



# **POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ**

Ormož, 15.12.2004

Letnik 2

Številka 16/II

## **VSEBINA**

**41. DOPOLNJENI PREDLOG proračuna Občine Ormož za leto 2005**

## **PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV OŽJIH DELOV LOKALNE SKUPNOSTI ZA LETO 2005**

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 16/I

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		
Ivanjkovci	1.786.544	535.600	6.445.982	1.663.740	10.431.866		
<b>SKUPAJ</b>	<b>13.588.694</b>	<b>4.820.400</b>	<b>38.365.420</b>	<b>8.534.340</b>	<b>65.308.854</b>		
<b>Opomba:</b> 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								
	št. km makadam	št. km vzdrževanje 123.600/km	št. km asfalt	Tekoče vzdrževanje 78.860/km	Tekoče vzdrževanje Skupaj	6=3+5		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=3+5</b>			
Ormož	25,383	3.231.459	37,352	3.072.426	<b>6.303.885</b>			
Miklavž pri Ormožu	24,972	3.179.135	14,594	1.200.444	<b>4.379.579</b>			
Kog	14,731	1.875.374	15,505	1.275.379	<b>3.150.753</b>			
Središče	8,902	1.133.296	12,615	1.037.659	<b>2.170.955</b>			
Velika Nedelja	24,935	3.174.425	18,213	1.498.129	<b>4.672.554</b>			
Podgorci	7,047	897.139	19,766	1.625.872	<b>2.523.012</b>			
Sveti Tomaž	59,296	7.548.855	14,222	1.169.845	<b>8.718.700</b>			
Ivanjковci	33,883	4.313.577	25,924	2.132.405	<b>6.445.982</b>			
<b>SKUPAJ</b>	<b>199,149</b>	<b>25.353.261</b>	<b>158,191</b>	<b>13.012.159</b>	<b>38.365.420</b>			

OBČINA ORMOŽ											
ZBIRNIK FINANČNIH NACRTOV OŽJIH DELOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2005											
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V		Plan 2005	Dopolnjen plan 2005	Indeks	Sprememba				
2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5					
11	7		107.488.787	108.028.787	100,5	540.000					
		SKUPAJ PRIHODKI									
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	35.797.000	35.797.000	100,0	0					
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	30.795.000	30.795.000	100,0	0					
	7102	Prihodki od obresti	455.000	455.000	100,0	0					
		Prihodki od obresti - na vpogled	455.000	455.000	100,0	0					
	7103	Prihodki od premoženja	30.340.000	30.340.000	100,0	0					
		Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.670.000	2.670.000	100,0	0					
		Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	27.660.000	27.660.000	100,0	0					
		Drugi prihodki od premoženja	10.000	10.000	100,0	0					
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	3.721.000	3.721.000	100,0	0					
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.721.000	3.721.000	100,0	0					
		Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	2.791.000	2.791.000	100,0	0					
		Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	540.000	540.000	100,0	0					
		Drugi prihodki od prodaje	390.000	390.000	100,0	0					
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	1.281.000	1.281.000	100,0	0					
	7141	Drugi nedavčni prihodki	1.281.000	1.281.000	100,0	0					
		Drugi izredni nedavčni prihodki	1.060.000	1.060.000	100,0	0					
		Prihodki od soglasij	221.000	221.000	100,0	0					
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	71.691.787	71.691.787	100,0	0					
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	71.691.787	71.691.787	100,0	0					
	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	71.691.787	71.691.787	100,0	0					
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	71.691.787	71.691.787	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	13.588.693	13.588.693	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	4.820.400	4.820.400	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	38.365.413	38.365.413	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	8.534.339	8.534.339	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	2.444.425	2.444.425	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	2.538.517	2.538.517	100,0	0					
		Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	1.400.000	1.400.000	100,0	0					

STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopolnjen plan 2005	Indeks	Sprememba
1	2	3	4	5	6	7=6/5
113	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	540.000	0,0	8=6-5
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	540.000	0,0	540.000
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	540.000	0,0	540.000
	720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	540.000	0,0	540.000
		Presežek sredstev preteklega leta	0	0	0,0	0
		<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>107.488.787</b>	<b>108.028.787</b>	<b>100,5</b>	<b>540.000</b>
206	4	REDNO DELOVANJE KS	24.369.053	24.369.053	100,0	0
	40	TEKOČI ODHODKI	23.299.463	23.299.463	100,0	0
	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.260.000	2.260.000	100,0	0
	400000	Plače in dodatki	1.910.000	1.910.000	100,0	0
	400100	Regres za letni dopust	145.000	145.000	100,0	0
	400202	Povračila in nadomestila	175.000	175.000	100,0	0
	400300	Sredstva za delovno uspešnost	30.000	30.000	100,0	0
	401	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.000	172.000	100,0	0
	401100	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	126.500	126.500	100,0	0
	401200	Prispevki za zaposlovanje	2.500	2.500	100,0	0
	401300	Prispevki za starševsko varstvo	3.000	3.000	100,0	0
	401101	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000	11.000	100,0	0
	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	90.000	90.000	100,0	0
	402	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>20.724.463</b>	<b>20.724.463</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	402000	Pisarniški material in storitve	1.244.632	1.244.632	100,0	0
	402001	Čistilni material in storitve	313.281	313.281	100,0	0
	402003	Založniške in tiskarske storitve	65.000	65.000	100,0	0
	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	198.453	198.453	100,0	0
	402007	Računalniške storitve	234.272	234.272	100,0	0
	402009	Izdatki za reprezentanco	417.998	417.998	100,0	0
	402099	Drugi splošni material in storitve	642.735	642.735	100,0	0
	402200	Električna energija	2.113.445	2.113.445	100,0	0
	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.236.673	4.236.673	100,0	0

STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopolnjen plan 2005	Indeks	Sprememba	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8=6-5
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	473.944	473.944	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	320.101	320.101	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	875.926	875.926	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	599.400	599.400	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	565.957	565.957	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	2.681.098	2.681.098	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	812.150	812.150	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	108.482	108.482	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	186.892	186.892	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	1.588.992	1.588.992	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	2.024.218	2.024.218	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	852.814	852.814	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	18.000	18.000	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.29.	402999	Drugi izredni odhodki	150.000	150.000	100,0	0
	<b>2.0.6.1.1.4.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	<b>2.0.6.1.1.4.1.</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	100.000	100.000	100,0	0
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>969.590</b>	<b>969.590</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	969.590	969.590	100,0	0
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>49.584.753</b>	<b>49.584.753</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>46.919.753</b>	<b>46.919.753</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>46.919.753</b>	<b>46.919.753</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	38.365.414	38.365.414	100,0	0
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	8.554.339	8.554.339	100,0	0
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	<b>4.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	160.000	160.000	100,0	0
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	2.450.000	2.450.000	100,0	0
	4.0.6.1.3.	402500	Drugi tekoči odhodki	15.000	15.000	100,0	0
<b>407</b>	<b>4.0.7.3.</b>		<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	<b>4.0.7.3.1.</b>	<b>4120</b>	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4.0.7.3.1.1.	412000	Turistična društva	40.000	40.000	100,0	0

STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopolnjen plan 2005	Indeks	Sprememba
606						
6.0.6.		STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	30.514.956	31.054.956	101,8	540.000
6.0.6.1.	402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.627.542	23.627.542	100,0	0
6.0.6.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	3.595.330	3.595.330	100,0	0
6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	905.600	905.600	100,0	0
6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvorani/domov	2.689.730	2.689.730	100,0	0
6.0.6.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	17.343.695	17.343.695	100,0	0
6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	15.180.000	15.180.000	100,0	0
6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	2.163.695	2.163.695	100,0	0
6.0.6.1.3.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.688.517	2.688.517	100,0	0
6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.688.517	2.688.517	100,0	0
6.0.6.2.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	5.187.414	5.727.414	110,4	540.000
6.0.6.2.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.791.814	4.791.814	100,0	0
6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	3.951.814	3.951.814	100,0	0
6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	840.000	840.000	100,0	0
6.0.6.2.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	395.600	935.600	236,5	540.000
6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvorani/domov	395.600	935.600	236,5	540.000
6.0.6.3.	420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.700.000	1.700.000	100,0	0
6.0.6.3.1.	4204	Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	1.700.000	1.700.000	100,0	0
6.0.6.3.1.1.	420402	Investicijsko vlaganje v pokopališče	1.100.000	1.100.000	100,0	0
6.0.6.3.1.2.	420402	Investicijska vlaganja v mrliško vežo	600.000	600.000	100,0	0
80						
8.0.		REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	575.600	575.600	100,0	0
8.0.6.	412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	575.600	575.600	100,0	0
8.0.6.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	575.600	575.600	100,0	0
8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	575.600	575.600	100,0	0
90						
9.0.		TEKOČI TRANSFERI	2.444.425	2.444.425	100,0	0
9.0.9.1.	411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	2.444.425	2.444.425	100,0	0
9.0.9.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	2.444.425	2.444.425	100,0	0
9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	2.444.425	2.444.425	100,0	0
		PRESEZEK SREDSTEV	0	0	0,0	0
		Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki				
Ormož, 15.12.2004						

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ		FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005					
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopoljnjeni plan 2005	Indeks	Sprememba			
1	2	3	5	6	7=6/5	8=6-5			
11	7	4	23.255.487	23.795.487	102,3	540.000			
		SKUPAJ PRIHODKI							
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.600.000	8.600.000	100,0	0			
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.330.000	8.330.000	100,0	0			
	7102	Prihodki od obresti	30.000	30.000	100,0	0			
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	30.000	30.000	100,0	0			
	7103	Prihodki od premoženja	8.300.000	8.300.000	100,0	0			
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.500.000	1.500.000	100,0	0			
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	6.800.000	6.800.000	100,0	0			
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	270.000	270.000	100,0	0			
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	270.000	270.000	100,0	0			
	713099	Druge prihodki od prodaje - kino	270.000	270.000	100,0	0			
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.655.487	14.655.487	100,0	0			
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	14.655.487	14.655.487	100,0	0			
	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	14.655.487	14.655.487	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	14.655.487	14.655.487	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	3.087.509	3.087.509	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	1.071.200	1.071.200	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	6.303.878	6.303.878	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.184.371	1.184.371	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	570.012	570.012	100,0	0			
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	2.438.517	2.438.517	100,0	0			
113	72	KAPITALSKI PRIHODKI	0	540.000	0,0	540.000			
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	0	540.000	0,0	540.000			
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	540.000	0,0	540.000			
	720399	Prihodki od prodaje KTV Ormož	0	540.000	0,0	540.000			



STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopoljnjeni plan 2005	Indeks	Sprememba
1	2	3	5	6	7=6/5	8=6-5
		Presežek sredstev preteklega leta	0	0	0,0	0
		<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>23.255.487</b>	<b>23.795.487</b>	<b>102,3</b>	<b>540.000</b>
206	2.0.6.1.	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>4.554.669</b>	<b>4.554.669</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>4.354.669</b>	<b>4.354.669</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1.3.	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>4.354.669</b>	<b>4.354.669</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	150.182	150.182	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	42.281	42.281	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	17.023	17.023	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.5.	Računalniške storitve	193.372	193.372	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	67.548	67.548	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	248.735	248.735	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	677.145	677.145	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.367.673	1.367.673	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	161.144	161.144	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	118.171	118.171	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	243.526	243.526	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	75.200	75.200	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v diržavi	26.857	26.857	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	472.398	472.398	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejeme	118.100	118.100	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	21.682	21.682	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	4.412	4.412	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	214.106	214.106	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	125.114	125.114	100,0	0
	2.0.6.1.1.3.27.	Oglaševalske storitve	10.000	10.000	100,0	0
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	200.000	200.000	100,0	0
40	4.0.	<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.488.250</b>	<b>7.488.250</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
405	4.0.5.1.	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>7.488.250</b>	<b>7.488.250</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
	4.0.5.1.1.	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>7.488.250</b>	<b>7.488.250</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>

STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Dopoljnjeni plan 2005	Indeks	Sprememba
1	2	3	5	6	7=6/5	8=6-5
4.0.5.1.1.1.	402503	4	6.303.879	6.303.879	100,0	0
4.0.5.1.1.2.	402503		1.184.371	1.184.371	100,0	0
606		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>10.642.556</b>	<b>11.182.556</b>	<b>105,1</b>	<b>540.000</b>
6.0.6.1.	402	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>9.960.742</b>	<b>9.960.742</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.0.6.1.1.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.078.530</b>	<b>1.078.530</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	500.000	500.000	100,0	0
6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvorani/doromov	578.530	578.530	100,0	0
6.0.6.1.2.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>6.443.695</b>	<b>6.443.695</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	5.800.000	5.800.000	100,0	0
6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mriške veže	643.695	643.695	100,0	0
6.0.6.1.3.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>2.438.517</b>	<b>2.438.517</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.438.517	2.438.517	100,0	0
6.0.6.2.	420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>681.814</b>	<b>1.221.814</b>	<b>179,2</b>	<b>540.000</b>
6.0.6.2.1.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>681.814</b>	<b>681.814</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	181.814	181.814	100,0	0
6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mriške veže	500.000	500.000	100,0	0
6.0.6.2.2.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>	<b>0,0</b>	<b>540.000</b>
6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje vaškega doma Dobrava	0	540.000	0,0	540.000
90		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>570.012</b>	<b>570.012</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
9.0.9.1.	411	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM</b>	<b>570.012</b>	<b>570.012</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
9.0.9.1.1.	4119	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>570.012</b>	<b>570.012</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	570.012	570.012	100,0	0
		<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
		(Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki)				
<b>Ormož, 15.12.2004</b>				<b>PRESESEDNIK SVETA KS</b>		
				<b>Anton ŠALAMON</b>		

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>13.678.082</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>2.740.000</b>
	<b>11.1.1.</b>	<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.260.000</b>
	<b>11.1.1.1.</b>	<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>10.000</b>
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	10.000
	<b>11.1.1.2.</b>	<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>2.250.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>450.000</b>
	<b>11.1.2.1.</b>	<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>450.000</b>
	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
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>30.000</b>
	<b>11.1.3.1.</b>	<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>30.000</b>
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	30.000
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>10.938.082</b>
	<b>11.2.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>10.938.082</b>
	<b>11.2.1.1.</b>	<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>10.938.082</b>
	<b>11.2.1.1.1.</b>	<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba</b>	<b>10.938.082</b>
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.678.082</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>2.872.144</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.630.412</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>2.630.412</b>
	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 prejeme	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
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>241.732</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezervacija	241.732
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.509.722</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.109.722</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>8.109.722</b>

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	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
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>400.000</b>
	4.0.6.1.	402	Izdatki za blago in storitve	400.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	400.000
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.990.000</b>
	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
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>306.216</b>
	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
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus prenos sredstva minus skupaj odhodki	
Ivanjko;15.12.2004				PRESEDNICA SVETA KS Slavica Rajh

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST KOG				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.657.265</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.806.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>11.000</b>
	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
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>
	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
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.851.265</b>
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 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
	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

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča	0
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.657.265</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>1.313.112</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.193.112</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>1.193.112</b>
	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
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>120.000</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	120.000
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>4.034.898</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>4.034.898</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>4.034.898</b>
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	3.150.753
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	884.145
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>2.135.600</b>
	<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.495.600</b>
	<b>6.0.6.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>535.600</b>
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	535.600
	<b>6.0.6.1.2.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>960.000</b>
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	960.000
	<b>6.0.6.2.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>640.000</b>
	<b>6.0.6.2.1.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>640.000</b>
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	640.000
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>173.655</b>
	<b>9.0.9.1.</b>	<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>173.655</b>
	<b>9.0.9.1.1.</b>	<b>4119</b>	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>173.655</b>
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	173.655
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
<b>Kog, 15.12.2004</b>			<b>PREDSEDNIK SVETA</b>	
			<b>KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG</b>	
			<b>Slavko PERC</b>	

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.916.465</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>3.416.000</b>
	<b>11.1.1.</b>	<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>2.330.000</b>
	<b>11.1.1.1.</b>	<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>130.000</b>
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	130.000
	<b>11.1.1.2.</b>	<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>2.200.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>240.000</b>
	<b>11.1.2.1.</b>	<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>240.000</b>
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	240.000
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>846.000</b>
	<b>11.1.3.1.</b>	<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>846.000</b>
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	830.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	16.000
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>7.500.465</b>
	<b>11.2.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>7.500.465</b>
	<b>11.2.1.1.</b>	<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>7.500.465</b>
	<b>11.2.1.1.1.</b>	<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba</b>	<b>7.500.465</b>
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>10.916.465</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>2.660.610</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.360.610</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>2.360.610</b>
	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 prejemke	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
	<b>2.0.6.1.1.4.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>100.000</b>
	<b>2.0.6.1.1.4.1.</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>100.000</b>
	2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	100.000

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	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
			PRESEZEK SREDSTEV	0
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
Miklavž pri Ormožu, 15.12.2004			PREDSEDNIK SVETA KS Anton KIRIC	

## OBČINA ORMOŽ

## KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI

## FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	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	360.000
	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

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
2	3	4	5	
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.039.372</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>1.569.680</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.491.250</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>1.491.250</b>
	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
	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
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>78.430</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	78.430
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>3.758.738</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>3.243.738</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>3.243.738</b>
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	2.523.012
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	720.726
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>475.000</b>
	<b>4.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>475.000</b>
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	110.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	350.000
	4.0.6.1.3.	402500	Drugi tekoči odhodki	15.000
<b>407</b>	<b>4.0.7.3.</b>		<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>40.000</b>
	<b>4.0.7.3.1.</b>	<b>4120</b>	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam</b>	<b>40.000</b>
	4.0.7.3.1.1.	412000	Turistična društva	40.000
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>1.950.000</b>
	<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.610.000</b>
	<b>6.0.6.1.2.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.560.000</b>
	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
	<b>6.0.6.1.3.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>50.000</b>
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	50.000
	<b>6.0.6.2.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>340.000</b>
	<b>6.0.6.2.1.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>340.000</b>
	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
<b>80</b>	<b>8.0.</b>		<b>REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ</b>	<b>535.600</b>
<b>806</b>	<b>8.0.6.</b>	<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>535.600</b>
	<b>8.0.6.1.</b>	<b>4120</b>	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>535.600</b>
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	535.600
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>225.354</b>
	<b>9.0.9.1.</b>	<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>225.354</b>
	<b>9.0.9.1.1.</b>	<b>4119</b>	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>225.354</b>
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	225.354
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
<b>Podgorci, 15.12.2004</b>			<b>PREDSEDNIK SVETA KS</b> 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
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>11.246.650</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.680.000</b>
	<b>11.1.1.</b>	<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>5.330.000</b>
	<b>11.1.1.1.</b>	<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>180.000</b>
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	180.000
	<b>11.1.1.2.</b>	<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>5.150.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>300.000</b>
	<b>11.1.2.1.</b>	<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>300.000</b>
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	300.000
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>50.000</b>
	<b>11.1.3.1.</b>	<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>50.000</b>
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	50.000
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>5.566.650</b>
	<b>11.2.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>5.566.650</b>
	<b>11.2.1.1.</b>	<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>5.566.650</b>
	<b>11.2.1.1.1.</b>	<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba</b>	<b>5.566.650</b>
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>11.246.650</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>5.433.241</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>5.358.500</b>
	<b>2.0.6.1.1.1</b>	<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>2.260.000</b>
	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
	<b>2.0.6.1.1.2</b>	<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>315.000</b>
	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
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>2.783.500</b>
	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
	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 prejeme	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

	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	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
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>74.741</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezervacija	74.741
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.727.848</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.727.848</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>2.727.848</b>
	<b>4.0.5.1.1.1.</b>	<b>402503</b>	<b>Tekoče vzdrževanje cest</b>	<b>2.170.955</b>
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	556.893
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>2.735.600</b>
	<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>1.935.600</b>
	<b>6.0.6.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>535.600</b>
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	535.600
	<b>6.0.6.1.2.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>1.400.000</b>
	6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.400.000
	<b>6.0.6.2.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>800.000</b>
	<b>6.0.6.2.1.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>800.000</b>
	6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	800.000
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>349.961</b>
	<b>9.0.9.1.</b>	<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>349.961</b>
	<b>9.0.9.1.1.</b>	<b>4119</b>	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>349.961</b>
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	349.961
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
<b>Središče ob Dravi; 15.12.2004</b>			<b>PREDSEDNIK SVETA KS</b> <b>Toni JELOVICA</b>	

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ				
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>19.043.391</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>6.035.000</b>
	<b>11.1.1.</b>	<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>4.685.000</b>
	<b>11.1.1.1.</b>	<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>15.000</b>
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	15.000
	<b>11.1.1.2.</b>	<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>4.670.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>1.200.000</b>
	<b>11.1.2.1.</b>	<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>1.200.000</b>
	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
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>150.000</b>
	<b>11.1.3.1.</b>	<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>150.000</b>
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	150.000
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>13.008.391</b>
	<b>11.2.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>13.008.391</b>
	<b>11.2.1.1.</b>	<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>13.008.391</b>
	<b>11.2.1.1.1.</b>	<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba</b>	<b>13.008.391</b>
	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

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>19.043.391</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>3.395.910</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>3.395.910</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>3.395.910</b>
	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 prejeme	241.800
	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	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
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>11.243.916</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>10.243.916</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>10.243.916</b>
	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
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.000.000</b>
	<b>4.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.000.000</b>
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	1.000.000
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>4.100.000</b>
	<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>2.400.000</b>
	<b>6.0.6.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>300.000</b>
	6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	300.000
	<b>6.0.6.1.2.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>2.100.000</b>
	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
	<b>6.0.6.3.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>1.700.000</b>
	<b>6.0.6.3.1.</b>	<b>4204</b>	<b>Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije</b>	<b>1.700.000</b>
	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
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>303.565</b>
	<b>9.0.9.1.</b>	<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>303.565</b>
	<b>9.0.9.1.1.</b>	<b>4119</b>	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>303.565</b>
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	303.565
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
<b>Sveti Tomaž; 15.12.2004</b>			<b>PRESEDNİK SVETA KS</b>	
			<b>Mirko CVETKO</b>	

OBČINA ORMOŽ				
KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA				
FINANČNI NACRT ZA LETO 2005				
	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
<b>11</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>13.652.075</b>
<b>111</b>	<b>11.1.</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>5.090.000</b>
	<b>11.1.1.</b>	<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>4.170.000</b>
	<b>11.1.1.1.</b>	<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>50.000</b>
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	50.000
	<b>11.1.1.2.</b>	<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>4.120.000</b>
	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
<b>1112</b>	<b>11.1.2.</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>780.000</b>
	<b>11.1.2.1.</b>	<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>780.000</b>
	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
<b>1113</b>	<b>11.1.3.</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>140.000</b>
	<b>11.1.3.1.</b>	<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>140.000</b>
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	80.000
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	60.000
<b>112</b>	<b>11.2.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>8.562.075</b>
	<b>11.2.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>8.562.075</b>
	<b>11.2.1.1.</b>	<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>8.562.075</b>
	<b>11.2.1.1.1.</b>	<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna.tekoča poraba</b>	<b>8.562.075</b>
	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
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.652.075</b>
<b>206</b>	<b>2.0.6.1.</b>	<b>4</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	<b>2.569.687</b>
	<b>2.0.6.1.1</b>	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>2.515.000</b>
	<b>2.0.6.1.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	<b>2.515.000</b>
	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
	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

1	STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	NAZIV	Plan 2005
1	2	3	4	5
	<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>54.687</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	54.687
<b>40</b>	<b>4.0.</b>		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>6.440.688</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>5.690.688</b>
	<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>5.690.688</b>
	<b>4.0.5.1.1.1.</b>	<b>402503</b>	Tekoče vzdrževanje cest	4.672.554
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.018.134
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>750.000</b>
	<b>4.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>750.000</b>
	4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	50.000
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	700.000
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>4.275.600</b>
	<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>3.350.000</b>
	<b>6.0.6.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>220.000</b>
	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
	<b>6.0.6.1.2.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>3.080.000</b>
	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
	<b>6.0.6.1.3.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>50.000</b>
	6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	50.000
	<b>6.0.6.2.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>925.600</b>
	<b>6.0.6.2.1.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>530.000</b>
	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
	<b>6.0.6.2.2.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>395.600</b>
	6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	395.600
<b>80</b>	<b>8.0.</b>		<b>REKREACIJA ,KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ</b>	<b>40.000</b>
<b>806</b>	<b>8.0.6.</b>	<b>412</b>	<b>TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	<b>40.000</b>
	<b>8.0.6.1.</b>	<b>4120</b>	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>40.000</b>
	8.0.6.1.3.	412000	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	40.000
<b>90</b>	<b>9.0.</b>		<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>326.100</b>
	<b>9.0.9.1.</b>	<b>411</b>	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM</b>	<b>326.100</b>
	<b>9.0.9.1.1.</b>	<b>4119</b>	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	<b>326.100</b>
	9.0.9.1.1.1.	411999	Dan starejših krajanov	326.100
			<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	<b>0</b>
			Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki	
			<b>PREDSEDNIK SVETA KS</b>	
<b>Velika Nedelja; 15.12.2004</b>			<b>Anton ŽUMBAR</b>	

<b>PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005</b>				
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	
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.003.741.706</b>	<b>36.337.000</b>	<b>3.040.078.706</b>	
A. ODHODKI	2.885.023.500	36.337.000	2.921.360.500	
B. DANA POSOJILA IN POVEČANJE JAVNIH DELEŽEV	15.353.423	0	15.353.423	
C. ODPLAČILA DOLGA	103.364.783	0	103.364.783	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.003.741.706</b>	<b>36.337.000</b>	<b>3.040.078.706</b>	
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		
<b>PRIHODKI (vse krajevne skupnosti)</b>	7	108.028.787		
Transforni prihodki iz občinskega proračuna	74	-71.691.787		
Transforni odhodki v občinski proračun	43			
<b>Razpoložljivi lastni prihodki krajevnih skupnosti za razporeditev</b>		<b>36.337.000</b>		
<b>ODHODKI (vse krajevne skupnosti)</b>	4	108.028.787		
Transforni prihodki	74	-71.691.787		
Transforni odhodki	43	0		
<b>Odhodki iz naslova lastnih prihodkov krajevnih skupnosti</b>		<b>36.337.000</b>		

Ormož, 15.12.2004