.170.955
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	556.893
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.735.600
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.935.600
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	535.600
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	535.600
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	1.400.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.400.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	800.000
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	800.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	800.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	349.961
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	349.961
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	349.961
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	349.961
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Središče ob Dravi; 30.12.2004

PRESEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI SREDIŠČE OB DRAVI
Toni JELOVICA

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	19.043.391
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.035.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.685.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	15.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	15.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	4.670.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.550.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.200.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.200.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	1.000.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	80.000
	11.1.2.1.4.	713099	Drugi prihodki od prodaje	120.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	150.000
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	150.000

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
2	3	4	5	
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	13.008.391
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	13.008.391
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	13.008.391
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	13.008.391
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.725.310
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	8.718.700
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.525.216
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	303.565
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	19.043.391
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	3.395.910
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	3.395.910
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	3.395.910
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	185.400
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	41.200
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.450
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	30.900
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	82.400
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	103.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	278.100
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	412.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	10.300
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	16.480
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	103.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	103.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	164.800
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	688.200
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	241.800
	2.0.6.1.1.3.18.	402936	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	10.300
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	8.240
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	231.750
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	515.090
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	154.500
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	11.243.916
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	10.243.916
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	10.243.916
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	8.718.700
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.525.216
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	1.000.000
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	1.000.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	1.000.000
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.100.000
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.400.000
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	300.000
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	300.000
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.100.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.600.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	500.000
	6.0.6.3.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.700.000
	6.0.6.3.1.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	1.700.000
	6.0.6.3.1.1.	420402	Investicijsko vlaganje v pokopališče	1.100.000
	6.0.6.3.1.2.	420402	Investicijska vlaganja v mrliško vežo	600.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	303.565
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	303.565
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	303.565
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	303.565
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Sveti Tomaž; 30.12.2004

PREDSEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI TOMAŽ
Mirko CVETKO

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005
1	2	3	4	5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	13.652.075
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.090.000
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.170.000
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	50.000
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	50.000
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	4.120.000
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	250.000
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	3.860.000
	11.1.1.2.3.	710399	Drugi prihodki od premoženja	10.000
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	780.000
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	780.000
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	700.000
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	80.000
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	140.000
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	140.000
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	80.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	60.000
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.562.075
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ	8.562.075
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	8.562.075
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	8.562.075
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.759.687
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	535.600
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	4.672.554
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.018.134
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	326.100
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	50.000
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			Presežek sredstev preteklega leta	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	13.652.075
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	2.569.687
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	2.515.000
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	2.515.000
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	120.000
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	32.000
	2.0.6.1.1.3.3.	402003	Založniške in tiskarske storitve	30.000
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	21.000
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	10.000
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	90.000
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	50.000
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	270.000
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500.000
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	73.000
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	75.000
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	125.000
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	40.000
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	55.000
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	211.500
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	70.500
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	16.000
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	38.000
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	300.000

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
2	3	4	5	
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	300.000
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	80.000
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	8.000
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	54.687
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	54.687
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	6.440.688
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.690.688
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	5.690.688
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	4.672.554
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.018.134
406	4.0.6.		DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	750.000
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	750.000
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	50.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	700.000
606	6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.275.600
	6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	3.350.000
	6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	220.000
	6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	80.000
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	140.000
	6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	3.080.000
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	2.520.000
	6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	560.000
	6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	50.000
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	50.000
	6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	925.600
	6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	530.000
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	330.000
	6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	200.000
	6.0.6.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	395.600
	6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	395.600
80	8.0.		REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	40.000
806	8.0.6.	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.000
	8.0.6.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	40.000
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	40.000
90	9.0.		TEKOČI TRANSFERI	326.100
	9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	326.100
	9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	326.100
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	326.100
			PRESEŽEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	

Velika Nedelja; 30.12.2004

PRESEDNIK SVETA
KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA NEDELJA
Anton ŽUMBAR

PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005

NAMEN	OBČINA	KRAJEVNE SKUPNOSTI	SKUPAJ
A. PRIHODKI	2.922.027.049	36.337.000	2.958.364.049
B. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	34.591.321	0	34.591.321
C. ZADOLŽEVANJE	47.123.336	0	47.123.336
PRIHODKI SKUPAJ	3.003.741.706	36.337.000	3.040.078.706
A. ODHODKI	2.885.023.500	36.337.000	2.921.360.500
B. DANA POSOJILA IN POVEČANJE JAPITALSKIH DELEŽEV	15.353.423	0	15.353.423
C. ODPLAČILA DOLGA	103.364.783	0	103.364.783
ODHODKI SKUPAJ	3.003.741.706	36.337.000	3.040.078.706

Pregled podatkov iz bilance prihodkov in odhodkov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2005, ki so v predlogu občinskega proračuna za leto 2005 vključeni v proračun 2005 (konsolidirana bilanca občinskega proračuna)

NAMEN	Skupina kontov	Znesek
PRIHODKI (vse krajevne skupnosti)	7	108.028.787
Transforni prihodki iz občinskega proračuna	74	-71.691.787
Transforni odhodki v občinski proračun	43	
Razporeditev lastni prihodki krajevnih skupnosti za razporeditev		36.337.000
ODHODKI (vse krajevne skupnosti)	4	108.028.787
Transforni prihodki	74	-71.691.787
Transforni odhodki	43	0
Odhodki iz naslova lastnih prihodkov krajevnih skupnosti		36.337.000