



# POROČEVALEC OBČINE ORMOŽ

Ormož, 06.06.2005

Letnik 3

Številka 5

## VSEBINA

### 22. ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005

Na podlagi 79. in 99. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo:

- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 – skrajšani postopek

V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bosta pri obravnavi odloka sodelovala:

- Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož  
- Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance

Ormož, dne 06.06.2005

**Vili TROFENIK l.r.**  
**ŽUPAN OBČINE ORMOŽ**

## 22.

Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02 in 108/03 – odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni

vestnik občine Ormož, št. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na \_\_\_\_\_ seji, dne \_\_\_\_\_ sprejel

### **ODLOK** **o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu** **Občine Ormož za leto 2005**

#### **1. člen**

1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/05) se spremeni tako, da se glasi: »

## A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V TISOČ  
TOLARJEV

Skupina / Podskupina kontov		Proračun leta 2005
<b>I.</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>3.088.113</b>
	<b>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</b>	<b>1.706.404</b>
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.033.887</b>
700	Davki na dohodek in dobiček	659.346
703	Davki na premoženje	251.570
704	Domači davki na blago in storitve	122.971
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>672.517</b>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	143.717
711	Takse in pristojbine	10.821
712	Denarne kazni	3.101
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	16.500
714	Drugi nedavčni prihodki	498.378
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>258.600</b>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	7.600
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	251.000
<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.103.923</b>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.073.587
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije	30.336
<b>78</b>	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>19.186</b>
783	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	19.186
<b>II.</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>3.285.973</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>723.646</b>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	150.923
401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	23.850
402	Izdatki za blago in storitve	354.799
403	Plačila domačih obresti	5.843
409	Rezerve	188.231
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>1.448.266</b>
410	Subvencije	358.997
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	583.961
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	117.749
413	Drugi tekoči domači transferi	387.559
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>	<b>1.005.261</b>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.005.261
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>	<b>108.800</b>
431	Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	72.757

432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	36.043
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)</b>	<b>-197.859</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

Skupina / Podskupina		Proračun leta 2005
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>204.591</b>
<b>75</b>	<b>Prejeta vračila danih posojil</b>	<b>204.591</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	32.600
751	Prodaja kapitalskih deležev	170.000
752	Kupnine iz naslova privatizacije	1.991
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>203.458</b>
<b>44</b>	<b>Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev</b>	<b>203.458</b>
440	Dana posojila	19.500
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	183.105
442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	853
<b>VI.</b>	<b>Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)</b>	<b>1.133</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

Skupina / Podskupina		Proračun leta 2005
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>166.032</b>
<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>166.032</b>
500	Domače zadolževanje	166.032
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>77.512</b>
<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>77.512</b>
550	Odplačila domačega dolga	77.512
<b>IX.</b>	<b>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>-108.206</b>
<b>IX.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>88.520</b>
<b>X.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>197.859</b>

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2004

108.206«

**2. člen**

V drugem odstavku 7. člena se znesek »18.386.956,00« nadomesti z zneskom »20.878.247,00«.

**3. člen**

Za četrtem odstavkom 11. člena odloka se doda novi odstavek, ki se glasi »O sklepanju pravnih poslov glede prodaje in nakupa finančnega premoženja odloča občinski svet.«

**4. člen**

V 12. členu se za deveto alineo doda nova alinea, ki se glasi » sredstva za uskladitev plač«.

**5. člen**

V četrtem odstavku 21. člena se znesek »47.123.336« nadomesti z zneskom »166.032.136« in doda » za umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih 95.000.000,00 SIT in za pridobivanje novih stanovanj 23.908.800,00 SIT.

Številka: 40300-00005/2005 0011 05

Ormož, dne \_\_\_\_\_

**Vili TROFENIK l.r.**  
**ŽUPAN OBČINE ORMOŽ**

<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b>					
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>					
Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Spremembe	Rebalans proračuna 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>2.922.027.049</b>	<b>166.086.068</b>	<b>3.088.113.117</b>	<b>105,7</b>
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.797.532.023	-91.128.498	1.706.403.525	94,9
	70 DAVČNI PRIHODKI	1.056.420.969	-22.534.000	1.033.886.969	97,9
	700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	659.346.000	0	659.346.000	100,0
	7000 Dohodnina	659.346.000	0	659.346.000	100,0
	703 DAVKI NA PREMOŽENJE	267.569.969	-16.000.000	251.569.969	94,0
	7030 Dawki na nepremičnine	248.558.969	-16.000.000	232.558.969	93,6
	7032 Dawki na dediščine in darila	1.376.000	0	1.376.000	100,0
	7033 Dawki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.635.000	0	17.635.000	100,0
	704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	129.505.000	-6.534.000	122.971.000	95,0
	7044 Dawki na posebne storitve	6.370.000	0	6.370.000	100,0
	7047 Drugi dawki na uporabo blaga in storitev	123.135.000	-6.534.000	116.601.000	94,7
	71 NEDAVČNI PRIHODKI	741.111.054	-68.594.498	672.516.556	90,7
	710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	145.717.000	-2.000.000	143.717.000	98,6
	7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij	10.000.000	-4.000.000	6.000.000	60,0
	7102 Prihodki od obresti	3.750.000	0	3.750.000	100,0
	7103 Prihodki od premoženja	131.967.000	2.000.000	133.967.000	101,5
	711 TAKSE IN PRISTOJBINE	10.821.000	0	10.821.000	100,0
	7111 Upravne takse in pristojbine	10.821.000	0	10.821.000	100,0
	712 DENARNE KAZNI	3.101.000	0	3.101.000	100,0
	7120 Denarne kazni	3.101.000	0	3.101.000	100,0
	713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	15.000.000	1.500.000	16.500.000	110,0
	7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.000.000	1.500.000	16.500.000	110,0
	714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	566.472.054	-68.094.498	498.377.556	88,0
	7141 Drugi nedavčni prihodki	566.472.054	-68.094.498	498.377.556	88,0

72	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>115.100.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>258.600.000</b>	<b>224,7</b>
720	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>100,0</b>
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	5.000.000	0	5.000.000	100,0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000	0	2.600.000	100,0
722	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>107.500.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>251.000.000</b>	<b>233,5</b>
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	1.000.000	1.000.000	0,0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000	142.500.000	250.000.000	232,6
74	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>979.058.800</b>	<b>124.864.696</b>	<b>1.103.923.496</b>	<b>112,8</b>
740	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>979.058.800</b>	<b>94.528.470</b>	<b>1.073.587.270</b>	<b>109,7</b>
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	927.814.355	65.580.870	993.395.225	107,1
7403	Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov	51.244.445	28.947.600	80.192.045	156,5
741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV</b>	<b>0</b>	<b>30.336.226</b>	<b>30.336.226</b>	<b>0,0</b>
	<b>PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>				
7410	Prijeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije	0	30.336.226	30.336.226	0,0
78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	<b>30.336.226</b>	<b>-11.150.130</b>	<b>19.186.096</b>	<b>63,2</b>
780	<b>Predpristopna sredstva Evropske unije</b>	<b>30.336.226</b>	<b>-30.336.226</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7802	Prejeta sredstva SAPARD	30.336.226	-30.336.226	0	0,0
786	<b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	<b>0</b>	<b>19.186.096</b>	<b>19.186.096</b>	<b>0,0</b>
7860	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	19.186.096	19.186.096	0,0

<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>2.885.023.500</b>	<b>400.949.071</b>	<b>3.285.972.571</b>	<b>113,9</b>
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>592.924.190</b>	<b>130.721.807</b>	<b>723.645.997</b>	<b>122,0</b>
<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>150.549.354</b>	<b>374.105</b>	<b>150.923.459</b>	<b>100,2</b>
4000	Plače in dodatki	122.153.538	840.000	122.993.538	100,7
4001	Regres za letni dopust	5.788.000	434.105	6.222.105	107,5
4002	Povračila in nadomestila	13.197.425	0	13.197.425	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.443.071	0	2.443.071	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	3.355.320	1.000.000	4.355.320	129,8
4005	Plače za delo po pogodbi	1.900.000	-1.900.000	0	0,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	1.712.000	0	1.712.000	100,0
<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>23.849.848</b>	<b>0</b>	<b>23.849.848</b>	<b>100,0</b>
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	11.276.209	0	11.276.209	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.034.973	0	9.034.973	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	76.445	0	76.445	100,0
4013	Prispevek za poročniško varstvo	127.409	0	127.409	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.334.812	0	3.334.812	100,0
<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>318.298.198</b>	<b>36.500.757</b>	<b>354.798.955</b>	<b>111,5</b>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.446.000	4.700.000	46.146.000	111,3
4021	Posebni material in storitve	0	824.607	824.607	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.899.911	3.500.000	34.399.911	111,3
4023	Prevozni stroški in storitve	3.960.000	0	3.960.000	100,0
4024	Izdatki za službena potovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	145.563.000	11.968.721	157.531.721	108,2
4026	Najemnine in zakupnine	5.288.000	1.000.000	6.288.000	118,9
4028	Davek na izplačane plače	5.449.733	0	5.449.733	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	84.291.554	14.507.429	98.798.983	117,2
<b>403</b>	<b>Plačila domačih obresti</b>	<b>8.406.433</b>	<b>-2.563.863</b>	<b>5.842.570</b>	<b>69,5</b>
4033	Plačilo obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
<b>409</b>	<b>Rezerve</b>	<b>91.820.357</b>	<b>96.410.808</b>	<b>188.231.165</b>	<b>205,0</b>
4090	Splošna proračunska rezervacija	5.618.000	3.000.000	8.618.000	153,4
4091	Proračunska rezerva	18.386.956	2.491.291	20.878.247	113,5
4093	Sredstva za posebne namene	67.815.401	90.919.517	158.734.918	234,1

<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>		<b>1.389.383.378</b>	<b>58.882.131</b>	<b>1.448.265.509</b>	<b>104,2</b>
<b>410</b>	<b>Subvencije</b>		<b>324.313.117</b>	<b>34.683.509</b>	<b>358.996.626</b>	<b>110,7</b>
4100	Subvencije javnim podjetjem		297.433.117	33.133.822	330.566.939	111,1
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom		26.880.000	1.549.687	28.429.687	105,8
<b>411</b>	<b>Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>		<b>577.370.026</b>	<b>6.590.843</b>	<b>583.960.869</b>	<b>101,1</b>
4110	Transferi nezaposlenim		1.000.000	0	1.000.000	100,0
4117	Štipendije		15.865.000	0	15.865.000	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom		560.505.026	6.590.843	567.095.869	101,2
<b>412</b>	<b>Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam</b>		<b>124.599.376</b>	<b>-6.850.000</b>	<b>117.749.376</b>	<b>94,5</b>
4120	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		124.599.376	-6.850.000	117.749.376	94,5
<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>		<b>363.100.859</b>	<b>24.457.779</b>	<b>387.558.638</b>	<b>106,7</b>
4130	Tekoči transferi drugim ravnem države		82.945.807	14.235.551	97.181.358	117,2
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja		39.200.000	3.300.000	42.500.000	108,4
4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije		11.658.000	2.842.228	14.500.228	124,4
4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb		229.297.052	4.080.000	233.377.052	101,8
<b>42</b>	<b>INVESTICIJSKI ODHODKI</b>		<b>820.932.777</b>	<b>184.328.010</b>	<b>1.005.260.787</b>	<b>122,5</b>
<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>		<b>820.932.777</b>	<b>184.328.010</b>	<b>1.005.260.787</b>	<b>122,5</b>
4202	Nakup opreme		25.367.000	-1.167.000	24.200.000	95,4
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		641.123.732	144.438.875	785.562.607	122,5
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		66.442.045	882.928	67.324.973	101,3
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev		16.000.000	19.000.000	35.000.000	218,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija		72.000.000	21.173.207	93.173.207	129,4
<b>43</b>	<b>INVESTICIJSKI TRANSFERI</b>		<b>81.783.155</b>	<b>27.017.123</b>	<b>108.800.278</b>	<b>133,0</b>
<b>431</b>	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>		<b>49.839.988</b>	<b>22.917.123</b>	<b>72.757.111</b>	<b>146,0</b>
4310	Investicijski transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam		8.937.200	22.917.123	31.854.323	0,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki		40.902.788	0	40.902.788	100,0
<b>432</b>	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>		<b>31.943.167</b>	<b>4.100.000</b>	<b>36.043.167</b>	<b>0,0</b>
4320	Investicijski transferi ožjim delom občine		0	1.200.000	1.200.000	0,0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		31.943.167	2.900.000	34.843.167	0,0
<b>III.</b>	<b>PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)</b>		<b>37.003.549</b>	<b>-234.863.003</b>	<b>-197.859.454</b>	<b>-534,7</b>



<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b>					
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Spremembe	Rebalans proračuna 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>34.591.321</b>	<b>170.000.000</b>	<b>204.591.321</b>	<b>591,5</b>
75	Prejeta vračila danih posojil	34.591.321	170.000.000	204.591.321	591,5
750	Prejeta vračila danih posojil	32.600.000	0	32.600.000	100,0
7503	Prejeta vračila danih posojil-od finančnih institucij	32.600.000	0	32.600.000	100,0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0	170.000.000	170.000.000	0,0
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih naložb	0	170.000.000	170.000.000	0,0
752	Kupnine iz naslova privatizacije	1.991.321	0	1.991.321	100,0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321	0	1.991.321	100,0
	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>15.353.423</b>	<b>188.105.000</b>	<b>203.458.423</b>	<b>1.325,2</b>
44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	15.353.423	188.105.000	203.458.423	1.325,2
440	Dana posojila	14.500.000	5.000.000	19.500.000	134,5
4403	Dana posojila finančnim institucijam	14.500.000	5.000.000	19.500.000	134,5
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	183.105.000	183.105.000	0,0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	183.105.000	183.105.000	0,0
442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	853.423	0	853.423	100,0
4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423	0	853.423	100,0
	<b>VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)</b>	<b>19.237.898</b>	<b>-18.105.000</b>	<b>1.132.898</b>	<b>5,9</b>

<b>I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA</b>					
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Spremembe	Rebalans proračuna 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
<b>VII. ZADOLŽEVANJE</b>		<b>47.123.336</b>	<b>118.908.800</b>	<b>166.032.136</b>	<b>352,3</b>
50 ZADOLŽEVANJE		47.123.336	118.908.800	166.032.136	352,3
500 Domače zadolževanje		47.123.336	118.908.800	166.032.136	352,3
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah		0	95.000.000	95.000.000	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		47.123.336	23.908.800	71.032.136	150,7
<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA</b>		<b>103.364.783</b>	<b>-25.852.803</b>	<b>77.511.980</b>	<b>75,0</b>
55 ODPLAČILA DOLGA		103.364.783	-25.852.803	77.511.980	75,0
550 Odplačila domačega dolga		103.364.783	-25.852.803	77.511.980	75,0
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam		90.040.710	-24.501.200	65.539.510	72,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		13.324.073	-1.351.603	11.972.470	89,9
<b>IX. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>		<b>0</b>	<b>-108.206.400</b>	<b>-108.206.400</b>	<b>0,0</b>
<b>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>		<b>-56.241.447</b>	<b>144.761.603</b>	<b>88.520.156</b>	<b>-157,4</b>
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>		<b>-37.003.549</b>	<b>234.863.003</b>	<b>197.859.454</b>	<b>-534,7</b>

<b>OBČINA ORMOŽ</b>											
<b>ODHODKOV PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI (40+41+42+43) ZA LETO 2005</b>											
										v SIT	
PODROČJE	1	Tekoči odhodki 40	Tekoči transferi 41	Investicijski odhodki 42	Investicijski transferi 43	SKUPAJ 6=2+3+4+5	Delež v % 7				
01	OBČINSKI ORGANI, OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE	496.521.808	18.228.694	25.867.000	0	540.617.502	16,5				
02	OBRAMBA	2.212.000	1.100.000	0	0	3.312.000	0,1				
03	JAVNI RED IN VARNOST	0	19.270.000	0	27.229.123	46.499.123	1,4				
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	149.313.544	98.555.895	399.233.322	2.200.000	649.302.761	19,8				
05	VARSTVO OKOLJA	11.741.038	181.999.815	148.043.784	17.145.600	358.930.237	10,9				
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	29.535.000	194.174.611	327.625.239	24.757.188	576.092.038	17,5				
07	ZDRAVSTVO	3.060.000	52.572.000	0	20.325.200	75.957.200	2,3				
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ	30.062.607	169.002.381	19.131.442	5.300.000	223.496.430	6,8				
09	IZOBRAŽEVANJE	1.200.000	222.344.087	75.360.000	11.843.167	310.747.254	9,5				
10	SOCIALNA VARNOST	0	491.018.026	10.000.000	0	501.018.026	15,2				
<b>SKUPAJ</b>		<b>723.645.997</b>	<b>1.448.265.509</b>	<b>1.005.260.787</b>	<b>108.800.278</b>	<b>3.285.972.571</b>	<b>100</b>				
<b>Delež v %</b>		<b>22,0</b>	<b>44,1</b>	<b>30,6</b>	<b>3,3</b>	<b>100</b>					

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA							
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV							
Področje šifra	Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Sprememba	Rebalans proračuna 2005	Indeks 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.</b>			<b>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)</b>	<b>2.922.027.049</b>	<b>166.086.068</b>	<b>3.088.113.117</b>	<b>105,7</b>
			TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.797.532.023	-91.128.498	1.706.403.525	94,9
	1.1.	70	DAVČNI PRIHODKI	1.056.420.969	-22.534.000	1.033.886.969	97,9
	1.1.1.	700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	659.346.000	0	659.346.000	100,0
	1.1.1.1.	7000	Dohodnina	659.346.000	0	659.346.000	100,0
	1.1.1.1.1.	700000	Dohodnina	659.346.000	0	659.346.000	100,0
	1.1.2.	703	DAVKI NA PREMOŽENJE	267.569.969	-16.000.000	251.569.969	94,0
	1.1.2.1.	7030	Davki na nepremičnine	248.558.969	-16.000.000	232.558.969	93,6
	1.1.2.1.1.	703000	Davek od premoženja	1.749.000	0	1.749.000	100,0
	1.1.2.1.2.	703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	246.809.969	-16.000.000	230.809.969	93,5
	1.1.2.2.	7032	Davki na dediščine in darila	1.376.000	0	1.376.000	100,0
	1.1.2.2.1.	703200	Davki na dediščine in darila	1.376.000	0	1.376.000	100,0
	1.1.2.3.	7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.635.000	0	17.635.000	100,0
	1.1.2.3.1.	703300	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	17.635.000	0	17.635.000	100,0
	1.1.3.	704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	129.505.000	-6.534.000	122.971.000	95,0
	1.1.3.1.	7044	Davki na posebne storitve	6.370.000	0	6.370.000	100,0
	1.1.3.1.1.	704403	Davek na dobitke od iger na srečo	6.370.000	0	6.370.000	100,0
	1.1.3.4.	7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	123.135.000	-6.534.000	116.601.000	94,7
	1.1.3.4.1.	704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	74.000.000	0	74.000.000	100,0
	1.1.3.4.2.	704704	Turistična taksa	403.000	0	403.000	100,0
	1.1.3.4.4.	704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	540.000	0	540.000	100,0
	1.1.3.4.7.	704713	Požarna taksa	6.534.000	-6.534.000	0	0,0
	1.1.3.4.10.	704719	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov	30.000.000	0	30.000.000	100,0
	1.1.3.4.11.	704702	Vodna povračila	11.658.000	0	11.658.000	100,0

<b>1.2.</b>	<b>71 NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>741.111.054</b>	<b>672.516.556</b>	<b>90,7</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>145.717.000</b>	<b>143.717.000</b>	<b>98,6</b>
<b>1.2.1.0.</b>	<b>7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>60,0</b>
1.2.1.0.1.	710000 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij	10.000.000	-4.000.000	60,0
<b>1.2.1.1.</b>	<b>7102 Prihodki od obresti</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>100,0</b>
1.2.1.1.1.	710200 Prihodki od obresti od vezanih tolaških depozitov	2.700.000	0	100,0
1.2.1.1.2.	710215 Drugi prihodki od obresti	50.000	0	100,0
1.2.1.1.3.	710210 Prihodki iz naslova zamudnih obresti	1.000.000	0	100,0
<b>1.2.1.2.</b>	<b>7103 Prihodki od premoženja</b>	<b>131.967.000</b>	<b>133.967.000</b>	<b>101,5</b>
1.2.1.2.1.	710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.100.000	0	100,0
1.2.1.2.2.	710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	41.000.000	0	100,0
1.2.1.2.6.	710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	4.500.000	2.000.000	144,4
1.2.1.2.8.	710312 Prihodki od dela koncesije za energetsko izkoriščanje Drave	84.367.000	0	100,0
<b>1.2.2.</b>	<b>711 TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>10.821.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1.2.2.1.</b>	<b>7111 Upravne takse in pristojbine</b>	<b>10.821.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
1.2.2.1.1.	711100 Upravne takse	10.821.000	0	100,0
<b>1.2.3.</b>	<b>712 DENARNE KAZNI</b>	<b>3.101.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>1.2.3.1.</b>	<b>7120 Denarne kazni</b>	<b>3.101.000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
1.2.3.1.1.	712001 Denarne kazni	3.000.000	0	100,0
1.2.3.1.2.	712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo	101.000	0	100,0
<b>1.2.4.</b>	<b>713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>110,0</b>
<b>1.2.4.1.</b>	<b>7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>110,0</b>
1.2.4.1.1.	713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000.000	1.500.000	115,0
1.2.4.1.2.	713099 Prihodki iz naslova projekta "Ormoško poletje"	5.000.000	0	100,0
<b>1.2.5.</b>	<b>714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>566.472.054</b>	<b>-68.094.498</b>	<b>88,0</b>
<b>1.2.5.1.</b>	<b>7141 Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>566.472.054</b>	<b>-68.094.498</b>	<b>88,0</b>
1.2.5.1.02.	714105 Vodarina	188.000.000	0	100,0
1.2.5.1.03.	714105 Čiščenje odpadnih voda	39.500.000	0	100,0
1.2.5.1.04.	714105 Kanališčina	6.300.000	0	100,0
1.2.5.1.11.	714199 Drugi tekoči prihodki (kurjava)	9.200.000	0	100,0
1.2.5.1.12.	714105 Števnina	21.500.000	0	100,0
1.2.5.1.16.	714105 Prihodki od pobiranja komunalnih odpadkov	117.000.000	-8.000.000	93,2
1.2.5.1.20.	714107 Prihodki od komunalnih prispevkov	50.000.000	0	100,0

1.2.5.1.30.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	1.000.000	2.500.000	3.500.000	350,0
1.2.5.1.31.	714199	Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu" - Nafta Lendava	88.780.000	-64.780.000	24.000.000	27,0
1.2.5.1.32.	714199	Drugi namenski prihodki	45.192.054	2.185.502	47.377.556	104,8
<b>1.3.</b>	<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>115.100.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>258.600.000</b>	<b>224,7</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>	<b>100,0</b>
<b>1.3.1.1.</b>	<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,0</b>
1.3.1.1.1.	720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000.000	0	5.000.000	100,0
<b>1.3.1.2.</b>	<b>7203</b>	<b>Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
1.3.1.2.1.	720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000	0	2.600.000	100,0
<b>1.3.2.</b>	<b>722</b>	<b>Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev</b>	<b>107.500.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>251.000.000</b>	<b>233,5</b>
<b>1.3.2.0.</b>	<b>7220</b>	<b>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,0</b>
1.3.2.0.1.	722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	1.000.000	1.000.000	0,0
<b>1.3.2.1.</b>	<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>107.500.000</b>	<b>142.500.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>232,6</b>
1.3.2.1.1.	722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000	142.500.000	250.000.000	232,6
<b>1.4.</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>979.058.800</b>	<b>124.864.696</b>	<b>1.103.923.496</b>	<b>112,8</b>
<b>1.4.1.</b>	<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH</b>	<b>979.058.800</b>	<b>94.528.470</b>	<b>1.073.587.270</b>	<b>109,7</b>
<b>1.4.1.1.</b>	<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>927.814.355</b>	<b>65.580.870</b>	<b>993.395.225</b>	<b>107,1</b>
1.4.1.1.2.	740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (Fi)	857.234.355	68.680.000	925.914.355	108,0
1.4.1.1.5.	740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa	0	6.534.000	6.534.000	0,0
1.4.1.1.7.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za izgradnjo II. faze namakalnega sistema	60.000.000	-60.000.000	0	0,0
1.4.1.1.12.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste	580.000	0	580.000	100,0
1.4.1.1.17	740001	Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo	0	60.366.870	60.366.870	
1.4.1.1.18.	740001	Prejeta sredstva Ministrstva za zdravstvo za sofinanciranje urgentnega vozila	10.000.000	-10.000.000	0	0,0
<b>1.4.1.2.</b>	<b>7403</b>	<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov</b>	<b>51.244.445</b>	<b>28.947.600</b>	<b>80.192.045</b>	<b>156,5</b>
1.4.1.2.1.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtno	25.000.000	0	25.000.000	100,0

1.4.1.2.4.	740301	Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE	18.870.000	-18.870.000	0	0,0
1.4.1.2.5.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci-Mekotrjak	3.016.862	0	3.016.862	100,0
1.4.1.2.6.	740301	Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci	4.357.583	0	4.357.583	100,0
1.4.1.2.6.	740301	Nepovratna sredstva Stanovanjskega sklada republike Slovenije za sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj	0	47.817.600	47.817.600	0,0
1.4.2.	741	<b>PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE</b>	0	30.336.226	30.336.226	0,0
1.4.2.1.	7410	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije</b>	0	30.336.226	30.336.226	0,0
1.4.2.1.1.	741000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije - SAPARD za izgradnjo vodovoda Lahonci - Hujbar - Lahonci	0	30.336.226	30.336.226	0,0
1.8.	78	<b>PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE</b>	30.336.226	-11.150.130	19.186.096	63,2
1.8.1.	780	<b>PREDPRISTOPNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE</b>	30.336.226	-30.336.226	0	0,0
1.8.1.1.	7802	<b>Prejeta sredstva SAPARD</b>	30.336.226	-30.336.226	0	0,0
1.8.1.1.1.	780200	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vodovod Lahonci - Hujbar - Lahonci	30.336.226	-30.336.226	0	0,0
1.8.2.	786	<b>OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE</b>	0	19.186.096	19.186.096	0,0
1.8.2.1.	7860	<b>Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije</b>	0	19.186.096	19.186.096	0,0
1.8.2.1.1.	786099	Prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije LIFE - sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov	0	19.186.096	19.186.096	0,0



II.	SKUPAJ ODHODKI			2.885.023.500	400.949.071	3.285.972.571	113,9
01	OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA			424.132.890	116.484.612	540.617.502	127,5
011	OBČINSKI ORGANI			44.619.360	2.700.000	47.319.360	106,1
0111	URAD ŽUPANA			12.833.000	0	12.833.000	100,0
01.1.1.1.	40 Tekoči odhodki			9.193.000	-1.000.000	8.193.000	89,1
01.1.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve			9.193.000	-1.000.000	8.193.000	89,1
01.1.1.1.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki			6.737.000	-1.000.000	5.737.000	85,2
01.1.1.1.1.1.1.	402902 Plače za delo po pogodbi - župan			4.635.000	-400.000	4.235.000	91,4
01.1.1.1.1.1.2.	402902 Plače za delo po pogodbi - podžupan			2.102.000	-600.000	1.502.000	71,5
01.1.1.1.2.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			2.456.000	0	2.456.000	100,0
01.1.1.1.2.1.1.	402009 Izdatki za reprezentanco in poslovna darila			2.000.000	0	2.000.000	100,0
01.1.1.1.2.1.2.	402099 Drugi splošni material in storitve			456.000	0	456.000	100,0
01.1.1.2.	41 Tekoči transferi			3.640.000	1.000.000	4.640.000	127,5
01.1.1.2.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			3.640.000	1.000.000	4.640.000	127,5
01.1.1.2.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam			3.640.000	1.000.000	4.640.000	127,5
01.1.1.2.1.1.1.	412000 Sredstva za pokroviteljstva			3.640.000	1.000.000	4.640.000	127,5
0112	OBČINSKI SVET			17.673.000	2.700.000	20.373.000	115,3
01.1.2.1.	40 Tekoči odhodki			17.673.000	0	17.673.000	100,0
01.1.2.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve			17.673.000	0	17.673.000	100,0
01.1.2.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve			2.080.000	0	2.080.000	100,0
01.1.2.1.1.1.1.	402009 Reprezentanca			630.000	0	630.000	100,0
01.1.2.1.1.1.2.	402000 Pisarniški material in storitve			1.450.000	0	1.450.000	100,0
01.1.2.1.1.2.	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.236.000	0	1.236.000	100,0
01.1.2.1.1.2.1.	402299 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije			1.236.000	0	1.236.000	100,0
01.1.2.1.1.3	4029 Drugi operativni odhodki			14.357.000	0	14.357.000	100,0
01.1.2.1.1.3.1	402905 Sejnine udeležencem občinskega sveta			7.595.000	0	7.595.000	100,0
01.1.2.1.1.3.2.	402905 Sejnine udeležencem odborov in komisij			1.200.000	0	1.200.000	100,0
01.1.2.1.1.3.3.	402999 Stroški snemanja sej občinskega sveta			1.442.000	0	1.442.000	100,0
01.1.2.1.1.3.4.	402999 Stroški svetniških klubov			4.120.000	0	4.120.000	100,0
01.1.2.1.1.4.	4202 Nakup opreme			0	2.700.000	2.700.000	0,0
01.1.2.1.1.4.1.	420299 Nakup opreme za snemanje sej občinskega sveta			0	2.700.000	2.700.000	0,0



0113			<b>NADZORNI ODBOR</b>		2.441.360	0	2.441.360	100,0
	01.1.3.1.	40	Tekoči odhodki		2.441.360	0	2.441.360	100,0
	01.1.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve		2.441.360	0	2.441.360	100,0
	01.1.3.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki		2.441.360	0	2.441.360	100,0
	01.1.3.1.1.1.1.	402904	Nadomestila članom posebnih komisij		1.896.000	0	1.896.000	100,0
	01.1.3.1.1.1.2.	402904	Davki na izplačana nadomestila		380.560	0	380.560	100,0
	01.1.3.1.1.1.3.	402999	Drugi operativni odhodki		164.800	0	164.800	100,0
0114			<b>SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI</b>		7.070.000	0	7.070.000	100,0
	01.1.4.1.	40	Tekoči odhodki		7.070.000	0	7.070.000	100,0
	01.1.4.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve		7.070.000	0	7.070.000	100,0
	01.1.4.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki		7.070.000	0	7.070.000	100,0
	01.1.4.1.1.1.1.	402905	Nadomestila članom sveta KS		6.670.000	0	6.670.000	100,0
	01.1.4.1.1.1.2.	402999	Drugi operativni odhodki		400.000	0	400.000	100,0
0115			<b>DRUGI ODHODKI</b>		4.602.000	0	4.602.000	100,0
	01.1.5.1.	40	Tekoči odhodki		3.090.000	1.512.000	4.602.000	148,9
	01.1.5.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve		3.090.000	1.512.000	4.602.000	148,9
	01.1.5.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.090.000	0	3.090.000	100,0
	01.1.5.1.1.1.1.	402006	Stroški oglaševalskih storitev - objave		3.090.000	0	3.090.000	100,0
	01.1.5.1.1.2.	4029	Drugi operativni odhodki		0	1.512.000	1.512.000	0,0
	01.1.5.1.1.2.1.	402999	Denarne nagrade in priznanja		0	1.512.000	1.512.000	0,0
	01.1.5.2.	41	Tekoči transferi		1.512.000	-1.512.000	0	0,0
	01.1.5.2.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom		1.512.000	-1.512.000	0	0,0
	01.1.5.2.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom		1.512.000	-1.512.000	0	0,0
	01.1.5.2.1.1.1.	411908	Denarne nagrade in priznanja		1.512.000	-1.512.000	0	0,0
012			<b>OBČINSKA UPRAVA IN DRUGE JAVNE POTREBE</b>		379.513.530	113.784.612	493.298.142	130,0
0121			<b>OBČINSKA UPRAVA</b>		246.513.521	19.347.667	265.861.188	107,8
	01.2.1.1.	40	Tekoči odhodki		231.513.521	13.680.667	245.194.188	105,9
	01.2.1.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim		136.174.850	284.105	136.458.955	100,2
	01.2.1.1.1.1.	4000	Plače in dodatki		110.450.000	750.000	111.200.000	100,7
	01.2.1.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki		110.450.000		110.450.000	100,0

01.2.1.1.1.1.2.	400000	Usklajevanje plač	0	750.000	750.000	0,0
<b>01.2.1.1.2.</b>	<b>4001</b>	<b>Regres za letni dopust</b>	<b>5.136.850</b>	<b>434.105</b>	<b>5.570.955</b>	<b>108,5</b>
01.2.1.1.2.1.	400100	Regres za letni dopust	5.136.850	434.105	5.570.955	108,5
<b>01.2.1.1.3.</b>	<b>4002</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>11.767.000</b>	<b>0</b>	<b>11.767.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.1.3.1.	400202	Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	11.767.000	0	11.767.000	100,0
<b>01.2.1.1.4.</b>	<b>4003</b>	<b>Sredstva za delovno uspešnost</b>	<b>2.209.000</b>	<b>0</b>	<b>2.209.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.1.4.1.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	2.209.000	0	2.209.000	100,0
<b>01.2.1.1.5.</b>	<b>4004</b>	<b>Sredstva za nadurno delo</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>133,3</b>
01.2.1.1.5.1.	400400	Nadurno delo	3.000.000	1.000.000	4.000.000	133,3
<b>01.2.1.1.6.</b>	<b>4005</b>	<b>Plače za delo po pogodbi</b>	<b>1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
01.2.1.1.6.1.	400500	Plače za delo po pogodbi	1.900.000	-1.900.000	0	0,0
<b>01.2.1.1.7.</b>	<b>4009</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)</b>	<b>1.712.000</b>	<b>0</b>	<b>1.712.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.1.7.1.	400900	Drugi izdatki zaposlenim (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)	1.712.000	0	1.712.000	100,0
<b>01.2.1.2.</b>	<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>21.456.560</b>	<b>0</b>	<b>21.456.560</b>	<b>100,0</b>
<b>01.2.1.2.1.</b>	<b>4010</b>	<b>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</b>	<b>10.209.000</b>	<b>0</b>	<b>10.209.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.2.1.1.	401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.209.000	0	10.209.000	100,0
<b>01.2.1.2.2.</b>	<b>4011</b>	<b>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</b>	<b>8.180.000</b>	<b>0</b>	<b>8.180.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.2.2.1.	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.180.000	0	8.180.000	100,0
<b>01.2.1.2.3.</b>	<b>4012</b>	<b>Prispevek za zaposlovanje</b>	<b>69.210</b>	<b>0</b>	<b>69.210</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.2.3.1.	401200	Prispevek za zaposlovanje	69.210	0	69.210	100,0
<b>01.2.1.2.4.</b>	<b>4013</b>	<b>Prispevek za porodniško varstvo</b>	<b>115.350</b>	<b>0</b>	<b>115.350</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.2.4.1.	401300	Prispevek za porodniško varstvo	115.350	0	115.350	100,0
<b>01.2.1.2.5.</b>	<b>4015</b>	<b>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>2.883.000</b>	<b>0</b>	<b>2.883.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.2.5.1.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.883.000	0	2.883.000	100,0
<b>01.2.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>73.882.111</b>	<b>13.396.562</b>	<b>87.278.673</b>	<b>118,1</b>
<b>01.2.1.3.1</b>	<b>4020</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>12.377.000</b>	<b>0</b>	<b>12.377.000</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.3.1.1.	402000	Pisarniški material in storitve	9.100.000	0	9.100.000	100,0
01.2.1.3.1.2.	402008	Stroški nadzora -revizija proračuna	3.277.000	0	3.277.000	100,0
<b>01.2.1.3.2.</b>	<b>4022</b>	<b>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>15.839.911</b>	<b>0</b>	<b>15.839.911</b>	<b>100,0</b>
01.2.1.3.2.1.	402200	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.839.911	0	15.839.911	100,0

01.2.1.1.3.3.	4023	Prevozni stroški in storitve	3.960.000	0	3.960.000	100,0
01.2.1.1.3.3.1.	402300	Prevozni stroški in storitve	3.960.000	0	3.960.000	100,0
01.2.1.1.3.4.	4024	Izdatki za službena potovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,0
01.2.1.1.3.4.1.	402400	Izdatki za službena potovanja	1.400.000	0	1.400.000	100,0
01.2.1.1.3.5.	4025	Tekoče vzdrževanje	8.940.000	0	8.940.000	100,0
01.2.1.1.3.5.1.	402599	Tekoče vzdrževanje	8.940.000	0	8.940.000	100,0
01.2.1.1.3.7.	4028	Davek na izplačane plače	5.033.000	0	5.033.000	100,0
01.2.1.1.3.7.1.	402800	Davek na izplačane plače	5.033.000	0	5.033.000	100,0
01.2.1.1.3.9.	4029	Drugi operativni odhodki	26.332.200	13.396.562	39.728.762	150,9
01.2.1.1.3.9.1.	402999	Drugi operativni odhodki	22.316.000	4.574.562	26.890.562	120,5
01.2.1.1.3.9.2.	402999	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	1.133.000	0	1.133.000	100,0
01.2.1.1.3.9.3.	402999	Stroški zlatih porok	927.000	0	927.000	100,0
01.2.1.1.3.9.4.	402931	Plačila bančnih storitev	1.400.000	322.000	1.722.000	123,0
01.2.1.1.3.9.5.	402930	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	556.200	0	556.200	100,0
01.2.1.1.3.9.6.	402999	Stroški priprave strokovnih podlag za uskladitev koncesijskih aktov z zakonom	0	8.500.000	8.500.000	0,0
01.2.1.2.	42	Investicijski odhodki	15.000.000	5.667.000	20.667.000	137,8
01.2.1.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000.000	5.667.000	20.667.000	137,8
01.2.1.2.1.1.	4202	Nakup opreme	8.833.000	2.667.000	11.500.000	130,2
01.2.1.2.1.1.1.	420201	Investicijska vlaganja v opremo	7.333.000	2.667.000	10.000.000	136,4
01.2.1.2.1.1.2.	420299	Nakup drobnega inventarja	1.500.000	0	1.500.000	100,0
01.2.1.2.1.2	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.167.000	3.000.000	9.167.000	148,6
01.2.1.2.1.2.1.	420500	Investicijska vlaganja v objekte	6.167.000	3.000.000	9.167.000	148,6
0122		KRAJEVNE SKUPNOSTI	32.773.219	590.000	33.363.219	101,8
01.2.2.1.	40	Tekoči odhodki	17.184.525	90.000	17.274.525	100,5
01.2.2.1.1.	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.374.504	90.000	14.464.504	100,6
01.2.2.1.1.1.	4000	Plače in dodatki	11.703.538	90.000	11.793.538	100,8
01.2.2.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	11.703.538	0	11.703.538	100,0
01.2.2.1.1.1.2.	400000	Usklajevanje plač	0	90.000	90.000	0,0
01.2.2.1.1.2	4001	Regres za letni dopust	651.150	0	651.150	100,0
01.2.2.1.1.2.1.	400100	Regres za letni dopust	651.150	0	651.150	100,0
01.2.2.1.1.3.	4002	Povračila in nadomestila	1.430.425	0	1.430.425	100,0

01.2.2.1.1.3.1.	400202	Povračila in nadomestila (prevozi na delo in iz dela, stroški prehrane med delom)	1.430.425	0	1.430.425	100,0
<b>01.2.2.1.1.4.</b>	<b>4003</b>	<b>Sredstva za delovno uspešnost</b>	<b>234.071</b>	<b>0</b>	<b>234.071</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.1.4.1.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	234.071	0	234.071	100,0
<b>01.2.2.1.1.5.</b>	<b>4004</b>	<b>Sredstva za nadurno delo</b>	<b>355.320</b>	<b>0</b>	<b>355.320</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.1.5.1.	400400	Nadurno delo	355.320	0	355.320	100,0
<b>01.2.2.1.2.</b>	<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	<b>2.393.288</b>	<b>0</b>	<b>2.393.288</b>	<b>100,0</b>
<b>01.2.2.1.2.1.</b>	<b>4010</b>	<b>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</b>	<b>1.067.209</b>	<b>0</b>	<b>1.067.209</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.2.1.1	401001	Prispevek za pok. in invalidsko zavarovanje	1.067.209	0	1.067.209	100,0
<b>01.2.2.1.2.2.</b>	<b>4011</b>	<b>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</b>	<b>854.973</b>	<b>0</b>	<b>854.973</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.2.2.1.	401100	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	854.973	0	854.973	100,0
<b>01.2.2.1.2.3.</b>	<b>4012</b>	<b>Prispevek za zaposlovanje</b>	<b>7.235</b>	<b>0</b>	<b>7.235</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.2.3.1.	401200	Prispevek za zaposlovanje	7.235	0	7.235	100,0
<b>01.2.2.1.2.4.</b>	<b>4013</b>	<b>Prispevek za porodniško varstvo</b>	<b>12.059</b>	<b>0</b>	<b>12.059</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.2.4.1.	401300	Prispevek za porodniško varstvo	12.059	0	12.059	100,0
<b>01.2.2.1.2.5.</b>	<b>4015</b>	<b>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja</b>	<b>451.812</b>	<b>0</b>	<b>451.812</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.2.5.1.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	451.812	0	451.812	100,0
<b>01.2.2.1.3.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>416.733</b>	<b>0</b>	<b>416.733</b>	<b>100,0</b>
<b>01.2.2.1.3.1.</b>	<b>4028</b>	<b>Davek na izplačane plače</b>	<b>416.733</b>	<b>0</b>	<b>416.733</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.1.3.1.1.	402800	Davek na izplačane plače	416.733	0	416.733	100,0
<b>01.2.2.2.</b>	<b>41</b>	<b>Tekoči transferi</b>	<b>13.588.694</b>	<b>0</b>	<b>13.588.694</b>	<b>100,0</b>
<b>01.2.2.2.1.</b>	<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	<b>13.588.694</b>	<b>0</b>	<b>13.588.694</b>	<b>100,0</b>
<b>01.2.2.2.1.1.</b>	<b>4130</b>	<b>Tekoči transferi drugim ravnam države</b>	<b>13.588.694</b>	<b>0</b>	<b>13.588.694</b>	<b>100,0</b>
01.2.2.2.1.1.2.	413004	Transferna sredstva ožjim delom lokalne skupnosti za materialne stroške	13.588.694	0	13.588.694	100,0
<b>01.2.2.4.</b>	<b>42</b>	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>
<b>01.2.2.4.1.</b>	<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>
<b>01.2.2.4.1.2.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>2.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>125,0</b>
01.2.2.4.1.2.1.	420500	Investicijska vlaganja v ureditev prostorov krajevnih uradov	2.000.000	500.000	2.500.000	125,0

0123		DRUGE JAVNE POTREBE IN NALOGE	100.226.790	93.846.945	194.073.735	193,6
	01.2.3.1.	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
	01.2.3.1.1.	40 Tekoči odhodki	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
	01.2.3.1.1.1.	403 Plačila domačih obresti	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
	01.2.3.1.1.1.1.	4033 Plačilo obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajlacom	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
	01.2.3.1.1.1.1.1.	403303 Plačila obresti od kreditov	8.406.433	-2.563.863	5.842.570	69,5
	01.2.3.2.	REZERVE	91.820.357	96.410.808	188.231.165	205,0
	01.2.3.2.1.	40 Tekoči odhodki	91.820.357	96.410.808	188.231.165	205,0
	01.2.3.2.1.1.	409 Rezerve	91.820.357	96.410.808	188.231.165	205,0
	01.2.3.2.1.1.1.	4091 Proračunska rezerva	18.366.956	2.491.291	20.878.247	113,5
	01.2.3.2.1.1.1.1.	409100 Proračunska rezerva občine	18.366.956	2.491.291	20.878.247	113,5
	01.2.3.2.1.1.2.	4090 Splošna proračunska rezervacija	5.618.000	3.000.000	8.618.000	153,4
	01.2.3.2.1.1.2.1.	409000 Splošna proračunska rezervacija	5.618.000	3.000.000	8.618.000	153,4
	01.2.3.2.1.1.3.	4093 Sredstva za posebne namene	67.815.401	90.919.517	158.734.918	234,1
	01.2.3.2.1.1.3.1.	409300 Sredstva proračunskih skladov -stanovanjski	60.332.729	90.919.517	151.252.246	250,7
	01.2.3.2.1.1.3.2.	409300 Sredstva rezervnega stanovanjskega sklada	7.482.672	0	7.482.672	100,0
02		<b>OBRAMBA</b>	<b>3.312.000</b>	<b>0</b>	<b>3.312.000</b>	<b>100,0</b>
025		DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU OBRAMBE	3.312.000	0	3.312.000	100,0
0250		ZAŠČITA IN REŠEVANJE	3.312.000	0	3.312.000	100,0
	02.5.0.1.	40 Tekoči odhodki	3.312.000	0	3.312.000	100,0
	02.5.0.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	2.212.000	0	2.212.000	100,0
	02.5.0.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.212.000	0	2.212.000	100,0
	02.5.0.1.1.1.1.	402099 Pisarniški material in storitve	618.000	0	618.000	100,0
	02.5.0.1.1.2.	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	824.000	0	824.000	100,0
	02.5.0.1.1.2.1.	402205 Energija, voda, komunal.storitve in komunikacije	824.000	0	824.000	100,0
	02.5.0.1.1.3.	4029 Drugi operativni odhodki	770.000	0	770.000	100,0
	02.5.0.1.1.3.1.	402902 Plačilo po pogodbah o delu	770.000	0	770.000	100,0
	02.5.0.2.	41 Tekoči transferi	1.100.000	0	1.100.000	100,0
	02.5.0.2.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100.000	0	1.100.000	100,0
	02.5.0.2.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.100.000	0	1.100.000	100,0
	02.5.0.2.1.1.1.	412000 Sredstva za druge naloge	1.100.000	0	1.100.000	100,0

<b>03</b>		<b>JAVNI RED IN VARNOST</b>	<b>32.504.000</b>	<b>13.995.123</b>	<b>46.499.123</b>	<b>143,1</b>
<b>032</b>		<b>PROTIPOŽARNA VARNOST</b>	<b>32.504.000</b>	<b>13.995.123</b>	<b>46.499.123</b>	<b>143,1</b>
	03.2.0.	Protipožarna varnost	32.504.000	13.995.123	46.499.123	143,1
	03.2.0.1.	41 Tekoči transferi	19.270.000	0	19.270.000	100,0
	03.2.0.1.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.270.000	0	19.270.000	100,0
	03.2.0.1.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	19.270.000	0	19.270.000	100,0
	03.2.0.1.1.1.1.	412000 Sredstva za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev	15.970.000	-5.129.708	10.840.292	67,9
	03.2.0.1.1.1.2.	412000 Sredstva za izobraževanje gasilcev	3.300.000	0	3.300.000	0,0
	03.2.0.1.1.1.3.	412000 Sredstva za redno delovanje Gasilske zveze Ormož	0	3.016.860	3.016.860	0,0
	03.2.0.1.1.1.4.	412000 Sredstva za zavarovalne premije	0	2.112.848	2.112.848	0,0
	03.2.0.2.	42 Investicijski odhodki	6.534.000	-6.534.000	0	0,0
	03.2.0.2.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.534.000	-6.534.000	0	0,0
	03.2.0.2.1.1.	4202 Nakup opreme	6.534.000	-6.534.000	0	0,0
	03.2.0.2.1.1.1.	420299 Poraba požarne takse	6.534.000	-6.534.000	0	0,0
	03.2.0.3.	43 Investicijski transferi	6.700.000	20.529.123	27.229.123	406,4
	03.2.0.3.1.	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	6.700.000	20.529.123	27.229.123	406,4
	03.2.0.3.1.1.	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.700.000	20.529.123	27.229.123	406,4
	03.2.0.3.1.1.1.	431000 Nabava opreme	6.700.000	10.000.000	16.700.000	249,3
	03.2.0.3.1.1.2.	431000 Nabava opreme iz sredstev požarne takse	0	10.529.123	10.529.123	0,0
<b>04</b>		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>620.525.989</b>	<b>28.776.772</b>	<b>649.302.761</b>	<b>104,6</b>
<b>041</b>		<b>DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV TER ZADEV POVEZANIH Z DELOM</b>	<b>31.433.797</b>	<b>668.867</b>	<b>32.102.664</b>	<b>102,1</b>
<b>0411</b>		<b>DEJAVNOST S PODROČJA SPLOŠNIH GOSPODARSKIH ZADEV</b>	<b>24.705.527</b>	<b>70.000</b>	<b>24.775.527</b>	<b>100,3</b>
	04.1.1.1.	GOSPODARSTVO	5.665.000	0	5.665.000	100,0
	04.1.1.1.1.	41 Tekoči transferi	5.665.000	0	5.665.000	100,0
	04.1.1.1.1.1.	410 Subvencije	5.665.000	0	5.665.000	100,0
	04.1.1.1.1.1.1.	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.665.000	0	5.665.000	100,0
	04.1.1.1.1.1.1.1.	410299 Pospeševanje zaposlovanja	4.120.000	0	4.120.000	100,0
	04.1.1.1.1.1.1.2.	410299 Pospeševanje poklicnega izobraževanja	1.545.000	0	1.545.000	100,0



04.1.1.2.	OBRTNA ZBORNICA ORMOŽ	1.015.000	0	1.015.000	100,0
04.1.1.2.1.	41 Tekoči transferi	1.015.000	0	1.015.000	100,0
04.1.1.2.1.1.	410 Subvencije	1.015.000	0	1.015.000	100,0
04.1.1.2.1.1.1.	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.015.000	0	1.015.000	100,0
04.1.1.2.1.1.1.1.	410299 Sredstva za sofinanciranje promocijskih dejavnosti obrtne zbornice	1.015.000	0	1.015.000	100,0
04.1.1.3	JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA ORMOŽ	18.025.527	70.000	18.095.527	100,4
04.1.1.3.1.	41 Tekoči transferi	18.025.527	70.000	18.095.527	100,4
04.1.1.3.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	18.025.527	70.000	18.095.527	100,4
04.1.1.3.1.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	18.025.527	70.000	18.095.527	100,4
04.1.1.3.1.1.1.2.	413300 Sredstva za plače in druge izdatke	10.477.727	0	10.477.727	100,0
04.1.1.3.1.1.1.3.	413301 Sredstva za prispevke	1.535.000	0	1.535.000	100,0
04.1.1.3.1.1.1.4.	413310 Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	110.000	0	110.000	100,0
04.1.1.3.1.1.1.5.	413302 Sredstva za izdatke za blago in storitve	3.037.000	0	3.037.000	100,0
04.1.1.3.1.1.1.6.	413302 Sredstva za izdatke za blago in storitve - TIC	2.865.800	0	2.865.800	100,0
04.1.1.3.1.1.1.7.	413300 Uskladitev plač	0	70.000	70.000	0,0
0412	SPLOŠNE ZADEVE POVEZANE Z DELOM IN ZAPOSLOVANJEM	6.728.270	598.867	7.327.137	108,9
04.1.2.1.	JAVNA DELA	2.635.276	0	2.635.276	100,0
04.1.2.1.1.	41 Tekoči transferi	2.635.276	0	2.635.276	100,0
04.1.2.1.1.1.	410 Subvencije	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.1.2.1.1.1.1.	4100 Subvencije javnim podjetjem	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.1.2.1.1.1.1.1.	410099 Subvencije javnim podjetjem in zavodom	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.1.2.1.1.2.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	635.276	0	635.276	100,0
04.1.2.1.1.2.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	635.276	0	635.276	100,0
04.1.2.1.1.2.1.1.	412000 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	635.276	0	635.276	100,0
04.1.2.2.	SKLADI	4.092.994	598.867	4.691.861	114,6
04.1.2.2.1.	40 Tekoči odhodki	4.092.994	598.867	4.691.861	114,6
04.1.2.2.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	4.092.994	598.867	4.691.861	114,6

<b>04.1.2.2.1.1.1.</b>	<b>4029</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>4.092.994</b>	<b>598.867</b>	<b>4.691.861</b>	<b>114,6</b>
04.1.2.2.1.1.1.1.	402999	Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov	3.555.613	-800.889	2.754.724	77,5
04.1.2.2.1.1.1.2.	402999	Regionalni sklad dela Podravja	537.381	16.583	553.964	103,1
04.1.2.2.1.1.1.3.	402999	Sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva	0	1.383.173	1.383.173	0,0
<b>042</b>		<b>KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO</b>	<b>88.885.000</b>	<b>-52.800.000</b>	<b>36.085.000</b>	<b>40,6</b>
<b>0421</b>		<b>KMETIJSTVO</b>	<b>87.765.000</b>	<b>-52.800.000</b>	<b>34.965.000</b>	<b>39,8</b>
04.2.1.1.	40	Tekoči odhodki	3.265.000	3.700.000	6.965.000	213,3
04.2.1.1.1.	4020	Izdatki za blago in storitve	3.265.000	3.700.000	6.965.000	213,3
04.2.1.1.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.265.000	3.200.000	6.465.000	198,0
04.2.1.1.1.1.1.	402099	Vinske razstave, prezentacije	1.000.000	0	1.000.000	100,0
04.2.1.1.1.1.2.	402099	Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju	1.000.000	0	1.000.000	100,0
04.2.1.1.1.1.3.	402099	VTC - 14	500.000	0	500.000	100,0
04.2.1.1.1.1.4.	402099	VTC - 15	250.000	0	250.000	100,0
04.2.1.1.1.1.5.	402099	Razvojni program podeželja - uvajalna faza	0	3.200.000	3.200.000	0,0
04.2.1.1.1.1.6.	402099	Drugi operativni odhodki	515.000	0	515.000	100,0
04.2.1.1.1.2.	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500.000	500.000	0,0
04.2.1.1.1.2.1.	402299	Stroški upravljanja namakalnega sistema	0	500.000	500.000	0,0
04.2.1.2.	41	Tekoči transferi	13.500.000	0	13.500.000	100,0
04.2.1.2.2.	410	Subvencije	13.500.000	0	13.500.000	100,0
04.2.1.2.2.1.	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500.000	0	13.500.000	100,0
04.2.1.2.2.1.1.	410217	Pospeševanje čebelarstva	400.000	0	400.000	100,0
04.2.1.2.2.1.2.	410217	Nepovratna sredstva - podpore in regresi	10.700.000	0	10.700.000	100,0
04.2.1.2.2.1.3.	410217	Vlaganja v izobraževanje	1.800.000	0	1.800.000	100,0
04.2.1.2.2.1.4.	410299	Drugi transferi društvom za programe	600.000	0	600.000	100,0
04.2.1.3.	42	Investicijski odhodki	71.000.000	-56.500.000	14.500.000	20,4
04.2.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	71.000.000	-56.500.000	14.500.000	20,4
04.2.1.3.1.1.	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000.000	-60.000.000	0	0,0
04.2.1.3.1.1.2.	420401	Izgradnja II. faze namakalnega sistema	60.000.000	-60.000.000	0	0,0
04.2.1.3.1.2.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije	6.000.000	3.500.000	9.500.000	158,3



04.2.1.3.1.2.2.	420804	Izdelava dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema II. in III. faza	6.000.000	3.500.000	9.500.000	158,3
04.2.1.3.1.3.	4206	<b>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</b>	5.000.000	0	5.000.000	100,0
04.2.1.3.1.3.1.	420600	Nakup zemljišč	5.000.000	0	5.000.000	100,0
0422		<b>GOZDARSTVO</b>	1.120.000	0	1.120.000	100,0
04.2.2.1.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	1.120.000	0	1.120.000	100,0
04.2.2.1.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	1.120.000	0	1.120.000	100,0
04.2.2.1.1.1.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	1.120.000	0	1.120.000	100,0
04.2.2.1.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.120.000	0	1.120.000	100,0
045		<b>CESTNO GOSPODARSTVO</b>	265.889.292	71.302.883	337.192.175	126,8
04.5.1.		<b>Cestno gospodarstvo</b>	265.889.292	71.302.883	337.192.175	126,8
04.5.1.1.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	75.200.000	10.263.951	85.463.951	113,6
04.5.1.1.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	75.200.000	10.263.951	85.463.951	113,6
04.5.1.1.1.1.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	75.200.000	10.263.951	85.463.951	113,6
04.5.1.1.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje mejnih prehodov	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.5.1.1.1.1.2.	402503	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	41.236.049	10.263.951	51.500.000	124,9
04.5.1.1.1.1.4.	402503	Zimska služba - lokalne ceste	31.963.951		31.963.951	100,0
04.5.1.2.	41	<b>Tekoči transferi</b>	46.899.760	7.014.932	53.914.692	115,0
04.5.1.2.1.	413	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	46.899.760	7.014.932	53.914.692	115,0
04.5.1.2.1.1.	4130	<b>Tekoči transferi drugim ravnom države</b>	46.899.760	7.014.932	53.914.692	115,0
04.5.1.2.1.1.1.	413004	Tekoče vzdrževanje javnih poti	31.350.488	7.014.932	38.365.420	122,4
04.5.1.2.1.1.2.	413004	Zimska služba -javne poti	15.549.272	0	15.549.272	100,0
04.5.1.3.	42	<b>Investicijski odhodki</b>	143.789.532	52.824.000	196.613.532	136,7
04.5.1.3.1.	420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	143.789.532	52.824.000	196.613.532	136,7
04.5.1.3.1.1.	4204	<b>Cestna infrastruktura</b>	130.789.532	46.824.000	177.613.532	135,8
04.5.1.3.1.1.1.8.	420402	Sanacija vozišč-preplastitve mest., zbirnih mestnih in lokalnih cest ter javnih poti	5.000.000	3.000.000	8.000.000	160,0
04.5.1.3.1.1.1.20.	420401	Avtobusno postajališče Podgorci	7.271.980	0	7.271.980	100,0
04.5.1.3.1.1.1.21.	420401	Izgradnja pločnika z avtobusnim postajališčem Kog	6.561.000	330.000	6.891.000	105,0
04.5.1.3.1.1.1.22.	420401	Izgradnja pločnika Milhovci 2.b faza	4.817.000	0	4.817.000	100,0
04.5.1.3.1.1.1.23.	420401	Izgradnja pločnika Pušenci I. faza	8.400.000	-8.400.000	0	0,0

04.5.1.3.1.1.1.24.	420401	Rekonstrukcija križišča in izgradnja AP v Ivanjkovcih	21.500.000	-9.500.000	12.000.000	55,8
04.5.1.3.1.1.1.25.	420401	Izgradnja pločnika Ivanjkovci	7.000.000	0	7.000.000	100,0
04.5.1.3.1.1.1.26.	420401	Izgradnja plačnika Sv. Tomaž I. faza	5.040.000	-3.876.000	1.164.000	23,1
04.5.1.3.1.1.1.27.	420401	Ureditev ceste v naselju Lent	5.000.000	0	5.000.000	100,0
04.5.1.3.1.1.1.28.	420401	Modernizacija lokalne ceste Lahonci-Mekotnjak	24.627.444	0	24.627.444	100,0
04.5.1.3.1.1.1.29.	420401	Modernizacija javne poti Vičanci	35.572.108	0	35.572.108	100,0
04.5.1.3.1.1.1.30.	420401	Nakup in postavitve avtobusnih nadstržnic	0	3.200.000	3.200.000	0,0
04.5.1.3.1.1.1.31.	420401	Obnove in rekonstrukcije javnih poti	0	10.000.000	10.000.000	0,0
04.5.1.3.1.1.1.32.	420401	Izgradnja pločnika in avtobusnega postajališča Pušenci III. faza	0	20.100.000	20.100.000	0,0
04.5.1.3.1.1.1.33.	420401	Avtobusno postajališče Sveti Tomaž	0	18.970.000	18.970.000	0,0
04.5.1.3.1.1.1.34.	420401	Modernizacija javne poti Pavlovski vrh I. faza	0	13.000.000	13.000.000	0,0
04.5.1.3.1.2.	4208	<b>Studije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>137,5</b>
04.5.1.3.1.2.1.	420804	Tehnična dokumentacija za pločnike, ceste in postajališča	8.000.000	0	8.000.000	100,0
04.5.1.3.1.3.	4206	<b>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>160,0</b>
04.5.1.3.1.3.1.	420600	Odkupi zemljišč za javno cestno omrežje	5.000.000	0	5.000.000	100,0
04.5.1.4.	432	<b>Investicijski transferi</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,0</b>
04.5.1.4.1.	4320	<b>Investicijski transferi ožjim delom občine</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,0</b>
04.5.1.4.1.1.	432001	Sofinanciranje izgradnje parkirnih prostorov v Miklavžu pri Ormožu	0	1.200.000	1.200.000	0,0
047		<b>TURIZEM</b>	<b>188.930.400</b>	<b>5.919.790</b>	<b>194.850.190</b>	<b>103,1</b>
04.7.3.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
04.7.3.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
04.7.3.1.1.	4029	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,0</b>
04.7.3.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki - promocijske naloge	4.000.000	0	4.000.000	100,0
04.7.4.	41	<b>Tekoči transferi</b>	<b>3.730.400</b>	<b>0</b>	<b>3.730.400</b>	<b>100,0</b>
04.7.4.1.	412	<b>Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>3.730.400</b>	<b>0</b>	<b>3.730.400</b>	<b>100,0</b>
04.7.4.1.1.	4120	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>3.730.400</b>	<b>0</b>	<b>3.730.400</b>	<b>100,0</b>
04.7.4.1.1.1.	412000	Sredstva za redno delovanje društev	1.730.400	-1.730.400	0	0,0
04.7.4.1.1.2.	412000	Sofinanciranje turističnih programov	2.000.000	1.730.400	3.730.400	186,5
04.7.5.	42	<b>Investicijski odhodki</b>	<b>181.200.000</b>	<b>4.919.790</b>	<b>186.119.790</b>	<b>102,7</b>
04.7.5.1.	420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>181.200.000</b>	<b>4.919.790</b>	<b>186.119.790</b>	<b>102,7</b>
04.7.5.1.1.	4204	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>181.200.000</b>	<b>4.919.790</b>	<b>186.119.790</b>	<b>102,7</b>
04.7.5.1.1.1.	420401	Izgradnja raziskovalne vrtnice v Ormožu	181.200.000	4.919.790	186.119.790	102,7

04.7.6.	43	Investicijski transferi	0	1.000.000	1.000.000	0,0
04.7.6.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	1.000.000	1.000.000	0,0
04.7.6.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000.000	1.000.000	0,0
04.7.6.1.1.1.	432300	Sofinanciranje projekta Dravska kolesarska pot od izvira do izliva	0	1.000.000	1.000.000	0,0
048		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	45.181.500	3.685.232	48.866.732	108,2
04.8.0.	40	Tekoči odhodki	43.181.500	3.685.232	46.866.732	108,5
04.8.0.1.	402	Izdatki za blago in storitve	43.181.500	3.685.232	46.866.732	108,5
04.8.0.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	43.181.500	3.685.232	46.866.732	108,5
04.8.0.1.1.3.	402503	Urejanje parka in zelenih površin	21.624.246	3.147.254	24.771.500	114,6
04.8.0.1.1.4.	402599	Zimska služba - mesto	9.157.254		9.157.254	100,0
04.8.0.1.1.5.	402599	Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	4.537.978	0	4.537.978	100,0
04.8.0.1.1.6.	402599	Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti	7.862.022	537.978	8.400.000	106,8
04.8.1.	42	Investicijski odhodki	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.8.1.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.8.1.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.000	0	2.000.000	100,0
04.8.1.1.1.2.	420501	Zasaditev zelenic	2.000.000	0	2.000.000	100,0
049		<b>DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA GOSPODARSKIH ZADEV</b>	206.000	0	206.000	100,0
04.9.0.		<b>ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA</b>	206.000	0	206.000	100,0
04.9.0.1.	40	Tekoči odhodki	206.000	0	206.000	100,0
04.9.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	206.000	0	206.000	100,0
04.9.0.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	206.000	0	206.000	100,0
04.9.0.1.1.1.1.	402900	Pisarniški in splošni material in storitve	206.000	0	206.000	100,0
05		<b>VARSTVO OKOLJA</b>	344.444.735	14.485.502	358.930.237	104,2
051		<b>KOMUNALNO GOSPODARSTVO IN VARSTVO OKOLJA</b>	179.613.578	8.157.883	187.771.461	104,5
0510		<b>ZBIRANJE IN RAVNANJE Z ODPADKI</b>	179.613.578	8.157.883	187.771.461	104,5
05.1.0.1.	40	Tekoči odhodki	14.721.500	-2.980.462	11.741.038	79,8
05.1.0.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	14.721.500	-2.980.462	11.741.038	79,8
05.1.0.1.1.2.	4025	Tekoče vzdrževanje	14.721.500	-2.980.462	11.741.038	79,8

05.1.0.1.1.2.1.	402503 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice)	12.670.000	-980.462	11.689.538	92,3
05.1.0.1.1.2.2.	402599 Drugi izredni odhodki (odpisi terjatev)	51.500	0	51.500	100,0
05.1.0.1.1.2.3.	402799 Plačilo odškodnine za degradirano okolje	2.000.000	-2.000.000	0	0,0
<b>05.1.0.2.</b>	<b>41 Tekoči transferi</b>	<b>88.656.901</b>	<b>17.865.954</b>	<b>106.522.855</b>	<b>120,2</b>
<b>05.1.0.2.1.</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>88.656.901</b>	<b>17.865.954</b>	<b>106.522.855</b>	<b>120,2</b>
<b>05.1.0.2.1.1.</b>	<b>4100 Subvencije javnim podjetjem</b>	<b>88.656.901</b>	<b>17.865.954</b>	<b>106.522.855</b>	<b>120,2</b>
05.1.0.2.1.1.3.	410099 Nadomestilo za odvoz odpadkov	340.000	0	340.000	100,0
05.1.0.2.1.1.8.	410099 Nadomestilo za odvoz smeti	59.733.820	0	59.733.820	100,0
05.1.0.2.1.1.10.	410099 Nadomestilo za odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov	9.300.000	1.434.607	10.734.607	115,4
05.1.0.2.1.1.11.	410099 Nadomestilo za odlaganje odpadkov	19.283.081	15.450.885	34.733.966	180,1
05.1.0.2.1.1.12.	410099 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačilnih parkirnih prostorov	0	980.462	980.462	0,0
<b>05.1.0.3.</b>	<b>42 Investicijski odhodki</b>	<b>76.235.177</b>	<b>-6.727.609</b>	<b>69.507.568</b>	<b>91,2</b>
<b>05.1.0.3.1.</b>	<b>420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	<b>76.235.177</b>	<b>-6.727.609</b>	<b>69.507.568</b>	<b>91,2</b>
<b>05.1.0.3.1.1.</b>	<b>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>68.235.177</b>	<b>-12.727.609</b>	<b>55.507.568</b>	<b>81,3</b>
05.1.0.3.1.1.5.	420402 Sanacija 2.faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE	18.870.000	316.096	19.186.096	101,7
05.1.0.3.1.1.6.	420402 Izgradnja cetra za ravnanje z odpadki	25.000.000	0	25.000.000	100,0
05.1.0.3.1.1.7.	420402 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava	24.365.177	-13.043.705	11.321.472	46,5
<b>05.1.0.3.1.4.</b>	<b>4208 Studije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>175,0</b>
05.1.0.3.1.4.1.	420804 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo	8.000.000	6.000.000	14.000.000	175,0
<b>05.1.0.4.</b>	<b>43 Investicijski transferi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>05.1.0.4.1.</b>	<b>430 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>05.1.0.4.1.1.</b>	<b>4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
05.1.0.4.1.1.2.	431500 Odlagališče komunalnih odpadkov 1. etapa II. faza	0	0	0	0,0
<b>052</b>	<b>RAVNaNJE Z ODPADNO VODO</b>	<b>164.831.157</b>	<b>6.327.619</b>	<b>171.158.776</b>	<b>103,8</b>
<b>05.2.0.2.</b>	<b>41 Tekoči transferi</b>	<b>64.502.053</b>	<b>10.974.907</b>	<b>75.476.960</b>	<b>117,0</b>
<b>05.2.0.2.1.</b>	<b>410 Subvencije</b>	<b>48.865.100</b>	<b>4.454.288</b>	<b>53.319.388</b>	<b>109,1</b>
<b>05.2.0.2.1.1.</b>	<b>4100 Subvencije javnim podjetjem</b>	<b>48.865.100</b>	<b>4.454.288</b>	<b>53.319.388</b>	<b>109,1</b>
05.2.0.2.1.1.1.	410099 Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda	20.099.000	5.067.529	25.166.529	125,2
05.2.0.2.1.1.2.	410099 Nadomestilo za odvaj odpad.voda - kanališčina	17.436.100	-613.241	16.822.859	96,5

05.2.0.2.1.1.3.	410099	Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena	11.330.000	0	11.330.000	100,0
05.2.0.2.2.	413	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	15.636.953	6.520.619	22.157.572	141,7
05.2.0.2.2.1	4130	<b>Tekoči transferi drugim ravnem države</b>	15.636.953	6.520.619	22.157.572	141,7
05.2.0.2.2.1.2	413003	Sredstva, prenesena drugim lokalnim skupnostim - prenakazilo takse za obremenjevanje vode	6.100.000	6.000.000	12.100.000	198,4
05.2.0.2.2.1.3.	413003	Vračilo takse za obremenjevanje vode za leto 2002	9.536.953	520.619	10.057.572	105,5
05.2.0.3.	42	<b>Investicijski odhodki</b>	83.183.504	4.647.288	78.536.216	94,4
05.2.0.3.1.	420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	83.183.504	4.647.288	78.536.216	94,4
05.2.0.3.1.1.	4204	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	74.765.604	-40.000	74.725.604	99,9
05.2.0.3.1.1.4.	420401	Izgradnja kanalizacije Sv. Tomaž 1. faza 1 kanal	0	360.000	360.000	0,0
05.2.0.3.1.1.7.	420401	Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu I. faza	19.065.604	0	19.065.604	100,0
05.2.0.3.1.1.8.	420401	Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza	9.405.787	0	9.405.787	100,0
05.2.0.3.1.1.9.	420401	Izgradnja kanalizacije Mihovci II. b faza	16.800.000	0	16.800.000	100,0
05.2.0.3.1.1.10.	420401	Izgradnja kanalizacije Ivarjokovci	7.800.000	1.000.000	8.800.000	112,8
05.2.0.3.1.1.12.	420401	Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih	12.000.000	-1.400.000	10.600.000	88,3
05.2.0.3.1.1.13.	420401	Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu I. faza	9.694.213	0	9.694.213	100,0
05.2.0.3.1.2.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	8.417.900	-4.607.288	3.810.612	45,3
05.2.0.3.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah	5.253.000	-1.942.388	3.310.612	63,0
05.2.0.3.1.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju	3.164.900	-2.664.900	500.000	15,8
05.2.0.4.	43	<b>Investicijski transferi</b>	17.145.600	0	17.145.600	100,0
05.2.0.4.1.	430	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	17.145.600	0	17.145.600	100,0
05.2.0.4.1.1.	4315	<b>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</b>	17.145.600	0	17.145.600	100,0
05.2.0.4.1.1.1.	431500	Izgradnja glavnega zbirnika ob Dravi do ČN v Ormožu	17.145.600	0	17.145.600	100,0
06		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	374.060.426	202.031.612	576.092.038	154,0
061		<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN POSLOVNI PROSTORI</b>	3.400.000	1.000.000	4.400.000	129,4
0611		<b>POSLOVNI PROSTORI</b>	3.400.000	1.000.000	4.400.000	129,4
06.1.1.1.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	2.400.000	1.000.000	3.400.000	141,7
06.1.1.1.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	2.400.000	1.000.000	3.400.000	141,7



06.1.1.1.1.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	2.400.000	1.000.000	3.400.000	141,7
06.1.1.1.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	2.400.000	1.000.000	3.400.000	141,7
06.1.1.2.	42	Investicijski odhodki	1.000.000	0	1.000.000	100,0
06.1.1.2.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000	0	1.000.000	100,0
06.1.1.2.1.2.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000	0	1.000.000	100,0
06.1.1.2.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	1.000.000	0	1.000.000	100,0
062		<b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA</b>	45.000.000	1.000.000	46.000.000	102,2
06.2.0.		<b>UREJANJE PROSTORA</b>	45.000.000	1.000.000	46.000.000	102,2
06.2.0.1.	42	Investicijski odhodki	45.000.000	0	45.000.000	100,0
06.2.0.1.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	45.000.000	0	45.000.000	100,0
06.2.0.1.1.1.	4208	Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	45.000.000	0	45.000.000	100,0
06.2.0.1.1.1.1.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - študije	20.000.000	0	20.000.000	100,0
06.2.0.1.1.1.2.	420804	Planska in urbanistična dokumentacija - načrti	11.000.000	0	11.000.000	100,0
06.2.0.1.1.1.6.	420899	Izdelava digitalnega komunalnega katastra I. faza	14.000.000	0	14.000.000	100,0
06.2.1.	43	Investicijski transferi	0	1.000.000	1.000.000	0,0
06.2.1.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	1.000.000	1.000.000	0,0
06.2.1.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	1.000.000	1.000.000	0,0
06.2.1.1.1.1.	432300	Sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave	0	1.000.000	1.000.000	0,0
063		<b>OSKRBA Z VODO</b>	250.829.473	169.581.925	420.411.398	167,6
06.3.0.		<b>Oskrba z vodo</b>	250.829.473	169.581.925	420.411.398	167,6
06.3.0.1.	41	Tekoči transferi	169.569.116	13.655.808	183.224.924	108,1
06.3.0.1.1.	410	Subvencije	157.911.116	10.813.580	168.724.696	106,8
06.3.0.1.1.1.	4100	Subvencije javnim podjetjem	157.911.116	10.813.580	168.724.696	106,8
06.3.0.1.1.1.1.	410099	Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo	128.739.643	10.813.580	139.553.223	108,4
06.3.0.1.1.1.3.	410099	Sofinanciranje obratovanja letnega bazena	7.671.473	0	7.671.473	100,0
06.3.0.1.1.1.4.	410099	Zamenjava vodomero	21.500.000	0	21.500.000	100,0
06.3.0.1.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	11.658.000	2.842.228	14.500.228	124,4
06.3.0.1.2.1.	4132	Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije	11.658.000	2.842.228	14.500.228	124,4
06.3.0.1.2.1.1.	413200	Vodna povračila	11.658.000	2.842.228	14.500.228	124,4
06.3.0.2.	42	Investicijski odhodki	57.503.169	155.926.117	213.429.286	371,2
06.3.0.2.2.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.503.169	155.926.117	213.429.286	371,2

06.3.0.2.2.1.	4204	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	31.646.024	157.762.694	189.408.718	598,5
06.3.0.2.2.1.6.	420401	Izgradnja vodovoda Lahonci-Hujbar-Lahonci	84.380	660.380	744.760	882,6
06.3.0.2.2.1.8.	420401	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - I. podfaza - studenci	31.561.644	1.561.644	33.123.288	104,9
06.3.0.2.2.1.9.	420401	Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - II. podfaza - pomikovalna polja	0	155.540.670	155.540.670	0,0
06.3.0.2.2.2.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	25.857.145	4.009.784	21.847.361	84,5
06.3.0.2.2.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	25.857.145	-4.009.784	21.847.361	84,5
06.3.0.2.2.3.	4208	<b>Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</b>	0	2.173.207	2.173.207	0,0
06.3.0.2.2.3.1.	420804	Priprava in spremljanje projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbud	0	2.173.207	2.173.207	0,0
06.3.0.3.	43	<b>Investicijski transferi</b>	23.757.188	0	23.757.188	100,0
06.3.0.3.1.	430	<b>Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki</b>	23.757.188	0	23.757.188	100,0
06.3.0.3.1.1.	4315	<b>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</b>	23.757.188	0	23.757.188	100,0
06.3.0.3.1.1.1.	431500	Vodovodno zajetje Mihovci	23.757.188	0	23.757.188	100,0
06.4.		<b>CESTNA RAZSVETLJAVA</b>	47.045.953	7.249.687	54.295.640	115,4
06.4.0.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	13.350.000	3.000.000	16.350.000	122,5
06.4.0.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	13.350.000	3.000.000	16.350.000	122,5
06.4.0.1.1.	4022	<b>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	13.000.000	3.000.000	16.000.000	123,1
06.4.0.1.1.1.	402200	Javna razsvetljava - električna energija	13.000.000	3.000.000	16.000.000	123,1
06.4.0.1.2.	4026	<b>Najemnine in zakupnine</b>	350.000	0	350.000	100,0
06.4.0.1.2.1.	402603	Najemnina oporišč za potrebe javne razsvetljave	350.000	0	350.000	100,0
06.4.1.	41	<b>Tekoči transferi</b>	6.700.000	1.549.687	8.249.687	123,1
06.4.1.1.	410	<b>Subvencije</b>	6.700.000	1.549.687	8.249.687	123,1
06.4.1.1.1.	4102	<b>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</b>	6.700.000	1.549.687	8.249.687	123,1
06.4.1.1.1.1.	410299	Nadomestilo za vzdrževanje javne razsvetljave	6.700.000	1.549.687	8.249.687	123,1
06.4.2.	42	<b>Investicijski odhodki</b>	26.995.953	2.700.000	29.695.953	110,0
06.4.2.1.	420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	26.995.953	2.700.000	29.695.953	110,0
06.4.2.1.1.	4204	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	25.995.953	2.700.000	28.695.953	110,4

06.4.2.1.1.5.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Kog	2.435.953	0	2.435.953	100,0
06.4.2.1.1.22.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Mihovci II. b faza	3.800.000	0	3.800.000	100,0
06.4.2.1.1.23.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci I. faza	3.600.000	-3.600.000	0	0,0
06.4.2.1.1.24.	420401	Izgradnja javne razsvetljave ob rekonstrukciji križišča v Ivanjkovcih	7.560.000	-800.000	6.760.000	89,4
06.4.2.1.1.25.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Ivanjkovci	3.600.000	0	3.600.000	100,0
06.4.2.1.1.26.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Sv. Tomaž I. faza	3.000.000	-2.000.000	1.000.000	33,3
06.4.2.1.1.27.	420402	Rekonstrukcija javne razsvetljave v naselju Lent	2.000.000	0	2.000.000	100,0
06.4.2.1.1.28.	420401	Izgradnja javne razsvetljave Pušenci III. faza	0	6.100.000	6.100.000	0,0
06.4.2.1.1.29.	420401	Izgradnja javne razsvetljave na avtobusnem postajališču Sveti Tomaž	0	3.000.000	3.000.000	0,0
<b>06.4.2.1.2.</b>	<b>4205</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
06.4.2.1.2.1.	420500	Investicijsko vzdrževalna dela na javni razsvetljavi	1.000.000	0	1.000.000	100,0
<b>066</b>		<b>DRUGE ZADEVE S PODROČJA STANOVANJSKE DEJAVNOSTI IN PROSTORSKEGA RAZVOJA</b>	<b>27.785.000</b>	<b>23.200.000</b>	<b>50.985.000</b>	<b>183,5</b>
		<b>GEODEZIJA</b>				
06.6.0.			9.785.000	0	9.785.000	100,0
06.6.0.1.	40	Tekoči odhodki	9.785.000	0	9.785.000	100,0
06.6.0.1.1.	402	Izdanki za blago in storitve	9.785.000	0	9.785.000	100,0
06.6.0.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	9.785.000	0	9.785.000	100,0
06.6.0.1.1.1.1.	402999	Geodetske storitve	9.785.000	0	9.785.000	100,0
		<b>VZDRŽEVANJE NOTRANJIH IN ZUNANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV</b>	<b>17.000.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>31.200.000</b>	<b>183,5</b>
06.6.1.			2.000.000	700.000	2.700.000	135,0
06.6.1.1.	41	Tekoči transferi	2.000.000	700.000	2.700.000	135,0
06.6.1.1.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	2.000.000	700.000	2.700.000	135,0
06.6.1.1.1.1.	4130	Tekoči transferi drugim ravnom države	2.000.000	700.000	2.700.000	135,0
06.6.1.1.1.1.1.	413004	Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti za tekoče vzdrževanje zunanjih športnih objektov	2.000.000	700.000	2.700.000	135,0
06.6.1.3.	42	Investicijski odhodki	15.000.000	13.500.000	28.500.000	190,0
06.6.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.000.000	13.500.000	28.500.000	190,0
06.6.1.3.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000	0	10.000.000	100,0
06.6.1.3.1.1.1.	420501	Obnova zunanjih športnih objektov	10.000.000	0	10.000.000	100,0
06.6.1.3.1.2.	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000.000	7.000.000	12.000.000	240,0
06.6.1.3.1.2.1.	420600	Nakup zemljišč	5.000.000	7.000.000	12.000.000	240,0
06.6.1.3.1.3.	4208	Studije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija	0	6.500.000	6.500.000	0,0
06.6.1.3.1.3.1.	420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0	6.500.000	6.500.000	0,0



06.6.2.		DRUGI IZDATKI NA PODROČJ PROSTORSKEGA RAZVOJA	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000,0
06.6.2.1.	42	Investicijski odhodki	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000,0
06.6.2.1.1	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000,0
06.6.2.1.1.1	4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000,0
06.6.2.1.1.1.1.	420600	Nakup zemljišč	1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000,0
07		<b>ZDRAVSTVO</b>	<b>72.607.200</b>	<b>3.350.000</b>	<b>75.957.200</b>	<b>104,6</b>
076		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ZDRAVSTVA</b>	<b>72.607.200</b>	<b>3.350.000</b>	<b>75.957.200</b>	<b>104,6</b>
0760		Druge dejavnosti na področju zdravstva	72.607.200	3.350.000	75.957.200	104,6
07.6.01.	40	Tekoči odhodki	3.060.000	0	3.060.000	100,0
07.6.01.1.	402	Izdatki za blago in storitve	3.060.000	0	3.060.000	100,0
07.6.01.1.1.	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.060.000	0	3.060.000	100,0
07.6.01.1.1.1.	402099	Mrliško pregledna služba	3.060.000	0	3.060.000	100,0
07.6.02.	41	Tekoči transferi	49.222.000	3.350.000	52.572.000	106,8
07.6.02.2.	412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.022.000	50.000	10.072.000	100,5
07.6.02.2.1.	4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.022.000	50.000	10.072.000	100,5
07.6.02.2.1.1.	412000	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	1.442.000	0	1.442.000	100,0
07.6.02.2.1.2.	412000	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.490.000	-250.000	2.240.000	90,0
07.6.02.2.1.3.	412000	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.060.000	300.000	5.360.000	105,9
07.6.02.2.1.5.	412000	Sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok	1.030.000	0	1.030.000	100,0
07.6.02.3.	413	Drugi tekoči domači transferi	39.200.000	3.300.000	42.500.000	108,4
07.6.02.3.1.	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	39.200.000	3.300.000	42.500.000	108,4
07.6.02.3.1.1.	413105	Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	39.200.000	3.300.000	42.500.000	108,4
07.6.03.	43	Investicijski transferi	20.325.200	0	20.325.200	100,0
07.6.03.1.	431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	325.200	0	325.200	100,0
07.6.03.1.1.	4310	Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	325.200	0	325.200	100,0
07.6.03.1.1.1.	431000	Sredstva za sofin. posod. objektov OO RKS Maribor za klimatsko zdravljenje	325.200	0	325.200	100,0
07.6.03.2.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	20.000.000	0	20.000.000	100,0
07.6.03.2.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000.000	0	20.000.000	100,0
07.6.03.2.1.1.	432300	Sofinanciranje nabave urgentnega vozila za ZD Ormož	20.000.000	0	20.000.000	100,0

			218.873.823	4.622.607	223.496.430	102,1
<b>08</b>		<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ</b>				
<b>081</b>		<b>DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE</b>	50.080.500	588.000	50.668.500	101,2
<b>0810</b>		Dejavnosti na področju športa in rekreacije	50.080.500	588.000	50.668.500	101,2
	08.1.01.	40 Tekoči odhodki	500.000	0	500.000	100,0
	08.1.01.1.	402 Izdatki za blago in storitve	500.000	0	500.000	100,0
	08.1.01.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	500.000	0	500.000	100,0
	08.1.01.1.1.1.	402999 Drugi operativni odhodki	500.000	0	500.000	100,0
	08.1.02.	41 Tekoči transferi	49.168.500	0	49.168.500	100,0
	08.1.02.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	49.168.500	0	49.168.500	100,0
	08.1.02.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	49.168.500	0	49.168.500	100,0
	08.1.02.1.1.1.	412000 Športna društva in klubi	45.100.000	0	45.100.000	100,0
	08.1.02.1.1.2.	412000 Občinska strelska zveza Ormož	1.081.500	0	1.081.500	100,0
	08.1.02.1.1.3.	412000 Programi drugih izvajalcev	1.339.000	0	1.339.000	100,0
	08.1.02.1.1.4.	412000 Šolska športna društva	1.648.000	0	1.648.000	100,0
	08.1.03.	43 Investicijski transferi	412.000	588.000	1.000.000	242,7
	08.1.03.1.	431 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	412.000	588.000	1.000.000	242,7
	08.1.03.1.1.	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	412.000	588.000	1.000.000	242,7
	08.1.03.1.1.1.	431000 Sofinanciranje nabave športne opreme	412.000	588.000	1.000.000	242,7
<b>082</b>		<b>KULTURNE DEJAVNOSTI</b>	121.435.123	4.014.607	125.449.730	103,3
<b>08201</b>		<b>SPLOŠNE KULTURNE DEJAVNOSTI</b>	41.826.842	1.800.000	43.626.842	104,3
	08.2.0.1.1.	40 Tekoči odhodki	13.800.000	1.500.000	15.300.000	110,9
	08.2.0.1.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	13.800.000	1.500.000	15.300.000	110,9
	08.2.0.1.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.000.000	1.500.000	8.500.000	121,4
	08.2.0.1.1.1.1.1.	402099 Material in storitve - proslave, prireditve	6.000.000	1.500.000	7.500.000	125,0
	08.2.0.1.1.1.1.2.	402902 Plačila po pogodbi o delu - proslave, prireditve	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	08.2.0.1.1.1.2.	4029 Drugi operativni odhodki	6.800.000	0	6.800.000	100,0
	08.2.0.1.1.1.2.1.	402999 Prireditve "Ormoško poletje"	6.800.000	0	6.800.000	100,0

08.2.0.1.2.	41 Tekoči transferi	7.395.400	-1.500.000	5.895.400	79,7
08.2.0.1.2.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.575.000	-1.500.000	1.075.000	41,7
08.2.0.1.2.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.575.000	-1.500.000	1.075.000	41,7
08.2.0.1.2.1.1.1.	412000 Sredstva za organizacijo prireditve	1.957.000	-1.500.000	457.000	23,4
08.2.0.1.2.1.1.2.	412000 Sredstva za program drugih izvajalcev	412.000	0	412.000	100,0
08.2.0.1.2.1.1.3.	412000 Tekoči transferi za proslave in prireditve	206.000	0	206.000	100,0
08.2.0.1.2.2.	413 Drugi tekoči domači transferi	4.820.400	0	4.820.400	100,0
08.2.0.1.2.2.1.	4130 Tekoči transferi drugim ravnom države	4.820.400	0	4.820.400	100,0
08.2.0.1.2.2.1.1.	413004 Sredstva prenesena ožjim delom lokalne skupnosti za materialne stroške kulturnih dvoran	4.820.400	0	4.820.400	100,0
08.2.0.1.3.	42 Investicijski odhodki	19.131.442	0	19.131.442	100,0
08.2.0.1.3.1.	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	19.131.442	0	19.131.442	100,0
08.2.0.1.3.1.1.	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.131.442	0	19.131.442	100,0
08.2.0.1.3.1.1.2.	420402 Obnova gradu Ormož	7.000.000	0	7.000.000	100,0
08.2.0.1.3.1.1.3.	420402 Obnova fasade in zamenjava stavbnega pohištva Zadružnega doma Velika Nedelja	10.631.442	0	10.631.442	100,0
08.2.0.1.3.1.1.4.	420402 Postavitve in vzdrževanje spominskih obeležij, obnova pomnikov	1.500.000	0	1.500.000	100,0
08.2.0.1.4.	43 Investicijski transferi	1.500.000	1.800.000	3.300.000	220,0
08.2.0.1.4.1.	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.500.000	1.800.000	3.300.000	220,0
08.2.0.1.4.1.3.	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.500.000	1.800.000	3.300.000	220,0
08.2.0.1.4.1.3.1.	431000 Obnova spomenikov v privatni lasti	1.500.000	0	1.500.000	100,0
08.2.0.1.4.1.3.2.	431000 Sofinanciranje obnove cerkvenih orgel na Svetinjah	0	1.800.000	1.800.000	0,0
08202	KNJŽNICA				
08.2.0.2.1.	41 Tekoči transferi	55.832.964	300.000	56.132.964	100,5
08.2.0.2.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	55.232.964	300.000	55.532.964	100,5
08.2.0.2.1.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	55.232.964	300.000	55.532.964	100,5
08.2.0.2.1.1.1.1.	413300 Sredstva za plače in druge izdatke	34.998.752	100.000	35.098.752	100,3
08.2.0.2.1.1.1.2.	413301 Sredstva za prispevke	5.035.000	0	5.035.000	100,0
08.2.0.2.1.1.1.3.	413302 Sredstva za izdatke za blago in storitve	6.152.865	0	6.152.865	100,0
08.2.0.2.1.1.1.4.	413302 Sredstva za nakup knjižnega gradiva	7.842.000	0	7.842.000	100,0
08.2.0.2.1.1.1.5.	413302 Sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev	500.000	0	500.000	100,0

08.2.0.2.1.1.1.6.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	704.347	0	704.347	100,0
08.2.0.2.1.1.1.7.	413300	Uskladitev plač	0	200.000	200.000	0,0
08.2.0.2.2.	43	Investicijski transferi	600.000	0	600.000	100,0
08.2.0.2.2.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	600.000	0	600.000	100,0
08.2.0.2.2.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	600.000	0	600.000	100,0
08.2.0.2.2.1.1.1.	432300	Investicijska vlaganja v opremo	600.000	0	600.000	100,0
08203		<b>POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ</b>	23.775.317	1.914.607	25.689.924	108,1
08.2.0.3.1.	40	Tekoči odhodki	4.938.000	1.824.607	6.762.607	137,0
08.2.0.3.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	4.938.000	1.824.607	6.762.607	137,0
08.2.0.3.1.1.0.	4021	Posebni material in storitve	0	824.607	824.607	0,0
08.2.0.3.1.1.0.1.	402199	Arheološke sondaže v mestu Ormož	0	824.607	824.607	0,0
08.2.0.3.1.1.1.	4026	Najemnine in zakupnine	4.938.000	1.000.000	5.938.000	120,3
08.2.0.3.1.1.1.1.	402600	Sredstva za najemnine poslovnih prostorov za zbirke in arhiv	4.938.000	1.000.000	5.938.000	120,3
08.2.0.3.3.	41	Tekoči transferi	18.437.317	90.000	18.527.317	100,5
08.2.0.3.3.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	18.437.317	90.000	18.527.317	100,5
08.2.0.3.3.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	18.437.317	90.000	18.527.317	100,5
08.2.0.3.3.2.1.1.	413302	Sredstva za obratovalne stroške muzeja	18.437.317	-18.437.317	0	0,0
08.2.0.3.3.2.1.3.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	13.308.187	13.308.187	0,0
08.2.0.3.3.2.1.4.	413301	Sredstva za prispevke	0	2.301.194	2.301.194	0,0
08.2.0.3.3.2.1.5.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve	0	2.599.983	2.599.983	0,0
08.2.0.3.3.2.1.6.	413310	Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	227.953	227.953	0,0
08.2.0.3.3.2.1.7.	413300	Udklaitev plač	0	90.000	90.000	0,0
08.2.0.3.4.	43	Investicijski transferi	400.000	0	400.000	100,0
08.2.0.3.4.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	400.000	0	400.000	100,0
08.2.0.3.4.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	400.000	0	400.000	100,0
08.2.0.3.4.1.1.1.	432300	Nabava opreme	400.000	0	400.000	100,0
0830		<b>DEJAVNOSTI RADIA, TELEVIZIJE IN ZALOŽNIŠTVA</b>	12.900.000	0	12.900.000	100,0
08301		<b>JAVNI ZAVOD ZA INFORMIRANJE</b>	5.400.000	0	5.400.000	100,0

08.3.0.1.1.	41 Tekoči transferi	5.400.000	0	5.400.000	100,0
08.3.0.1.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	5.400.000	0	5.400.000	100,0
08.3.0.1.1.1.1	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	5.400.000	0	5.400.000	100,0
08.3.0.1.1.1.1.1.	413302 Sredstva za blago in izdatke	5.400.000	0	5.400.000	100,0
08302	ZALOŽNIŠTVO	7.500.000	0	7.500.000	100,0
08.3.0.2.1.	40 Tekoči odhodki	7.500.000	0	7.500.000	100,0
08.3.0.2.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	7.500.000	0	7.500.000	100,0
08.3.0.2.1.1.1.	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.500.000	0	7.500.000	100,0
08.3.0.2.1.1.1.1.	402003 Ormož v stoletjih mestne avtonomije	1.000.000	0	1.000.000	100,0
08.3.0.2.1.1.1.2.	402003 Zbornik št. 5 in 6	4.500.000	0	4.500.000	100,0
08.3.0.2.1.1.1.3.	402003 Bilten	2.000.000	0	2.000.000	100,0
084	DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	34.458.200	-6.400.000	28.058.200	81,4
08.4.1.1.	41 Tekoči transferi	34.458.200	-6.400.000	28.058.200	81,4
08.4.1.1.1.	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.458.200	-6.400.000	28.058.200	81,4
08.4.1.1.1.1.	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.458.200	-6.400.000	28.058.200	81,4
08.4.1.1.1.1.1.	412000 Financiranje političnih strank	5.104.200	0	5.104.200	100,0
08.4.1.1.1.1.2.	412000 Občinsko združenje slovenskih častnikov Ormož	500.000	0	500.000	100,0
08.4.1.1.1.1.3.	412000 Študentski klub Ormož	500.000	0	500.000	100,0
08.4.1.1.1.1.4.	412000 Sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko kulturo - Območna izpostava Ormož	2.369.000	0	2.369.000	100,0
08.4.1.1.1.1.5.	412000 Humanitarne organizacije	3.000.000	0	3.000.000	100,0
08.4.1.1.1.1.6.	412000 Zveza prijateljev mladine Ormož	1.150.000	0	1.150.000	100,0
08.4.1.1.1.1.7.	412099 Obdarovanje otrok v mesecu decembru	3.090.000	0	3.090.000	100,0
08.4.1.1.1.1.8.	412000 Sredstva za sof.kultur. društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti	11.845.000	0	11.845.000	100,0
08.4.1.1.1.1.10.	412000 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož	500.000	0	500.000	100,0
08.4.1.1.1.1.11.	412000 Sredstva za dejavnost mladinskega centra	6.400.000	-6.400.000	0	0,0
085	MLADINSKI CENTER ORMOŽ	0	6.420.000	6.420.000	0,0
08.5.1.	41 Tekoči transferi	0	6.420.000	6.420.000	0,0
08.5.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	0	6.420.000	6.420.000	0,0

08.5.1.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.420.000	6.420.000	0,0
08.5.1.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0	2.100.000	2.100.000	0,0
08.5.1.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke delodajalcev	0	320.000	320.000	0,0
08.5.1.1.1.3.	413302	Sredstva za blago in storitve	0	3.938.000	3.938.000	0,0
08.5.1.1.1.4.	413310	Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0	42.000	42.000	0,0
08.5.1.1.1.5.	413300	Uskladitev plač	0	20.000	20.000	0,0
09		<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>292.219.411</b>	<b>18.527.843</b>	<b>310.747.254</b>	<b>106,3</b>
091		<b>PREDŠOLSKA VZGOJA IN OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>176.053.046</b>	<b>13.010.000</b>	<b>189.063.046</b>	<b>107,4</b>
0911		<b>PREDŠOLSKA VZGOJA</b>	<b>17.300.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>134,7</b>
09.1.1.2.	41	Tekoči transferi	4.300.000	0	4.300.000	100,0
09.1.1.2.1.	413	Drugi tekoči domači transferi	4.300.000	0	4.300.000	100,0
09.1.1.2.1.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	4.300.000	0	4.300.000	100,0
09.1.1.2.1.1.1.	413302	Izobraževanje delavcev	1.500.000	0	1.500.000	100,0
09.1.1.2.1.1.2.	413302	Sredstva za interesne dejavnosti	1.300.000	0	1.300.000	100,0
09.1.1.2.1.1.3.	413302	Drugi izdatki za blago in storitve	1.000.000	-678.000	322.000	32,2
09.1.1.2.1.1.4.	413302	Sofinanciranje uporabe zimskega bazena	500.000	678.000	1.178.000	235,6
09.1.1.3.	42	Investicijski odhodki	10.000.000	6.000.000	16.000.000	160,0
09.1.1.3.1.	420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000.000	6.000.000	16.000.000	160,0
09.1.1.3.1.1.	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000.000	6.000.000	16.000.000	160,0
09.1.1.3.1.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000.000	6.000.000	16.000.000	160,0
09.1.1.4.	43	Investicijski transferi	3.000.000	0	3.000.000	100,0
09.1.1.4.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.000.000	0	3.000.000	100,0
09.1.1.4.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.000.000	0	3.000.000	100,0
09.1.1.4.1.1.1.	432300	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	3.000.000	0	3.000.000	100,0
0912		<b>OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>158.753.046</b>	<b>7.010.000</b>	<b>165.763.046</b>	<b>104,4</b>
09.1.2.1.	40	Tekoči odhodki	1.000.000	0	1.000.000	100,0
09.1.2.1.1.	402	Izdatki za blago in storitve	1.000.000	0	1.000.000	100,0
09.1.2.1.1.1.	4029	Drugi operativni odhodki	1.000.000	0	1.000.000	100,0



09.1.2.1.1.1.1.	402999	Drugi operativni odhodki	1.000.000	0	1.000.000	100,0
09.1.2.2.	41	<b>Tekoči transferi</b>	95.893.046	2.010.000	97.903.046	102,1
09.1.2.2.1.	413	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>	95.893.046	2.010.000	97.903.046	102,1
09.1.2.2.1.1.	4133	<b>Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb</b>	95.893.046	2.010.000	97.903.046	102,1
09.1.2.2.1.1.1.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	32.692.046	1.528.000	34.220.046	104,7
09.1.2.2.1.1.2.	413301	Sredstva za prispevke	4.490.000	205.000	4.695.000	104,6
09.1.2.2.1.1.3.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve-mat.str.	51.370.000	55.000	51.425.000	100,1
09.1.2.2.1.1.4.	413302	Sredstva za interesne dejavnosti	1.701.000	0	1.701.000	100,0
09.1.2.2.1.1.5.	413302	Sredstva za povečane materialne stroške zaprtih šolskih športnih objektov	4.500.000	0	4.500.000	100,0
09.1.2.2.1.1.7.	413302	Sredstva za sofinanciranje dneva prosvetnih delavcev	237.000	0	237.000	100,0
09.1.2.2.1.1.8.	413302	Sredstva za sofinanciranje stroškov ambulantno svetovalne dejavnosti	413.000	0	413.000	100,0
09.1.2.2.1.1.10.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	490.000	22.000	512.000	104,5
09.1.2.2.1.1.11.	413300	Uskladitev plač	0	200.000	200.000	0,0
09.1.2.3.	42	<b>Investicijski odhodki</b>	54.360.000	5.000.000	59.360.000	109,2
09.1.2.3.1.	420	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>	54.360.000	5.000.000	59.360.000	109,2
09.1.2.3.1.2.	4204	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	49.360.000	5.000.000	54.360.000	110,1
09.1.2.3.1.2.4.	420402	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	27.000.000	5.000.000	32.000.000	118,5
09.1.2.3.1.2.5.	420402	Adaptacija streh telovadnic v Središču ob Dravi in Veliki Nedelji	2.360.000	0	2.360.000	100,0
09.1.2.3.1.2.6.	420402	Obnova šolske zgradbe v Središču ob Dravi 1. faza	20.000.000	0	20.000.000	100,0
09.1.2.3.1.3.	4208	<b>Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija</b>	5.000.000	0	5.000.000	100,0
09.1.2.3.1.3.1.	420804	Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo osnovne šole Središče ob Dravi	5.000.000	0	5.000.000	100,0
09.1.2.4.	43	<b>Investicijski transferi</b>	7.500.000	0	7.500.000	100,0
09.1.2.4.1.	432	<b>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</b>	7.500.000	0	7.500.000	100,0
09.1.2.4.1.1.	4323	<b>Investicijski transferi javnim zavodom</b>	7.500.000	0	7.500.000	100,0
09.1.2.4.1.1.1.	432300	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	7.500.000	0	7.500.000	100,0
092		<b>SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE</b>	2.100.000	900.000	3.000.000	142,9
0923		<b>SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE</b>	2.100.000	900.000	3.000.000	142,9
09.2.3.1.	40	<b>Tekoči odhodki</b>	200.000	0	200.000	100,0

09.2.3.1.1.	402 Izdatki za blago in storitve	200.000	0	200.000	100,0
09.2.3.1.1.1.	4029 Drugi operativni odhodki	200.000	0	200.000	100,0
09.2.3.1.1.1.1.	402999 Drugi operativni odhodki	200.000	0	200.000	100,0
09.2.3.2.	41 Tekoči transferi	1.900.000	0	1.900.000	100,0
09.2.3.2.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	1.900.000	0	1.900.000	100,0
09.2.3.2.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	1.900.000	0	1.900.000	100,0
09.2.3.2.1.1.4.	413302 Sofinanciranje projektov Gimnazije Ormož	1.900.000	0	1.900.000	100,0
09.2.3.2.	43 Investicijski transferi	0	900.000	900.000	0,0
09.2.3.2.1.	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	900.000	900.000	0,0
09.2.3.2.1.1.	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	900.000	900.000	0,0
09.2.3.2.1.1.1.	432300 Sofinanciranje nabave učil za Gimnazijo Ormož	0	900.000	900.000	0,0
093	VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE	700.000	0	700.000	100,0
09.3.1.	41 Tekoči transferi	700.000	0	700.000	100,0
09.3.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	700.000	0	700.000	100,0
09.3.1.1.1.	4119 Drugi transferi posameznikom	700.000	0	700.000	100,0
09.3.1.1.1.1.	411999 Študijske pomoči in donacije	700.000	0	700.000	100,0
094	PODIPLOMSKO IZOBRAŽEVANJE	2.800.000	0	2.800.000	100,0
09.4.2.1.	41 Tekoči transferi	2.800.000	0	2.800.000	100,0
09.4.2.1.1.	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.800.000	0	2.800.000	100,0
09.4.2.1.1.1.	4117 Štipendije	2.800.000	0	2.800.000	100,0
09.4.2.1.1.1.1.	411701 Subvencije za podiplomski študij	2.800.000	0	2.800.000	100,0
095	IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH	9.886.067	15.000	9.901.067	100,2
09.5.0.1.	41 Tekoči transferi	9.442.900	15.000	9.457.900	100,2
09.5.0.1.1.	413 Drugi tekoči domači transferi	9.442.900	15.000	9.457.900	100,2
09.5.0.1.1.1.	4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	9.442.900	15.000	9.457.900	100,2
09.5.0.1.1.1.1.	413300 Sredstva za plače in druge izdatke	3.017.000	0	3.017.000	100,0
09.5.0.1.1.1.2.	413301 Sredstva za prispevke	406.000	0	406.000	100,0
09.5.0.1.1.1.3.	413302 Sredstva za izdatke za blago in storitve	197.000	0	197.000	100,0
09.5.0.1.1.1.4.	413302 Sredstva za sofinanciranje izobraževalnih programov za odrasle	3.708.000	0	3.708.000	100,0
09.5.0.1.1.1.6	413302 Sredstva za izobraževanje učiteljev in strokovnih delavcev	2.060.000	0	2.060.000	100,0



09.5.0.1.1.1.7.	413310	Tekoči transferi za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	54.900	0	54.900	100,0
09.5.0.1.1.1.8.	413300	Uskladitev plač	0	15.000	15.000	0,0
09.5.0.2.	43	Investicijski transferi	443.167	0	443.167	100,0
09.5.0.2.1.	432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	443.167	0	443.167	100,0
09.5.0.2.1.1.	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	443.167	0	443.167	100,0
09.5.0.2.1.1.1.	432300	Investicijska vlaganja v opremo	443.167	0	443.167	100,0
096		<b>PODPORNE STORITVE PRI IZOBRAŽEVANJU</b>	83.900.000	4.602.843	88.502.843	105,5
09.6.0.1.	41	Tekoči transferi	83.900.000	4.602.843	88.502.843	105,5
09.6.0.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	83.900.000	4.602.843	88.502.843	105,5
09.6.0.1.1.1.	4119	Drugi transferi posameznikom	83.900.000	4.602.843	88.502.843	105,5
09.6.0.1.1.1.1.	411900	Regresiranje prevozov v šolo	83.900.000	4.602.843	88.502.843	105,5
097		<b>RAZISKAVE NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA</b>	16.780.298	0	16.780.298	100,0
09.7.01.	41	Tekoči transferi	16.780.298	0	16.780.298	100,0
09.7.01.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.065.000	0	13.065.000	100,0
09.7.01.1.1.	4117	Štipendije	13.065.000	0	13.065.000	100,0
09.7.01.1.1.1.	411799	Štipendije	13.065.000	0	13.065.000	100,0
09.7.01.2.	413	Drugi tekoči domači transferi	3.715.298	0	3.715.298	100,0
09.7.01.2.1.	4133	Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb	3.715.298	0	3.715.298	100,0
09.7.01.2.1.1.	413302	Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij	3.715.298	0	3.715.298	100,0
10		<b>SOCIALNA VARNOST</b>	502.343.026	-1.325.000	501.018.026	99,7
102		<b>POKOJNINSKO VARSTVO IN SOCIALNA VARNOST STAREJSIH OBČANOV</b>	492.343.026	-1.325.000	491.018.026	99,7
10.2.1.	41	Tekoči transferi	492.343.026	-1.325.000	491.018.026	99,7
10.2.1.1.	411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	475.393.026	3.500.000	478.893.026	100,7
10.2.1.1.1.	4110	Transferi nezaposlenim	1.000.000	0	1.000.000	100,0
10.2.1.1.1.1.	411002	Denarno nadom. v enkratnem znesku -socialne pomoči	1.000.000	0	1.000.000	100,0
10.2.1.1.2.	4119	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	474.393.026	3.500.000	477.893.026	100,7
10.2.1.1.2.1.	411999	Pomoč družini na domu-oskrba v tuji družini	1.773.000	0	1.773.000	100,0

10.2.1.1.2.2.	411999	Dan starejših občanov		3.000.000	0	3.000.000	100,0
10.2.1.1.2.3.	411999	Pogrebnine		500.000	0	500.000	100,0
10.2.1.1.2.4.	411920	Subvencije stanarin		7.000.000	0	7.000.000	100,0
10.2.1.1.2.5.	411909	Regresiranje oskrbe v domovih		50.300.000	0	50.300.000	100,0
10.2.1.1.2.6.	411921	Regresiranje oskrbe v vrtcih		409.320.026	0	409.320.026	100,0
10.2.1.1.2.8.	411999	Solidarnostne pomoči občanom		1.000.000	0	1.000.000	100,0
10.2.1.1.2.9.	411922	Izplačila družinskemu pomočniku		1.500.000	3.500.000	5.000.000	333,3
<b>10.2.1.2.</b>	<b>413</b>	<b>Drugi tekoči domači transferi</b>		<b>16.950.000</b>	<b>-4.825.000</b>	<b>12.125.000</b>	<b>71,5</b>
<b>10.2.1.2.1.</b>	<b>4133</b>	<b>Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb</b>		<b>16.950.000</b>	<b>-4.825.000</b>	<b>12.125.000</b>	<b>71,5</b>
10.2.1.2.1.2.	413302	Sredstva za sofinanciranje dejavnosti CSD		9.650.000	-4.825.000	4.825.000	50,0
<b>10.2.1.2.1.</b>		<b>Nega na domu</b>		<b>7.300.000</b>	<b>0</b>	<b>7.300.000</b>	<b>100,0</b>
10.2.1.2.1.3.	413300	Sredstva za plače in druge izdatke		4.320.000	0	4.320.000	100,0
10.2.1.2.1.4.	413301	Sredstva za prispevke		1.950.000	0	1.950.000	100,0
10.2.1.2.1.5.	413302	Sredstva za izdatke za blago in storitve		1.030.000	0	1.030.000	100,0
<b>109</b>		<b>DRUGE DEJAVNOSTI NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>10.9.0.</b>	<b>42</b>	<b>Investicijski odhodki</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>10.9.0.1.</b>	<b>420</b>	<b>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>10.9.0.1.1.</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>		<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,0</b>
10.9.0.1.1.1.	420299	Nabava opreme za civilno zaščito		10.000.000		10.000.000	100,0
<b>III.</b>		<b>PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.)</b>		<b>37.003.549</b>	<b>-234.863.003</b>	<b>-197.859.454</b>	<b>-534,7</b>

<b>II. POSEBNI DEL PRORAČUNA</b>							
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>							
Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Sprememba	Rebalans proračuna 2005	Indeks 7:5	
1	2	3	5	6	7	8	
<b>IV.</b>		<b>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>34.591.321</b>	<b>170.000.000</b>	<b>204.591.321</b>	<b>591,5</b>	
15.	75	Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	34.591.321	170.000.000	204.591.321	591,5	
15.1.	750	Prejeta vračila danih posojil	32.600.000	0	32.600.000	100,0	
15.1.1.	7503	Prejeta vračila danih posojil-od finančnih institucij	32.600.000	0	32.600.000	100,0	
15.1.1.1.	750301	Prejeta vračila danih dolgoročnih posojil - od finančnih institucij	32.600.000	0	32.600.000	100,0	
15.2.	751	Prodaja kapitalskih deležev	0	170.000.000	170.000.000	0,0	
15.2.1.	7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih naložb	0	170.000.000	170.000.000	0,0	
15.2.1.1.	751300	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini	0	170.000.000	170.000.000	0,0	
15.3.	752	Kupnine iz naslova privatizacije	1.991.321	0	1.991.321	100,0	
15.3.1.	7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321	0	1.991.321	100,0	
15.3.1.1.	752000	Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321	0	1.991.321	100,0	
<b>V.</b>		<b>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>15.353.423</b>	<b>188.105.000</b>	<b>203.458.423</b>	<b>1.325,2</b>	
16.	44	Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	15.353.423	188.105.000	203.458.423	1.325,2	
16.1.	440	Dana posojila	14.500.000	5.000.000	19.500.000	134,5	
16.1.1.	4403	Dana posojila finančnim institucijam	14.500.000	5.000.000	19.500.000	134,5	
16.1.1.1.	440301	Dana posojila finančnim institucijam-dolgoročna posojila-kmetijstvo	3.000.000	0	3.000.000	100,0	
16.1.1.2.	440301	Dana posojila finančnim institucijam-dolgoročna posojila-drobno gospodarstvo	11.500.000	5.000.000	16.500.000	143,5	
16.2.	441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	183.105.000	183.105.000	0,0	
16.2.1.	4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	183.105.000	183.105.000	0,0	
16.2.1.1.	4412000	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	183.105.000	183.105.000	0,0	
16.3.	442	Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije	853.423	0	853.423	100,0	
16.3.1.	4421	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423	0	853.423	100,0	
16.3.1.1.	442100	Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije	853.423	0	853.423	100,0	
<b>VI.</b>		<b>Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)</b>	<b>19.237.898</b>	<b>-18.105.000</b>	<b>1.132.898</b>	<b>5,9</b>	

<b>II. POSEBNI DEL PRORAČUNA</b>							
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>							
Proračunska šifra	Konto	NAZIV	Veljavni proračun 2005	Sprememba	Rebalans proračuna 2005	Indeks 7:5	
1	2	3	5	6	7	8	
<b>VII.</b>		<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>47.123.336</b>	<b>118.908.800</b>	<b>166.032.136</b>	<b>352,3</b>	
<b>17.</b>	<b>50</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>47.123.336</b>	<b>118.908.800</b>	<b>166.032.136</b>	<b>352,3</b>	
<b>17.1.</b>	<b>500</b>	<b>Domače zadolževanje</b>	<b>47.123.336</b>	<b>118.908.800</b>	<b>166.032.136</b>	<b>352,3</b>	
<b>17.1.1.</b>	<b>5001</b>	<b>Najeti krediti pri poslovnih bankah</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>0,0</b>	
17.1.1.1.	500101	Najeti krediti pri poslovnih bankah - za umetno bogatenje podtalnice	0	95.000.000	95.000.000	0,0	
17.1.1.2.	500100	Najeti krediti pri poslovnih bankah - likvidnostni krediti	0	0	0	0,0	
<b>17.1.2.</b>	<b>5003</b>	<b>Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih</b>	<b>47.123.336</b>	<b>23.908.800</b>	<b>71.032.136</b>	<b>150,7</b>	
17.1.2.1.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - raziskovalna vrtna	25.000.000	0	25.000.000	100,0	
17.1.2.2.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - modernizacija ceste Lahonci - Mekotnjak	9.050.586	0	9.050.586	100,0	
17.1.2.3.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - modernizacija ceste Vičanci	13.072.750	0	13.072.750	100,0	
17.1.2.4.	500305	Najeti krediti pri drugih javnih skladih - pridobivanje novih stanovanj	0	23.908.800	23.908.800	0,0	
<b>VIII.</b>		<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>103.364.783</b>	<b>-25.852.803</b>	<b>77.511.980</b>	<b>75,0</b>	
<b>18.</b>	<b>55</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>103.364.783</b>	<b>-25.852.803</b>	<b>77.511.980</b>	<b>75,0</b>	
<b>18.1.</b>	<b>550</b>	<b>Odplačila domačega dolga</b>	<b>103.364.783</b>	<b>-25.852.803</b>	<b>77.511.980</b>	<b>75,0</b>	
<b>18.1.1.</b>	<b>5501</b>	<b>Odplačila kreditov poslovnim bankam</b>	<b>90.040.710</b>	<b>-24.501.200</b>	<b>65.539.510</b>	<b>72,8</b>	
18.1.1.2.	550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	90.040.710	-24.501.200	65.539.510	72,8	
18.1.1.3.	550104	Odplačila kreditov poslovnim bankam - likvidnostni krediti	0	0	0	0,0	
<b>18.1.2.</b>	<b>5503</b>	<b>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</b>	<b>13.324.073</b>	<b>-1.351.603</b>	<b>11.972.470</b>	<b>89,9</b>	
18.1.2.1.	550305	Odplačila kreditov drugim javnim sklodom - dolgoročni krediti	11.111.758	-557.209	10.554.549	95,0	
18.1.2.3.	550309	Odplačila kreditov drugim javnim sklodom - modernizacija cest	2.212.315	-794.394	1.417.921	64,1	
<b>IX.</b>		<b>POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>0</b>	<b>-108.206.400</b>	<b>-108.206.400</b>	<b>0,0</b>	
<b>X.</b>		<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>-56.241.447</b>	<b>144.761.603</b>	<b>88.520.156</b>	<b>-157,4</b>	
<b>XI.</b>		<b>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</b>	<b>-37.003.549</b>	<b>234.863.003</b>	<b>197.859.454</b>	<b>-534,7</b>	

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

	Prihodki	Proračunska šifra	Namenska poraba
<b>Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2005"</b>	<b>5.000.000</b>		
Projekt "Ormoško poletje 2005" - delno		08.2.01.2.1.	5.000.000
<b>Taksa za obremenjevanje voda</b>	<b>74.000.000</b>		
Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno		05.2.0.4.1.1.1.	12.540.000
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.	9.405.787
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.	10.531.099
Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu - delno		05.2.0.3.1.1.13.	5.657.510
<b>Požarna taksa</b>	<b>6.534.000</b>		
Poraba požarne takse		03.2.0.3.1.1.2.	6.534.000
<b>Vodarina</b>	<b>188.000.000</b>		
Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo		06.3.0.1.1.1.1.	139.553.223
Vodovodno zajetje Mihovci		06.3.0.2.2.2.1.	23.757.188
Vodna povračila - delno		06.3.0.1.2.1.1.	2.842.228
Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih		06.3.0.2.2.2.1.	21.847.361
<b>Čiščenje odpadnih voda</b>	<b>39.500.000</b>		
Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda		05.2.0.2.1.1.1.	25.166.529
Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		05.2.0.2.1.1.2.	10.522.859
Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah		05.2.0.3.1.2.1.	3.310.612
Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju		05.2.0.3.1.2.2.	500.000
<b>Kanalščina</b>	<b>6.300.000</b>		
Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno		05.2.0.3.1.2.2.	6.300.000
<b>Števnina</b>	<b>21.500.000</b>		
Zamenjava vodomerjev		06.3.0.1.1.1.4.	21.500.000
<b>Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov</b>	<b>30.000.000</b>		
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
<b>Vodna povračila</b>	<b>11.658.000</b>		
Vodna povračila - delno		06.3.0.1.2.1.1.	11.658.000
<b>Prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov</b>	<b>109.000.000</b>		
Plačilo revalorizacijskih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C)		18.1.2.1.	1.253.636
Plačilo realnih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava		01.2.3.1.1.1.1.1.	762.578
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
Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava		05.1.0.3.1.1.7.	3.216.000
Nadomestilo za odlaganje odpadkov		05.1.0.2.1.1.11.	34.733.966

<b>Prihodki iz naslova najemnin in kupnin za stanovanja</b>	<b>43.844.744</b>		
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
<b>Prihodki od najemnin za poslovne prostore</b>	<b>2.100.000</b>		
Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno		06.1.1.1.1.1.1.	2.100.000
<b>Prihodki iz naslova kurjave</b>	<b>9.200.000</b>		
Proračunski sklad - delno		01.2.3.2.1.1.3.1.	9.200.000
<b>Sofinanciranje obnove fasade združnega doma V. Nedelja</b>	<b>2.087.556</b>		
Obnova fasade združnega doma Velika Nedelja		08.2.0.1.3.1.1.3.	2.087.556
<b>Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtino</b>	<b>25.000.000</b>		
Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno		04.7.5.1.1.1.	25.000.000
<b>Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu"</b>	<b>24.000.000</b>		
Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno		04.7.5.1.1.1.	24.000.000
<b>Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak</b>	<b>3.016.862</b>		
Modernizacija lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak		04.5.1.3.1.1.1.28.	3.016.862
<b>Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci</b>	<b>4.357.583</b>		
Modernizacija javne poti Vičanci		04.5.1.3.1.1.1.29.	4.357.583
<b>Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste</b>	<b>580.000</b>		
Tekoče vzdrževanje gozdnih cest		04.2.2.1.1.1.1.	580.000
<b>Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE</b>	<b>19.186.096</b>		
Sanacija II. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE		05.1.0.3.1.1.5.	19.186.096
<b>Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo</b>	<b>60.366.870</b>		
Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza - etapa A - II. podfaza - ponikovalna polja - delno		06.3.0.2.2.1.9.	60.366.870
<b>Nepovratna sredstva Stanovanjskega sklada republike Slovenije za sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj</b>	<b>47.817.600</b>		
Sredstva proračunskih skladov -stanovanjski		01.2.3.2.1.1.3.1.	47.817.600
<b>S K U P A J</b>	<b>733.049.311</b>		
<b>Delež v prihodkih</b>	<b>23,7</b>		



## OBČINA ORMOŽ

**FINANČNEGA NAČRTA  
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE  
STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2005**

	Namen	Plan 2005	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5=4/3
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>60.332.729</b>	<b>151.252.246</b>	<b>250,7</b>
<b>1.</b>	<b>Prihodki od stanovanj v lasti občine</b>	<b>47.991.321</b>	<b>47.991.321</b>	<b>100,0</b>
1.1.	Prihodki od najemnin za stanovanja	41.000.000	41.000.000	100,0
1.2.	Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije	1.991.321	1.991.321	100,0
1.3.	Namenski prihodki iz naslova prodaje stanovanj	5.000.000	5.000.000	100,0
<b>2.</b>	<b>Prihodki od ogrevanja stanovanj</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj	9.200.000	9.200.000	100,0
<b>3.</b>	<b>Drugi prihodki</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Drugi prihodki	300.000	300.000	100,0
<b>4.</b>	<b>Neto proračunska sredstva po Ppi</b>	<b>2.841.408</b>	<b>2.841.408</b>	<b>100,0</b>
4.1.	Neto proračunska sredstva po Ppi	2.841.408	2.841.408	100,0
<b>5.</b>	<b>Nepovratna sredstva SSRS</b>	<b>0</b>	<b>47.817.600</b>	<b>0,0</b>
5.1.	Nepovratna sredstva SSRS za pridobivanje novih stanovanj	0	47.817.600	0,0
<b>6.</b>	<b>Kredit</b>	<b>0</b>	<b>23.908.800</b>	<b>0,0</b>
6.1.	Kredit za pridobivanje novih stanovanj	0	23.908.800	0,0
<b>7.</b>	<b>Namenski prenos sredstev iz leta 2004</b>	<b>0</b>	<b>19.193.117</b>	<b>0,0</b>
7.1.	Namenski prenos sredstev iz leta 2004	0	19.193.117	0,0
<b>II.</b>	<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>60.332.729</b>	<b>151.252.246</b>	<b>250,7</b>
<b>1.</b>	<b>Odhodki za stanovanja v lasti občine</b>	<b>50.532.729</b>	<b>141.452.246</b>	<b>279,9</b>
1.1.	Zavarovalne premij	700.000	700.000	100,0
1.2.	Tekoče vzdrževanje stanovanj	8.852.729	8.852.729	100,0
1.3.	Investicijsko vzdrževanje stanovanj	27.130.000	26.764.317	98,7
1.4.	Stroški upravljanja	3.000.000	3.000.000	100,0
1.5.	Pridobitev novih stanovanj	9.350.000	100.635.200	1.076,3
1.6.	Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč	1.500.000	1.500.000	100,0
<b>2.</b>	<b>Odhodki iz naslova ogrevanja</b>	<b>9.200.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>100,0</b>
2.1.	Stroški kotlovnice	9.200.000	9.200.000	100,0
<b>3.</b>	<b>Drugi tekoči odhodki</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100,0</b>
3.1.	Drugi tekoči odhodki	600.000	600.000	100,0
<b>III.</b>	<b>RAZLIKA (I.- II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## FINAČNI NAČRT REZERVENGA SKLADA ZA LETO 2005

VRSTA PROMETA	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5=4/2
<b>A. PRIHODKI</b>	<b>43.830.406</b>	<b>2.491.291</b>	<b>46.321.697</b>	<b>105,7</b>
Začetno stanje	25.443.450	0	25.443.450	100,0
Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2005	18.386.956	2.491.291	20.878.247	113,5
<b>B. OBREMNITVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Poraba sredstev rezervnega sklada	0	0	0	0,0
<b>Stanej sredstev 31.12.2005 (A. - B.)</b>	<b>43.830.406</b>	<b>2.491.291</b>	<b>46.321.697</b>	<b>105,7</b>

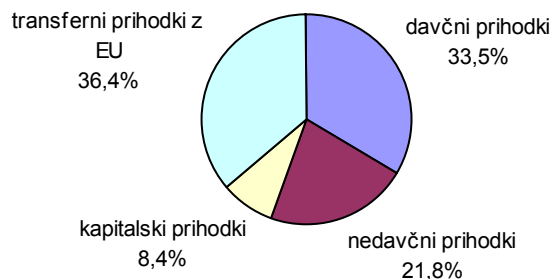
## FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2005

VRSTA PROMETA	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5=4/2
<b>A. PRIHODKI</b>	<b>6.534.000</b>	<b>3.995.123</b>	<b>10.529.123</b>	<b>161,1</b>
Prihodki iz naslova požarne takse	6.534.000	0	6.534.000	100,0
Prenos sredstev iz leta 2004	0	3.995.123	3.995.123	0,0
<b>B. ODHODKI</b>	<b>6.534.000</b>	<b>3.995.123</b>	<b>10.529.123</b>	<b>161,1</b>
Navava gasilske opreme	6.534.000	3.995.123	10.529.123	161,1
<b>Stanje sredstev 31.12.2005 (A. - B.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

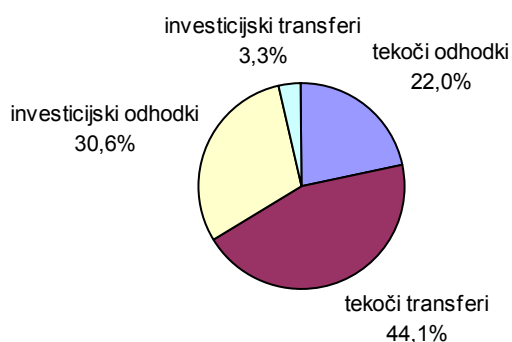
**FINANČNI NAČRT PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA  
IN FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2005**

Konto	Naziv	Proračun 2005	Sprememba	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/3
	<b>SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA</b>	<b>115.100.000</b>	<b>313.500.000</b>	<b>428.600.000</b>	<b>372,4</b>
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>115.100.000</b>	<b>143.500.000</b>	<b>258.600.000</b>	<b>224,7</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od zgradb in objektov</b>	<b>5.000.000</b>		<b>5.000.000</b>	100,0
720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	5.000.000	0	5.000.000	100,0
<b>7203</b>	<b>Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev</b>	<b>2.600.000</b>		<b>2.600.000</b>	<b>100,0</b>
720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	2.600.000	0	2.600.000	100,0
<b>7220</b>	<b>Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,0</b>
722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	0	1.000.000	1.000.000	0,0
<b>7221</b>	<b>Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč</b>	<b>107.500.000</b>	<b>142.500.000</b>	<b>250.000.000</b>	<b>232,6</b>
722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	107.500.000	142.500.000	250.000.000	232,6
<b>75</b>	<b>PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0,0</b>
<b>7513</b>	<b>Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev</b>	<b>0</b>	<b>170.000.000</b>	<b>170.000.000</b>	<b>0,0</b>
751300	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev	0	170.000.000	170.000.000	0,0

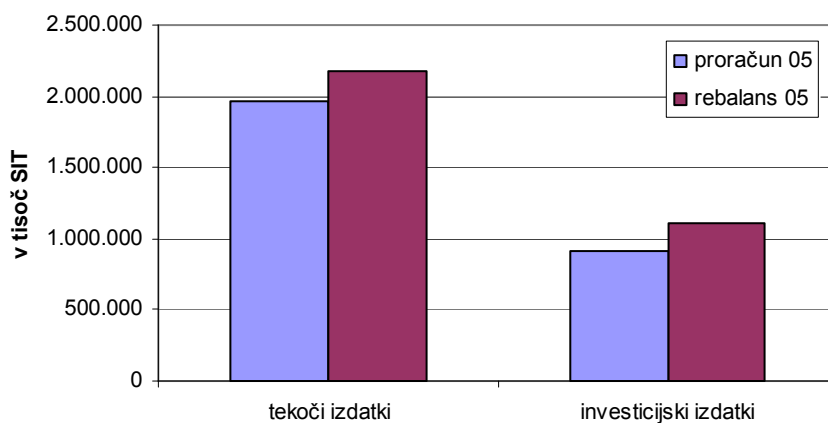
### Struktura prihodkov po predlogu rebalansa za leto 2005



### Struktura odhodkov po vloženem rebalansu za leto 2005



### Primerjava tekočih in investicijskih izdatkov proračuna 2005 z rebalansom 2005



## O B R A Z L O Ž I T E V

### Uvod – razlogi za rebalans proračuna

Poleg prenosa sredstev po zaključnem računu za leto 2004 je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2005, kot je že bilo napovedano ob njegovem sprejemanju decembra lanskega leta, zaradi zagotovitve sredstev za odkup finančnega premoženja v CSO d.o.o. Ormož, zagotovitve lastne udeležbe za nadaljevanje projekta umetnega bogatenja podtalnice za katerega so bile odobrene regijske spodbude po sprejetju proračuna, spremembe finančne konstrukcije pri izgradnji raziskovalne vrtine, izpada dveh investicij v državni proračun (sofinanciranje reševalnega vozila in nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema).

Poleg navedenega je bil po sprejetju proračuna objavljen razpis Stanovanjskega sklada republike Slovenije za nakup oziroma pridobivanje novih stanovanj, po katerem so bila občini načeloma odobrena nepovratna in kreditna sredstva.

Zraven zgoraj navedenih sprememb so se pojavile še nekatere nove naloge, ki jih je potrebno vključiti v proračun za leto 2005 oziroma so se povečali stroški za nekatere naloge (zimsko služba,..).

Če primerjamo celoten proračun ugotovimo, da so se skupni prejemki v vseh treh bilancah A, B in C v primerjavi s proračunom za leto 2005 povečali za 563,2 mio SIT, od tega predstavlja ostanek sredstev iz leta 2004 108,2 mio SIT.

### A. Bilanca prihodkov in odhodkov

#### Prihodki

Prihodki občinskega proračuna se po rebalansu za leto 2005 povečujejo za 166,1 mio SIT oziroma za 5,7 odstotkov. Povečujejo se kapitalski in transferni prihodki, medtem ko se davčni in nedavčni zmanjšujejo.

#### 70 Davčni prihodki

Davčni prihodki se zmanjšujejo za 22,5 mio SIT oziroma za 2,1 odstotka na račun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi odločitve ustavnega sodišča je potrebno vrniti za 16,0 mio že plačanih nadomestil za leti 2002 in 2003 (gre za glavnice z obrestmi) podjetjem Geoplina, Ecoenergetika in Telekom.

Naslednji razlog za zmanjšanje davčnih prihodkov je v spremenjeni ekonomski klasifikaciji zaradi katere je potrebno sredstva požarnega sklada prikazovati v skupini 74 Transferni prihodki.

#### 71 Nedavčni prihodki

Nedavčni prihodki se znižujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za 68,6 mio SIT oziroma za

9,3 odstotke. Zaradi predvidene spremembe v kapitalskih naložbah se za 4,0 mio SIT zmanjšajo prihodki iz naslova udeležbe v dobičku drugih podjetij in finančnih institucij. Na podlagi izdanih odločb Ministrstva za okolje in prostor je bilo nosilcema rudarskih pravic za leto 2005 odmerjeno več kot je bilo predvideno na podlagi ocen za enako dajatev odmerjeno v letu 2004, gre za povečanje v višini 2,0 mio SIT.

Za 1,5 mio SIT se povečajo prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev, od tega se za 1,0 mio SIT povečajo prihodki iz naslova storitev povezanih z poslovnimi prostori ter za 0,5 mio SIT prihodki iz naslova upravljanja namakalnega sistema. V obeh primerih se za enak obseg namensko povečata oziroma odpreta novi postavki v sklopu področij 06 in 04.

Drugi izredni nedavčni prihodki se povečajo za 2,5 mio SIT. Povečanje je predvsem posledica povračila namestitve v domovih in zavodih s strani svojcev zaradi izbrisa obremenitev na premoženju umrlih oskrbovancev.

Po prvotni finančni konstrukciji je bilo za realizacijo investicije »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« predvideno, da bo tretji partner (Nafta Lendava) zagotovil sredstva v višini 88,8 mio SIT. Po razpisu in opravljenih pogajanjih se je ta znesek zmanjšal za 64,8 mio SIT in znaša 24,0 mio SIT. Drugi namenski prihodki se povečajo za 2,2 mio SIT na račun sofinanciranja izdelave prostorskih aktov s strani podjetij.

#### 72 Kapitalni prihodki

Kapitalni prihodki se povečajo za 143,5 mio SIT oziroma za 124,7 odstotkov. Odpre se nova proračunska postavka iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1,0 mio SIT. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 142,5 mio SIT na podlagi opravljenega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

#### 74 Transferni prihodki

Transferni prihodki se z rebalansom povečajo za 124,8 mio SIT oziroma za 12,8 odstotkov. Po predlogu rebalansa državnega proračuna je predvideno povečanje zneska primerne porabe na prebivalca od dosedanjih 93.946,00 SIT na 99.175,00 SIT ali za 5,56 odstotkov oziroma v primerjavi z letom 2004 za 10,0 odstotkov (leta 2004 90.159,00 SIT). Istočasno je pri izračunu primerne porabe upoštevano znižanje števila prebivalcev v občini glede na dosedanje stanje tako, da znaša skupni učinek povečanja 82,2 mio SIT. Poleg navedenih sprememb je po dokončnem izračunu finančne izračunu za leto 2004 potrebno vrniti 13,5 mio SIT zaradi večje realizacije lastnih prihodkov. Skupni učinek povečanj oziroma zmanjšanj finančne izravnave znaša tako 68,7 mio SIT.

Transforni prihodki se povečajo na račun že omenjene spremembe prikazovanja sredstev iz naslova požarne takse (prej davčni prihodki) za 6,5 mio SIT. Za leto 2005 je bilo predvideno sofinanciranje nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema v višini 60,0 mio SIT, do realizacije pa vsaj v letu 2005 ne bo prišlo, ker projekt ni uvrščen v državni proračun.

Po sprejetju proračuna so bile odobrene neposredne regionalne spodbude za nadaljevanje sofinanciranja umetnega bogatjenje podtalnice v višini 60,4 mio SIT. Izpadlo je še eno predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in sicer nabava urgetnega vozila v višini 10,0 mio SIT s strani Ministrstva za zdravstvo.

Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE za sanacijo deponije komunalnih odpadkov se po rebalansu izkazujejo na proračunski postavki 1.8.2.1.1. v višini 19,2 mio SIT (sredstva so že realizirana) in ne na 1.4.1.2.4. kot je bilo predvideno s proračunom. Gre za uskladitev s spremembami v ekonomski klasifikaciji.

Za 47,8 mio SIT je predvideno sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj s strani Stanovanjskega sklada republike Slovenije po opravljenem razpisu.

Za 30,3 mio SIT je opravljena tudi uskladitev z ekonomsko klasifikacijo za izkazovanje že dobljenih sredstev za sofinanciranje izgradnje vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci.

## Odhodki

Ocena spremenjenih proračunskih odhodkov za leto 2005 je pripravljena na podlagi novih prevzetih nalog, ki jih je bilo potrebno vključiti zaradi dodatnih sredstev s strani države in javnih skladov, kjer je pogoj za dodelitev sredstev lastna udeležba, neporavnanih obveznosti iz leta 2004, ki jih pokrivamo iz ostanka sredstev leta 2004 ter vključitve nekaterih novih nalog, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2005 še niso bile znane. V globalu se odhodki povečujejo za 400,9 mio SIT oziroma za 13,9 odstotkov.

### 01 Občinski organi in občinska uprava

Sredstva namenjena za delovanje občinskih organov in občinske uprave se povečajo za 116,5 mio SIT oziroma za 27,5 odstotke. Izdatki namenjeni za nagrade županu in podžupanom se zmanjšajo za 1,0 mio SIT na račun sprememb pravilnika o nagradah funkcionarjev oziroma neopravljanja funkcije podžupana zaradi bolezni. Za enak obseg se povečajo sredstva namenjena za pokroviteljstva.

Za nakup opreme snemanja sej občinskega sveta, ki bo omogočala direktni prenos sej na internetu je potrebno zagotoviti proračunska sredstva v višini 2,7 mio SIT.

V okviru drugih operativnih odhodkov se zaradi izkazovanja v skladu z ekonomsko klasifikacijo odpre nova proračunska postavka (01.1.5.2.1.1.1.) v višini 1,5 mio SIT za denarne nagrade in priznanja, v enakem obsegu pa se zapre proračunska postavka 01.1.5.1.1.2.1.

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 53/2005) se za uskladitev plač v občinski upravi odpre nova postavka v višini 0,7 mio SIT. V primerjavi s planom se iz plač za delo po pogodbi prerazporedi 1,0 mio SIT za nadurno delo in 0,9 mio SIT v skladu z ekonomsko klasifikacijo med druge operativne odhodke.

Drugi operativnih odhodki se povečajo za 4,6 mio SIT in sicer za 0,9 mio SIT za že omenjene nadure. Ostalo povečanje pa predstavlja plačilo storitev za uporabo prostorskih informacij sistema PISO in zagotovitev sredstev za izdelav strokovnih podlag za investicijske programe.

Za pokritje obveznosti iz naslova stroškov najemanja kreditov pri JSRS (cesti v Vičancih in Lahoncih, ter vrtina Ormož) je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,3 mio SIT.

Za pripravo strokovnih podlag za uskladitev koncesijskih aktov z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti sredstva v višini 8,5 mio SIT.

Za investicijsko vlaganje v opremo se zagotovijo sredstva v višini 2,7 mio SIT s tem se vrnejo sredstva, ki so bila prerazporejena na proračunsko postavko namenjeno za investicijsko vlaganja v objekte. Nujno je bilo namreč urediti arhivske prostore za hranjenje poslovne dokumentacije.

Za uskladitev plač v skladu z zakonom se za plače zaposlene v krajevnih skupnostih odpre nova postavka v višini 90 tisoč SIT.

Za ureditev prostorov krajevnih uradov se namenijo dodatna sredstva v višini 0,5 mio SIT. Glede na to, da se občina v letu 2004 ni zadolžila se na račun tega zmanjšajo predvideni stroški za plačilo obresti za 2,6 mio SIT.

Proračunska rezerva občine se zaradi večjega obsega planiranih prihodkov poveča za 2,4 mio SIT. Sredstva proračunske rezervacije se povečajo za 3,0 mio SIT s tem se nadomestijo prerazporeditve, ki so bile opravljene v letu 2005 do vložitve rebalansa.

Sredstva stanovanjskega sklada pa se povečajo za 90,9, od tega predstavlja 19,2 mio SIT prenos namenskih sredstev iz leta 2004, ostali del pa predstavljajo dodatna sredstva za pridobivanje novih stanovanj v višini 71,7 mio SIT.

### 03 Protipožarna varnost

Sredstva protipožarne varnosti se v primerjavi s sprejetim planom povečajo za 14,0 mio SIT oziroma 43,1 odstotek. Gre za namenski prenos ostanka sredstev iz leta 2004 za investicije. V področju protipožarne varnosti so narejene prerazporeditve proračunskih postavk v skladu z



ekonomsko in funkcionalno klasifikacijo, s čimer je bolj nazorno prikazana poraba proračunskih sredstev.

#### 04 Gospodarske dejavnosti

Sredstva namenjena za gospodarske dejavnosti se povečajo za 28,8 mio SIT oziroma za 4,6 odstotkov.

Za uskladitev plač v Javni razvojni agenciji se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva v višini 70 tisoč SIT.

Sredstva neomenjena so sofinanciranje skladov se povečajo za 0,6 mio SIT, od tega se zmanjšajo za 0,8 mio SIT za sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov in odpre nova postavka sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva v višini 1,4 mio SIT.

Iz leta 2004 se namensko prenesejo sredstva v višini 3,2 mio SIT za razvojni program podeželja.

Za stroške upravljanja namakalnega sistema se odpre nova proračunska postavka v višini 0,5 mio SIT, sredstva se bodo zagotavljala iz naslova plačil koristnikov le-tega.

Glede na to, da ni bilo odobreno sofinanciranje investicije za nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema se ukinejo sredstva oziroma proračunska postavka za ta namen. Namenijo pa se dodatna sredstva v višini 3,5 mio SIT za izdelavo dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema za II. in III. fazo.

Za poravnavo obveznosti iz naslova zimske službe na lokalnih cestah je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10,3 mio SIT. Sredstva so bila pred vložitvijo rebalansa prerazporejena iz proračunske postavke 04.5.1.1.1.1.2. Tekoče vzdrževanje lokalnih cest z rebalansom se zagotovijo sredstva v enakem obsegu kot so bila prerazporejena. Podobna prerazporeditev je bila potrebna za zagotovitev poravnave obveznosti za opravljanje zimske službe na javnih poteh, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 7,0 mio SIT. Sredstva so se pred vložitvijo rebalansa prerazporedila iz proračunske postavke 04.5.1.2.1.1.1. Tekoče vzdrževanje javnih poti in v enakem obsegu kot so bila prerazporejena zagotovijo z rebalansom.

Za poravnavo obveznosti iz naslova nadzora pri investiciji izgradnja pločnika in avtobusne postaje na Kogu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,3 mio SIT.

V Pušencih je bila predvidena izgradnja I. faze pločnika v višini 8,4 mio SIT, glede na prometno varnost je prišlo do odločitve, da se pristopi k izgradnji III. faze pločnika, ki zajema tudi izgradnjo avtobusne postaje. Predvidena vrednost del s projekti in nadzorm je ocenjena na 20,1 mio SIT.

Po prvotnem sporazumu z Direkcijo za ceste iz leta 2004 je bilo predvideno sofinanciranje rekonstrukcije križišča in izgradnje avtobusnega

postajališča v Ivanjkovcih v višini 21,5 mio SIT. Na podlagi dogovorov je bilo doseženo, da se delež občine pri sofinanciranju zmanjša za 9,5 mio SIT in tako znaša 12,0 mio SIT.

V Svetem Tomažu je bilo predvideno, da se pristopi k izgradnji I. faze pločnika v višini 5,0 mio SIT. Glede na prioritete in varnost je z rebalansom predloženo, da se pristopi k izgradnji avtobusnega postajališča katerega vrednost je ocenjena na 19,0 mio SIT. Medtem ko se na postavki I. faza pločnika zagotovijo sredstva v višini 1,2 mio SIT za izdelavo potrebne dokumentacije s čimer bo možno nadaljevanje izgradnje investicije v letu 2006.

Za nakup in postavitev avtobusnih nadstrešnic se zagotovijo sredstva v višini 3,2 mio SIT.

Za prvo fazo modernizacije javne poti v Pavlovski vrh se zagotovijo sredstva v višini 13,0 mio SIT.

Za nujno potrebne rekonstrukcije in obnove javnih poti se zagotovijo sredstva v višini 10,0 mio SIT.

Za prvo fazo modernizacije javne poti v Pavlovski vrh se zagotovijo sredstva v višini 13,0 mio SIT.

Za pridobitev in izdelavo tehnične dokumentacije za pločnike, ceste in postajališča za investicije v prihodnjem letu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,0 mio SIT.

Za sofinanciranje izgradnje parkirnih prostorov v Miklavžu pri Ormožu za zagotovijo sredstva v višini 1,2 mio SIT.

Sredstva za delovanje turističnih društev se združijo v eno proračunsko postavko, ki po združitvi obeh znaša 3,7 mio SIT.

Za izgradnjo raziskovalne vrtine je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 4,9 mio SIT (nadzor in odškodnina za nerealizirane pridelke na kmetijski površini).

Za sofinanciranje projekta Dravska kolesarska pot od izvira do izliva reke Drave se zagotovijo sredstva v višini 1,0 mio SIT.

Za plačilo obveznosti iz naslova zimske službe v mestu je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,1 mio SIT. Sredstva so bila pred vložitvijo rebalansa prerazporejena iz proračunske postavke 04.8.0.1.1.3. Urejanje parkov in zelenic in se z rebalansom zagotovijo v enakem obsegu kot so bila prerazporejena.

Za novoletno razkrasitev je bilo potrebno glede na razpoložljiva sredstva in obseg opravljenega dela zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,5 mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 04.8.0.1.1.6. Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti.

#### 05 Varstvo okolja

Sredstva namenjena za varstvo okolja se povečajo za 14,5 mio SIT oziroma za 4,2 odstotka. Za plačilo nadomestila za opravljanje koncesije urejanja parkirnih prostorov se iz proračunske postavke čiščenje mesta prerazporedi 1,0 mio SIT na novo proračunsko postavko 05.1.0.2.1.1.12. Nadomestilo

za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov.

Obveznosti za plačilo rente in kredita za čistilno napravo na odlagališču za komunalne odpadke se z rebalansom prenesejo na koncesionarja v breme prihodkov iz naslova nadomestila za odlaganje komunalnih odpadkov. Zaradi tega je potrebno uskladiti nekatere proračunske postavke.

Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 1,4 mio SIT za plačilo opravljenega odvoza nevarnih odpadkov v letu 2004 katero je zapadlo v plačilo v letošnjem letu.

Proračunska postavka Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov se poveča za 0,3 mio SIT, gre pa za več prejetih sredstev kot je bilo načrtovano s strani EU (namenska poraba). Proračunska postavka 05.1.0.3.1.1.7. Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava zajema po rebalansu le sredstva v višini 11,3 mio SIT, gre za namenski prenos sredstev takse za obremenjevanje okolja iz leta 2004 s čimer se poravnajo obveznosti za sanacijo deponije iz leta 2004 (8,1 mio SIT) in zagotovitev sredstev za plačila nadzora sanacije deponije.

Za pridobitev in izdelavo dokumentacije za komunalno infrastrukturo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6,0 mio SIT (4,5 mio SIT za novo policijsko postajo) za potrebe investicij v letu 2006.

Po obračunu koncesijske dejavnosti za čiščenje odpadnih voda in kanalščino za leto 2004 in preračun obveznosti za leto 2005 je potrebno zagotoviti za čiščenje odpadnih voda dodatna sredstev v višini 5,1 mio SIT, medtem ko se obveznost za kanalščino zmanjša za 0,6 mio SIT. Iz leta 2004 se namensko prenesejo sredstva v višini 6,0 mio SIT takse za obremenjevanje vode za druge lokalne skupnosti katera ni bila porabljena v letu 2004.

Za plačilo obresti za neporabljeno takso iz leta 2002 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,5 mio SIT. Za plačilo obveznosti iz naslova nadzora je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,4 mio SIT pri izgradnji kanalizacije v Sv. Tomažu v letu 2004.

Prav tako je potrebno za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije v Ivanjkovcih zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,0 mio SIT.

Sredstva namenjena za izgradnjo navezave fekalne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo v Mihovcih na čistilno napravo se zmanjšajo za 1,4 mio SIT.

Zaradi uskladitve obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda za obsegom čiščenja in porastom stroškov je potrebno zagotoviti v ta namen dodatna sredstva v višini 4,6 mio SIT. Za enak znesek se zmanjšujejo sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav.

## 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj

Sredstva v sklopu tega področja se povečajo za 202,0 mio SIT oziroma za 54,0 odstotkov.

Za 1,0 mio SIT se povečajo sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov (za enak obseg se povečajo prihodki – prihodki od prodaje blaga in storitev).

Za sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave se odpre nova proračunska postavka v višini 1,0 mio SIT.

Največje povečanje je v okviru podpodročja Oskrba z vodo, kjer se sredstva povečajo za 169,6 mio SIT predvsem na račun investicij. Za 10,8 mio SIT se poveča proračunska postavka Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo po opravljenem obračunu za leto 2004 in preračunu akontacij za leto 2005.

Na podlagi porabe vode iz leta 2004 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo za vodna povračila za leto 2005 po kateri je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,8 mio SIT, ker namenska sredstva iz naslova vodnih povračil ne pokrivajo dejanskih stroškov vodnih povračil ne potrebno dodatna sredstva zagotoviti v škodo ostalih programov na področju oskrbe s pitno vodo.

Za izgradnjo vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci in Umetno bogatenje podtalnice se prenesejo namenska sredstva iz leta 2004 za poravnavo nezapdlih obveznosti v letu 2004. V letošnjem letu so bila naknadno odobrena sredstva iz naslova regionalnih spodbud v višini 60,0 mio SIT za nadaljnjo fazo projekta «bogatenja podtalnice» katerega vrednost znaša 155,5 mio SIT. Lastno udeležbo za ta projekt v višini 95,0 mio SIT bo občina zagotovila z zadolževanjem. Zaradi novih obveznosti iz naslova vodnih povračil in obveznosti iz naslova spremljanja projektov neposrednih regionalnih spodbud se znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema za 4,0 mio SIT

Glede na dejansko porabo v prvih petih mesecih je po oceni za leto 2005 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,0 mio SIT za plačilo električne energije za javno razsvetljavo. Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 1,5 mio SIT za neplačane obveznosti koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva namenjena za izgradnjo javnih razsvetljav se povečajo v skupni vrednosti za 2,7 mio SIT, gre za uskladitev gradenj v skladu z izgradnjo plačnikov in avtobusnih postajališč, kjer je prišlo do že navedenih sprememb.

Za vzdrževanje športnih objektov krajevnih skupnostih se namenijo dodatna sredstva v višini 0,7 mio SIT. Za nakup zemljišč za športne objekte se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2,0 mio SIT. Za ureditev načrtov in druge projektne dokumentacije za športne objekte se zagotovijo sredstva v višini 6,5 mio SIT. Za nakup zemljišča za ureditev obrtne cone se zagotovijo dodatna sredstva v višini 9,0 mio SIT.

### 07 Zdravstvo

Za zdravstvo se nameni dodatnih 3,4 mio SIT oziroma 4,6 % več kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom za leto 2005.

Z mesecem majem 2005 se je podražil prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,3 mio SIT.

### 08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij

Sredstva v sklopu tega področja se povečajo za 4,6 mio SIT oziroma za 2,1 odstotek.

Za sofinanciranje športne opreme se zagotovijo dodatna sredstva v višini 0,6 mio SIT.

Glede na realizacijo prvih petih mesecev se prerazporedijo sredstva v višini 1,5 mio SIT iz transfernih sredstev za organizacijo prireditev na proračunsko postavko 08.2.0.1.1.1.1.1.1. Material in storitve – proslave, prireditve.

Za sofinanciranje obnove orgel na Svetinjah se zagotovijo sredstva v višini 1,8 mio SIT. Sredstva namenjena za delovanje knjižnice se povečajo za 0,3 mio SIT za sredstva namenjena za plače.

Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 0,8 mio SIT za arheološke sondažne v mestu Ormož.

Za potrebe muzeja je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,0 mio SIT za plačilo najemnine poslovnih prostorov. Sredstva namenjena za plače zaposlenih v muzeju in materialne stroške v višini 18,4 mio SIT se prerazporedijo po proračunskih postavkah v skladu z ekonomsko klasifikacijo.

Pred vložitvijo rebalansa je bila v sklopu podpodročja založništvo opravljena prerazporeditev v višini 2,5 mio SIT iz splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko Zbornik št. 5 in 6 s čimer se zagotovijo sredstva za izdajo (avtorski honorarji, tiskarske storitve – prelom in tiskanje).

Sredstva namenjena za delovanje mladinskega centra se v skladu z ekonomsko klasifikacijo prerazporedijo por proračunskih postavkah.

### 09 Izobraževanje

Sredstva namenjena za izobraževanje se povečajo za 18,5 mio SIT oziroma za 6,3 odstotke. Za investicije na področju predšolske vzgoje se zagotovijo dodatna sredstva v višini 6,0 mio SIT.

V sklopu osnovnošolskega izobraževanja se zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje pripravništva logopedinje v višini 1,8 mio SIT ter 0,2 mio SIT za uskladitev plač v skladu z zakonom.

Za nujno potrebne investicije v sklopu osnovnošolskega izobraževanja se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5,0 mio SIT.

Za potrebe gimnazije v Ormožu se za sofinanciranje nabave učil zagotovi 0,9 mio SIT.

Za potreb regresiranja prevozov v šolo in iz šole se proračunska postavka poveča za 4,6 mio SIT, od tega je 1,1 mio SIT namenski prenos iz leta 2004 ostali del pa predstavljajo dodatna sredstva za prevoz otrok iz Pavlovskega vrha in gimnazijcev.

### 10 Socialna varnost

Sredstva namenjena za zagotavljanje socialne varnosti se zmanjšašo za 1,3 mio SIT oziroma za 0,3 odstotke.

Za izplačila družinskemu pomočniku je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,5 mio SIT (novi koristniki pravic), medtem ko se sredstva za delovanje Centra za socialno delo zmanjšajo v skladu z zakonskimi obveznostmi za 4,8 mio SIT.

Bilanca Prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 197,8 mio SIT kateri se pokriva z ostankom sredstev iz leta 2004 v višini 108,2 mio SIT, 1,1 mio SIT z razliko v bilanci B računa finančnih terjatev in naložb in 88,5 mio SIT z neto zadolževanjem iz bilance C oziroma računa financiranja.

### B. Račun finančnih terjatev in naložb

V bilanci B je predvidena prodaj kapitalskih naložb v podjetjih Komunalno podjetje Ormož in Geoplin Ljubljana v skupni višini 170,0 mio SIT, sredstva se namenijo za odkup deleža v Cetru starejših občanov Ormož in manjši znesek za dokapitalizacijo podjetja Termal Ormož (105 tisoč). Za pospeševanje oziroma razvoj drobnega gospodarstva v obliki kreditiranja se nameni dodatnih 5,0 mio SIT.

### 11. Zadolževanje

Glede na razpoložljiva sredstva in spremembe, ki so nastale na področju investicij je potrebno za zagotovitev lastnega deleža pri realizaciji investicij in s tem zaprtje finančnih konstrukcij najeti dodatno dva kredita v skupni višini 118,9 mio SIT, tako, da je za leto 2005 predvideno zadolževanje v skupni višini 166,0 mio SIT. Gre za najetje petih novih kreditov, od tega so bili štirje pogojeni z razpisi (rekonstrukcija cest v Vičancih in Lahoncih, izgradnja vrtine in pridobivanje novih stanovanj).

Planirano odplačevanje dolga v višini 103,4 mio SIT se s predlogom rebalansa zmanjša za 25,9 mio SIT kar je posledica nenajtega kredita v letu 2004. Tako znaša predvideno neto zadolževanje v letu 2005 88,5 mio SIT.

Ormož, 06.06.2005

OBČINA ORMOŽ		KONTO		N A Z I V		Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5		
ZBIRNIK REBALANSOV FINANČNIH NAČRTOV OŽJIH DELOV LOKALNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2005									
	<b>STROŠKOVNI NOSILEC</b>								
	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>108.198.787</b>	<b>6.676.415</b>	<b>114.875.202</b>	<b>106,2</b>		
	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>35.797.000</b>	<b>0</b>	<b>35.797.000</b>	<b>100,0</b>		
		<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>30.795.000</b>	<b>0</b>	<b>30.795.000</b>	<b>100,0</b>		
		<b>7102</b>	<b>Prihodki od obresti</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>100,0</b>		
		11.1.1.1.1.	Prihodki od obresti - na vpogled	455.000	0	455.000	100,0		
		11.1.1.1.2.	Druge prejete obresti	0	0	0	0,0		
		<b>7103</b>	<b>Prihodki od premoženja</b>	<b>30.340.000</b>	<b>0</b>	<b>30.340.000</b>	<b>100,0</b>		
		11.1.1.2.1.	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.670.000	0	2.670.000	100,0		
		11.1.1.2.2.	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	27.660.000	0	27.660.000	100,0		
		11.1.1.2.3.	Druge prihodki od premoženja	10.000	0	10.000	100,0		
	<b>1112</b>	<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>3.721.000</b>	<b>0</b>	<b>3.721.000</b>	<b>100,0</b>		
		<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>3.721.000</b>	<b>0</b>	<b>3.721.000</b>	<b>100,0</b>		
		11.1.2.1.1.	Druge prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	2.791.000	0	2.791.000	100,0		
		11.1.2.1.2.	Druge prihodki od prodaje - ogrevanje	540.000	0	540.000	100,0		
		11.1.2.1.4.	Druge prihodki od prodaje	390.000	0	390.000	100,0		
	<b>1113</b>	<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>1.281.000</b>	<b>100,0</b>		
		<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>1.281.000</b>	<b>0</b>	<b>1.281.000</b>	<b>100,0</b>		
		11.1.3.1.1.	Druge izredni nedavčni prihodki	1.060.000	0	1.060.000	100,0		
		11.1.3.1.4.	Prihodki od soglasij	221.000	0	221.000	100,0		
	<b>112</b>	<b>74</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>71.861.787</b>	<b>6.676.415</b>	<b>78.538.202</b>	<b>109,3</b>		
		<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ</b>	<b>71.861.787</b>	<b>6.676.415</b>	<b>78.538.202</b>	<b>109,3</b>		
		<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti</b>	<b>71.861.787</b>	<b>6.676.415</b>	<b>78.538.202</b>	<b>109,3</b>		
		<b>740100</b>	<b>Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba</b>	<b>71.861.787</b>	<b>6.676.415</b>	<b>78.538.202</b>	<b>109,3</b>		
		11.2.1.1.1.1.	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	13.588.693	0	13.588.693	100,0		
		11.2.1.1.1.2.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	4.820.400	0	4.820.400	100,0		
		11.2.1.1.1.3.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	38.365.413	0	38.365.413	100,0		
		11.2.1.1.1.4.	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	8.534.339	7.014.932	15.549.271	182,2		
		11.2.1.1.1.5.	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	2.444.425	0	2.444.425	100,0		
		11.2.1.1.1.6.	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	2.538.517	-398.517	2.200.000	86,7		
		11.2.1.1.1.7.	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	1.570.000	0	1.570.000	100,0		

113	11.3.	72	KAPITALSKI PRIHODKI	540.000	0	540.000	100,0
	11.3.1.	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	540.000	0	540.000	100,0
	11.3.1.1.	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000	0	540.000	100,0
	11.3.1.1.1	720399	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000	0	540.000	100,0
			Presežek sredstev preteklega leta	0	16.309.440	16.309.440	0
	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	108.198.787	22.985.854	131.184.641	121,2
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	24.419.053	2.595.942	27.014.995	110,6
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	23.524.204	2.595.942	26.120.146	111,0
	2.0.6.1.1.1	400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.264.741	0	2.264.741	100,0
	2.0.6.1.1.1.1.	400000	Plače in dodatki	1.910.000	0	1.910.000	100,0
	2.0.6.1.1.1.2.	400100	Regres za letni dopust	145.000	0	145.000	100,0
	2.0.6.1.1.1.3	400202	Povračila in nadomestila	175.000	0	175.000	100,0
	2.0.6.1.1.1.4.	400300	Sredstva za delovno uspešnost	34.741	0	34.741	100,0
	2.0.6.1.1.2	401	Prispevki delodajalca za socialno varnost	315.000	0	315.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.1.	401001	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.000	0	172.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.2.	401100	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	126.500	0	126.500	100,0
	2.0.6.1.1.2.3.	401200	Prispevki za zaposlovanje	2.500	0	2.500	100,0
	2.0.6.1.1.2.4.	401300	Prispevki za starševsko varstvo	3.000	0	3.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.5.	401101	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000	0	11.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.6.	401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	90.000	0	90.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	20.944.463	2.595.942	23.540.405	112,4
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	1.224.632	122.417	1.347.049	110,0
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	313.281	40.000	353.281	112,8
	2.0.6.1.1.3.3.	402003	Založniške in tiskarske storitve	65.000	0	65.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	168.453	0	168.453	100,0
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	234.272	20.000	254.272	108,5
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	417.998	0	417.998	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	582.735	225.000	807.735	138,6
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	2.113.445	130.000	2.243.445	106,2
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	4.336.673	320.783	4.657.456	107,4
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	533.944	30.000	563.944	105,6
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	320.101	9.000	329.101	102,8
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	875.926	380.000	1.255.926	143,4
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	599.400	30.000	629.400	105,0
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	565.957	0	565.957	100,0



2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	2.681.098	645.000	3.326.098	124,1
2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejemke	812.150	160.000	972.150	119,7
2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	108.482	0	108.482	100,0
2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	186.892	0	186.892	100,0
2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	1.638.992	291.000	1.929.992	117,8
2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	2.144.218	192.742	2.336.960	109,0
2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	852.814	0	852.814	100,0
2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	18.000	0	18.000	100,0
2.0.6.1.1.3.29	402999	Drugi izredni odhodki	150.000	0	150.000	100,0
<b>2.0.6.1.1.4.</b>	<b>420</b>	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
<b>2.0.6.1.1.4.1.</b>	<b>4202</b>	<b>Nakup opreme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
2.0.6.1.1.4.1.2.	420201	Nakup pisarniške opreme	100.000	0	100.000	100,0
<b>2.0.6.1.1.5</b>	<b>409</b>	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>794.849</b>	<b>0</b>	<b>794.849</b>	<b>100,0</b>
2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	794.849	0	794.849	100,0
<b>40</b>	<b>4.0.</b>	<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>49.584.753</b>	<b>13.875.893</b>	<b>63.460.646</b>	<b>128,0</b>
<b>405</b>	<b>4.0.5.1.</b>	<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>46.919.753</b>	<b>13.895.893</b>	<b>60.815.646</b>	<b>129,6</b>
<b>4.0.5.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>46.919.753</b>	<b>12.395.893</b>	<b>59.315.646</b>	<b>126,4</b>
4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	38.365.414	5.380.961	43.746.375	114,0
4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	8.554.339	7.014.932	15.569.271	182,0
<b>4.0.5.1.2.</b>	<b>4204</b>	<b>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,0</b>
4.0.5.1.2.2.	420402	Druge investicije	0	1.000.000	1.000.000	0,0
<b>4.0.5.1.3.</b>	<b>4208</b>	<b>Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,0</b>
4.0.5.1.3.1.	420804	Náčrti in projektna dokumentacija	0	500.000	500.000	0,0
<b>406</b>	<b>4.0.6.</b>	<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>2.625.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>100,8</b>
<b>4.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>2.625.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>100,8</b>
4.0.6.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje okolja	160.000	0	160.000	100,0
4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	2.450.000	0	2.450.000	100,0
4.0.6.1.3.	402500	Drugi tekoči odhodki	15.000	20.000	35.000	233,3
<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>0</b>	<b>0,0</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>0</b>	<b>0,0</b>
4.0.7.3.1.1.	412000	Turistična društva	40.000	-40.000	0	0,0
<b>606</b>	<b>6.0.6.</b>	<b>STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ</b>	<b>31.174.956</b>	<b>6.125.115</b>	<b>37.300.071</b>	<b>119,6</b>
<b>6.0.6.1.</b>	<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>23.747.542</b>	<b>1.639.302</b>	<b>25.386.844</b>	<b>106,9</b>
<b>6.0.6.1.1.</b>	<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>3.715.330</b>	<b>1.400.629</b>	<b>5.115.959</b>	<b>137,7</b>
6.0.6.1.1.1.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	905.600	0	905.600	100,0
6.0.6.1.1.2.	402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/dornov	2.809.730	1.400.629	4.210.359	149,8



6.0.6.1.2.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	17.343.695	577.190	17.920.885	103.3
6.0.6.1.2.1.	402503	Tekoče vzdrževanje pokopališča	15.180.000	227.190	15.407.190	101,5
6.0.6.1.2.2.	402503	Tekoče vzdrževanje mrliške veže	2.163.695	350.000	2.513.695	116,2
6.0.6.1.3.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	2.688.517	338.517	2.350.000	87,4
6.0.6.1.3.1.	402503	Tekoče vzdrževanje športnih objektov	2.688.517	-338.517	2.350.000	87,4
6.0.6.2.	420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	5.727.414	2.144.000	7.871.414	137,4
6.0.6.2.1.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	4.791.814	344.000	5.135.814	107,2
6.0.6.2.1.1.	420500	Investicijsko vzdrževanje pokopališča	3.951.814	544.000	4.495.814	113,8
6.0.6.2.1.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje mrliške veže	840.000	-200.000	640.000	76,2
6.0.6.2.2.	4205	<b>Investicijsko vzdrževanje in obnove</b>	935.600	1.800.000	2.735.600	292,4
6.0.6.2.2.2.	420500	Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	935.600	1.000.000	1.935.600	206,9
6.0.6.3.	420	<b>NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV</b>	1.700.000	2.341.813	4.041.813	237,8
6.0.6.3.1.	4204	<b>Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije</b>	1.700.000	1.300.000	3.000.000	176,5
6.0.6.3.1.1.	420402	Investicijsko vlaganje v pokopališče	1.100.000	300.000	1.400.000	127,3
6.0.6.3.1.2.	420402	Investicijska vlaganja v mrliško vežo	600.000	0	600.000	100,0
6.0.6.3.1.3.	420402	Investicijsko urejanje okolice zadržnega doma	0	1.000.000	1.000.000	0,0
6.0.6.3.2.	4204	<b>Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije</b>	0	1.041.813	1.041.813	0,0
6.0.6.3.2.2.	420402	Investicijska vlaganja v poslovne prostore - dvoran/domov	0	1.041.813	1.041.813	0,0
80	8.0.	<b>REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ</b>	575.600	250.000	825.600	143,4
806	8.0.6.	<b>TRANSFERI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM</b>	575.600	250.000	825.600	143,4
	8.0.6.1.	<b>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	575.600	250.000	825.600	143,4
	8.0.6.1.3.	Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	575.600	250.000	825.600	143,4
90	9.0.	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	2.444.425	138.904	2.583.329	105,7
	9.0.9.1.	<b>TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM</b>	2.444.425	138.904	2.583.329	105,7
	9.0.9.1.1.	<b>Drugi transferi posameznikom</b>	2.444.425	138.904	2.583.329	105,7
	9.0.9.1.1.1.	Dan starejših krajanov	2.444.425	138.904	2.583.329	105,7
		<b>PRESEŽEK SREDSTEV</b>	0	0	0	0
		Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki				
<b>Ormož,06.06.2005</b>						

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005		
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	5	6	7	8=7/5
11	7	4 SKUPAJ PRIHODKI	13.678.082	1.185.322	14.863.404	108,7
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.740.000	0	2.740.000	100,0
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.260.000	0	2.260.000	100,0
	7102	Prihodki od obresti	10.000	0	10.000	100,0
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	10.000	0	10.000	100,0
	7103	Prihodki od premoženja	2.250.000	0	2.250.000	100,0
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	100.000	0	100.000	100,0
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.150.000	0	2.150.000	100,0
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	450.000	0	450.000	100,0
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.000	0	450.000	100,0
	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	400.000	0	400.000	100,0
	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	50.000	0	50.000	100,0
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	30.000	0	30.000	100,0
	7141	Drugi nedavčni prihodki	30.000	0	30.000	100,0
	714100	Prihodki od soglasij	30.000	0	30.000	100,0
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	10.938.082	1.185.322	12.123.404	110,8
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	10.938.082	1.185.322	12.123.404	110,8
	7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	10.938.082	1.185.322	12.123.404	110,8
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	10.938.082	1.185.322	12.123.404	110,8
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.786.544	0	1.786.544	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	535.600	0	535.600	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	6.445.982	0	6.445.982	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.663.740	785.322	2.449.062	147,2
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	306.216	0	306.216	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	0	400.000	400.000	0,0

			Presežek sredstev preteklega leta	0	556.985	556.985	0,0
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>13.678.082</b>	<b>1.742.307</b>	<b>15.420.389</b>	<b>112,7</b>
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	2.872.144	456.985	3.329.129	115,9
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	2.730.412	456.985	3.187.397	116,7
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	2.730.412	456.985	3.187.397	116,7
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	139.050	40.000	179.050	128,8
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	61.800	0	61.800	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	16.480	0	16.480	100,0
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	36.050	0	36.050	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	103.000	100.000	203.000	197,1
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	144.200	0	144.200	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	512.000	100.000	612.000	119,5
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	15.450	0	15.450	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	82.400	60.000	142.400	172,8
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	41.200	30.000	71.200	172,8
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	164.800	0	164.800	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	500.000	0	500.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	125.000	0	125.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	10.300	0	10.300	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	8.240	0	8.240	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	226.242	0	226.242	100,0
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	300.000	126.985	426.985	142,3
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	144.200	0	144.200	100,0
	2.0.6.1.1.5.	409	<b>PRORAČUNSKA REZERVA</b>	<b>141.732</b>	<b>0</b>	<b>141.732</b>	<b>100,0</b>
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezervacija	141.732	0	141.732	100,0
40	4.0.		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.509.722</b>	<b>785.322</b>	<b>9.295.044</b>	<b>109,2</b>
405	4.0.5.1.		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>8.109.722</b>	<b>785.322</b>	<b>8.895.044</b>	<b>109,7</b>
	4.0.5.1.1.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>8.109.722</b>	<b>785.322</b>	<b>8.895.044</b>	<b>109,7</b>
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	6.445.982	0	6.445.982	100,0
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.663.740	785.322	2.449.062	147,2



**KRAJEVNA SKUPNOST  
IVANJKOVCI****Obrazložitev rebalansa finančnega načrta KS Ivanjkovci  
za proračunsko leto 2005****PRIHODKI**

Prihodki se povečajo iz 13.678.082,00 sit na račun višje porabe za zimsko službo v višini 735.108,00 sit in sredstev za vzdrževanje športnih objektov v višini 400.000,00 sit ter znašajo **14.813.190,00 sit**.

**ODHODKI**

Odhodki se povečajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 556.985,00 sit, na račun pridobljenih sredstev za zimsko službo v višini 735.108,00 sit in pridobljenih sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 400.000,00 sit ter skupaj znašajo **15.370.175,00 sit**.

**Z rebalansom predlagamo naslednje spremembe:****Odhodki za blago in storitve:**

Pri stroškovnem nosilcu pisarniški material in storitve se poveča postavka za 40.000,00 sit, pri drugih splošnih materialih in storitvah za 100.000,00 sit, pri porabi kuriv in stroških ogrevanja za 100.000,00 sit, pri stroški za telefon, info točko in elektronsko pošto za 60.000,00 sit, pri poštadini in kurirskih storitvah za 30.000,00 sit, pri drugih operativnih odhodkih za 126.985,00 sit.

**Gospodarske in druge dejavnosti:**

Pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka poveča za 735.108,00 sit.

**Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, izdatki za blago in storitve:**

Pri stroškovnem nosilcu za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov-dvorana se postavka poveča za 100.000,00 sit in za tekoče vzdrževanje igrišča 400.000,00 sit.

Ivanjkovci , 24.05.2005

Predsednica sveta KS Ivanjkovci  
Slavica Rajh l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST KOG		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005	
1	11	111	111.1.	111.1.1.	111.1.1.1.
2	7	71	710	7102	7103
3	4	5	6	7	8=7/5
KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
111.1.1.1.1.1.1.1.	SKUPAJ PRIHODKI	7.657.265	1.115.069	8.772.334	114,6
111.1.1.1.1.1.1.2.	NEDAVČNI PRIHODKI	1.806.000	0	1.806.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.3.	UDELEZBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.770.000	0	1.770.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.4.	Prihodki od obresti	20.000	0	20.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.5.	Prihodki od obresti - na vpogled	20.000	0	20.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.6.	Prihodki od premoženja	1.750.000	0	1.750.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.7.	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	150.000	0	150.000	100,0
111.1.1.1.1.1.1.8.	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.600.000	0	1.600.000	100,0
111.1.2.	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	11.000	0	11.000	100,0
111.1.2.1.	Prihodki od prodaje blaga in storitev	11.000	0	11.000	100,0
111.1.2.1.1.	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	11.000	0	11.000	100,0
111.1.3.	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	25.000	0	25.000	100,0
111.1.3.1.	Drugi nedavčni prihodki	25.000	0	25.000	100,0
111.1.3.1.1.	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	0,0
111.1.3.1.4.	Prihodki od soglasij	25.000	0	25.000	100,0
112.	TRANSFERNI PRIHODKI	5.851.265	1.115.069	6.966.334	119,1
112.1.	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.851.265	1.115.069	6.966.334	119,1
112.1.1.	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.851.265	1.115.069	6.966.334	119,1
112.1.1.1.	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.851.265	1.115.069	6.966.334	119,1
112.1.1.1.1.	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	927.112	0	927.112	100,0
112.1.1.1.2.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600	0	535.600	100,0
112.1.1.1.3.	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	3.150.753	0	3.150.753	100,0
112.1.1.1.4.	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	864.145	1.015.069	1.879.214	217,5
112.1.1.1.5.	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	173.655	0	173.655	100,0
112.1.1.1.6.	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	0	100.000	100.000	0,0
112.1.1.1.7.	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000	0	200.000	100,0



		Presežek sredstev preteklega leta		0	689.766	689.766	0
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.657.265</b>	<b>1.804.835</b>	<b>9.462.100</b>	<b>123,6</b>
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	1.313.112	0	1.313.112	100,0
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	1.193.112	0	1.193.112	100,0
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	1.193.112	0	1.193.112	100,0
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	212.000	0	212.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	27.000	0	27.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	25.000	0	25.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	13.000	0	13.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	270.000	0	270.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	65.000	0	65.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	51.000	0	51.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	25.500	0	25.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	62.000	0	62.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	52.000	0	52.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	20.500	0	20.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	86.250	0	86.250	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	28.750	0	28.750	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	7.200	0	7.200	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	37.000	0	37.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	72.000	0	72.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	38.912	0	38.912	100,0
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	120.000	0	120.000	100,0
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	120.000	0	120.000	100,0
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	4.034.898	1.015.069	5.049.967	125,2
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	4.034.898	1.015.069	5.049.967	125,2
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	4.034.898	1.015.069	5.049.967	125,2
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	3.150.753	0	3.150.753	100,0
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	884.145	1.015.069	1.899.214	214,8



**KRAJEVNA SKUPNOST  
KOG****OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA  
ZA LETO 2005**

V finančnem načrtu KS Kog za leto 2005 so z rebalansom finančnega načrta naslednje spremembe:

**Prihodki:**

Stroškovni nosilec 11.2.1.1.1.4. prejeta sredstva iz proračuna za zimsko službo: zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe so iz proračuna občine bila zagotovljena sredstva v višini 1.015.069,00 SIT.

Stroškovni nosilec 11.2.1.1.1.7. prejeta sredstva iz proračuna za športne objekte: iz občinskega proračuna so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov t.j. igrišča v višini 100.000,00 SIT.

**Odhodki:**

Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.2. stroški za izvedeno zimsko službo: Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe je bila večja poraba sredstev na tem stroškovnem nosilcu, katera pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna.

Stroškovni nosilec 6.0.6.1.1.2. tekoče vzdrževanje dvoran: S sklepom Sveta KS se nameni presežek sredstev iz preteklega leta v višini 689.766,00 SIT za tekoče vzdrževanje dvorane.

Obrazložitev: v dvorani je nujno potrebno obnoviti sanitarije, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj sredstva iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje dvorane v letu 2005 ne zadoščajo.

Stroškovni nosilec 6.0.6.1.3.1. tekoče vzdrževanje športnih objektov: S strani občine so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 100.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Kog, 25.05.2005

Predsednik sveta:  
Slavko PERC l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005		
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	4	5	6	7	8=7/5
11	7	SKUPAJ PRIHODKI	10.916.465	195.035	11.111.500	101,8
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.416.000	0	3.416.000	100,0
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	2.330.000	0	2.330.000	100,0
	7102	Prihodki od obresti	130.000	0	130.000	100,0
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	130.000	0	130.000	100,0
	7103	Prihodki od premoženja	2.200.000	0	2.200.000	100,0
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	200.000	0	200.000	100,0
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	2.000.000	0	2.000.000	100,0
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	240.000	0	240.000	100,0
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	240.000	0	240.000	100,0
	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	240.000	0	240.000	100,0
1113	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	846.000	0	846.000	100,0
	7141	Drugi nedavčni prihodki	846.000	0	846.000	100,0
	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	830.000	0	830.000	100,0
	714100	Prihodki od soglasij	16.000	0	16.000	100,0
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.500.465	195.035	7.695.500	102,6
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	7.500.465	195.035	7.695.500	102,6
	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	7.500.465	195.035	7.695.500	102,6
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	7.500.465	195.035	7.695.500	102,6
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.194.610	0	1.194.610	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	535.600	0	535.600	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	4.379.579	0	4.379.579	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.001.114	-104.965	896.149	89,5
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	189.562	0	189.562	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	0	300.000	300.000	0,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000	0	200.000	100,0
		<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>	<b>4.802.417</b>	<b>4.802.417</b>	<b>0</b>

ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	10.916.465	4.997.452	15.913.917	145,8
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	2.660.610	252.417	2.913.027	109,5
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	2.360.610	252.417	2.613.027	110,7
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	2.360.610	252.417	2.613.027	110,7
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	130.000	52.417	182.417	140,3
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	80.000	0	80.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	30.000	0	30.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	40.000	0	40.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	40.000	0	40.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	140.000	0	140.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	600.000	0	600.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	34.000	0	34.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	12.500	0	12.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	50.000	0	50.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.13.	Poština in kurirske storitve	50.000	0	50.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	15.000	0	15.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	367.500	0	367.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejemke	122.500	0	122.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	15.000	0	15.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	60.000	0	60.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	200.000	200.000	400.000	200,0
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	89.110	0	89.110	100,0
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	35.000	0	35.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.29	Drugi izredni odhodki	150.000	0	150.000	100,0
	2.0.6.1.1.4.	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.4.1.	Nakup opreme	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.4.1.2.	Nakup pisarniške opreme	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.5	PRORAČUNSKA REZERVA	200.000	0	200.000	100,0
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	200.000	0	200.000	100,0
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	5.380.693	1.395.035	6.775.728	125,9
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.380.693	1.395.035	6.775.728	125,9
	4.0.5.1.1.	Tekoče vzdrževanje	5.380.693	-104.965	5.275.728	98,0
	4.0.5.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.379.579	0	4.379.579	100,0
	4.0.5.1.1.2.	Zimska služba	1.001.114	-104.965	896.149	89,5
	4.0.5.1.2.	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.000.000	1.000.000	0,0
	4.0.5.1.2.2.	Investicijska obnova javnih poti	0	1.000.000	1.000.000	0,0
	4.0.5.1.3.	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija	0	500.000	500.000	0,0
	4.0.5.1.3.1.	Načrti in projektna dokumentacija	0	500.000	500.000	0,0

606	6.0.6.				STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	2.685.600	3.100.000	5.785.600	215.4
	6.0.6.1.	402			IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.685.600	300.000	1.985.600	117.8
	6.0.6.1.1.	4025			Tekoče vzdrževanje	535.600	0	535.600	100.0
	6.0.6.1.1.1.	402500			Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov	235.600	0	235.600	100.0
	6.0.6.1.1.2.	402500			Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/doromov	300.000	0	300.000	100.0
	6.0.6.1.2.	4025			Tekoče vzdrževanje	1.000.000	0	1.000.000	100.0
	6.0.6.1.2.1.	402503			Tekoče vzdrževanje pokopališča	800.000	0	800.000	100.0
	6.0.6.1.2.2.	402503			Tekoče vzdrževanje mrliške veže	200.000	0	200.000	100.0
	6.0.6.1.3.	4025			Tekoče vzdrževanje	150.000	300.000	450.000	300.0
	6.0.6.1.3.1.	402503			Tekoče vzdrževanje športnih objektov	150.000	300.000	450.000	300.0
	6.0.6.2.	420			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.000.000	1.800.000	2.800.000	280.0
	6.0.6.2.1.	4205			Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.000.000	0	1.000.000	100.0
	6.0.6.2.1.1.	420500			Investicijsko vzdrževanje pokopališča	1.000.000	0	1.000.000	100.0
	6.0.6.2.2.	4205			Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.800.000	1.800.000	0.0
	6.0.6.2.2.1.	420500			Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	0	800.000	800.000	0.0
	6.0.6.2.2.2.	420500			Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/doromov	0	1.000.000	1.000.000	0.0
	6.0.6.3.	420			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	0	1.000.000	1.000.000	0.0
	6.0.6.3.1.	4204			Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	0	1.000.000	1.000.000	0.0
	6.0.6.3.1.3.	420402			Investicijsko urejanje okolice zadružnega doma	0	1.000.000	1.000.000	0.0
80	8.0.				REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ	0	250.000	250.000	0.0
806	8.0.6.	412			TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	0	250.000	250.000	0.0
	8.0.6.1.	4120			Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	250.000	250.000	0.0
	8.0.6.1.3.	412000			Sofinanciranje delovanja društev in neprofitnih organizacij v KS	0	250.000	250.000	0.0
90	9.0.				TEKOČI TRANSFERI	189.562	0	189.562	100.0
	9.0.9.1.	411			TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	189.562	0	189.562	100.0
	9.0.9.1.1.	4119			Drugi transferi posameznikom	189.562	0	189.562	100.0
	9.0.9.1.1.1.	411999			Dan starejših krajanov	189.562	0	189.562	100.0
					PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	0	0
					Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki				
	Miklavž pri Ormožu,	24.05.2005							
					KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU				
					PRESEDENIK SVETA				
					Anton KIRIČ				



**KRAJEVNA SKUPNOST  
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU****OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA  
ZA LETO 2005**

Do vložitve rebalansa finančnega načrta Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu ni imela prerazporeditev za leto 2005.

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom bo Krajevna skupnost Miklavž prejela iz občinskega proračuna za dodatnih 195.035,00 SIT sredstev, od tega pomeni zmanjšanje sredstev za zimsko službo v višini 104.965,00 SIT (glede na dejansko porabo sredstev) in dodatna sredstva v višini 300.000,00 SIT za vzdrževanje športnih objektov.

Ostanek sredstev iz leta 2004 v višini 4.802.417,00 SIT je Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu razporedila takole:

- urejanje okolice zadružnega doma (potrebno je urediti okolico ZD) 1.000.000,00 SIT
- krpanje udarnih jam na JP (nekateri JP so potrebne krpanja udarnih jam) 1.000.000,00 SIT
- zamenjava oken in ureditev podesta (pred zimsko sezono je potrebno zamenjati okna v 2 pisarnah in sejni sobi, ter urediti podest pred ZD Miklavž) 1.000.000,00 SIT
- tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (poslovne prostore je potrebno nujno prepleskati – sejno sobo, hodnik in stopnišče) 800.000,00 SIT
- stroški krajevnega praznika (ob praznovanju krajevnega praznika nastane kar precej stroškov: vabila, plakati, priznanja, poklali,...) 200.000,00 SIT

Po programu krajevnega samopriskevka KS Miklavž pri Ormožu, letno nameni 10 % krajevnega samopriskevka za: sofinanciranje nabave gasilske opreme, sofinanciranje tekmovalnega športa in sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov.

V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu je bilo planiran, da se bo do meseca marca 2004 zbralo le 3.000.000,00 SIT. Iz realizacije za leto 2004 je razvidno, da se je v letu 2004 zbralo 5.714.127,00 SIT sredstev samopriskevka. Zato bo potrebno z aneksom k osnovni pogodbi še razporediti 250.000,00 SIT.

V čim krajšem možnem času je potrebno pričeti z pripravo programov novega krajevnega samopriskevka. Narediti bo potrebno nekatere popravke projektov, zato je Krajevna skupnost Miklavž namenila 500.000,00 SIT.

Miklavž pri Ormožu, 24.05.2005

Predsednik sveta:  
Anton KIRIČ l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005		
STROŠKOVNI NOSILEC	KONTO	N A Z I V	Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	5	6	7	8=7/5
11	7	4	23.795.487	-894.442	22.901.045	96,2
		SKUPAJ PRIHODKI				
111	71	NEDAVČNI PRIHODKI	8.600.000	0	8.600.000	100,0
	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	8.330.000	0	8.330.000	100,0
	7102	Prihodki od obresti	30.000	0	30.000	100,0
	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	30.000	0	30.000	100,0
	7103	Prihodki od premoženja	8.300.000	0	8.300.000	100,0
	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.500.000	0	1.500.000	100,0
	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	6.800.000	0	6.800.000	100,0
1112	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	270.000	0	270.000	100,0
	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	270.000	0	270.000	100,0
	713099	Druzi prihodki od prodaje - kino	270.000	0	270.000	100,0
112	74	TRANSFERNI PRIHODKI	14.655.487	-894.442	13.761.045	93,9
	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	14.655.487	-894.442	13.761.045	93,9
	7401	Prejeta sredstva iz prorač. lokalnih skupnosti	14.655.487	-894.442	13.761.045	93,9
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	14.655.487	-894.442	13.761.045	93,9
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	3.087.509	0	3.087.509	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	1.071.200	0	1.071.200	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	6.303.878	0	6.303.878	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.184.371	1.144.075	2.328.446	196,6
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	570.012	0	570.012	100,0
	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	2.438.517	-2.038.517	400.000	16,4
113	72	KAPITALSKI PRIHODKI	540.000	0	540.000	100,0
	720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	540.000	0	540.000	100,0
	7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	540.000	0	540.000	100,0
	720399	Prihodki od prodaje KTV Ormož	540.000	0	540.000	100,0
		Presežek sredstev preteklega leta	0	3.123.499	3.123.499	0

	ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	23.795.487	2.229.057	26.024.544	109,4
206	2.0.6.1.	4	REDNO DELOVANJE KS	4.554.669	0	4.554.669	100,0
	2.0.6.1.1	40	TEKOČI ODHODKI	4.354.669	0	4.354.669	100,0
	2.0.6.1.1.3.	402	Odhodki za blago in storitve	4.354.669	0	4.354.669	100,0
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	150.182	0	150.182	100,0
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	42.281	0	42.281	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	17.023	0	17.023	100,0
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	193.372	0	193.372	100,0
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	67.548	0	67.548	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	248.735	0	248.735	100,0
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	677.145	0	677.145	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.367.673	0	1.367.673	100,0
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	161.144	0	161.144	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	118.171	0	118.171	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	243.526	0	243.526	100,0
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	75.200	0	75.200	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	26.857	0	26.857	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	472.398	0	472.398	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	118.100	0	118.100	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	21.682	0	21.682	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	4.412	0	4.412	100,0
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	214.106	0	214.106	100,0
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	125.114	0	125.114	100,0
	2.0.6.1.1.3.27.	402006	Oglaševalske storitve	10.000	0	10.000	100,0
	2.0.6.1.1.5	409	PRORAČUNSKA REZERVA	200.000	0	200.000	100,0
	2.0.6.1.1.5.1.	409100	Proračunska rezerva	200.000	0	200.000	100,0
40	4.0.		GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	7.488.250	4.267.574	11.755.824	157,0
405	4.0.5.1.		GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	7.488.250	4.267.574	11.755.824	157,0
	4.0.5.1.1.	4025	Tekoče vzdrževanje	7.488.250	4.267.574	11.755.824	157,0
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	6.303.879	3.123.499	9.427.378	149,5
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.184.371	1.144.075	2.328.446	196,6



**KRAJEVNA SKUPNOST  
ORMOŽ****OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA  
KRAJEVNE SKUPNOSTI ORM OŽ ZA LETO 2005**

Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Ormož za leto 2005 je bilo potrebno sprejeti iz naslednjih razlogov:

1. zaradi presežka sredstev iz leta 2004 v višini 3.123.499,00 SIT
2. povečanja stroškov zimske službe za 1.144.075,00 SIT
3. zmanjšanja prejetih sredstev s strani občine za vzdrževanje športnih objektov v višini 2.038.517,00 SIT.

Navedena sredstva se prerazporedijo tako, da se pri:

**1. Prihodkih**

- poveča postavka 11.2.1.1.1.4. (prejeta sredstva proračuna – zimska služba) za 1.144.075,00 SIT in sedaj znaša 2.328.446,00 SIT.
- zmanjša postavka 11.2.1.1.6. (prejeta sredstva proračuna za športne objekte) za 2.038.517,00 SIT in sedaj znaša 400.000,00 SIT.

**2. Odhodki**

- poveča postavka 4.0.5.1.1.1. (tekoče vzdrževanje cest) za 3.123.499,00 SIT in sedaj znaša 9.427.378,00 SIT.
- Poveča postavka 4.0.5.1.1.2. (zimska služba) za 1.144.075,00 SIT in znaša 2.328.446,00 SIT.
- Zmanjša postavka 6.0.6.1.3.1. (tekoče vzdrževanje športnih objektov) za 2.036.517,00 SIT in sedaj znaša 400.000,00 SIT.

Tako je finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož za leto 2005 usklajen.

Ormož, 25.05.2005

**PREDSEDNIK SVETA KS ORM OŽ**  
Anton ŠALAMUN l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005		N A Z I V		Plan 2005	Spremembe	Rebalans 2005	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5				
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	8.039.372	1.089.418	9.128.790	113,6				
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.430.000	0	2.430.000	100,0				
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	1.920.000	0	1.920.000	100,0				
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	20.000	0	20.000	100,0				
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	20.000	0	20.000	100,0				
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	1.900.000	0	1.900.000	100,0				
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	1.900.000	0	1.900.000	100,0				
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	470.000	0	470.000	100,0				
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	470.000	0	470.000	100,0				
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	380.000	0	380.000	100,0				
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	90.000	0	90.000	100,0				
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	40.000	0	40.000	100,0				
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	40.000	0	40.000	100,0				
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	40.000	0	40.000	100,0				
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.609.372	1.089.418	6.698.790	119,4				
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.609.372	1.089.418	6.698.790	119,4				
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.609.372	1.089.418	6.698.790	119,4				
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.609.372	1.089.418	6.698.790	119,4				
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.354.680	0	1.354.680	100,0				
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	535.600	0	535.600	100,0				
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.523.012	0	2.523.012	100,0				
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	720.726	1.039.418	1.760.144	244,2				
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	225.354	0	225.354	100,0				
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	50.000	50.000	100.000	200,0				
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	200.000	0	200.000	100,0				
			<b>Presežek sredstev preteklega leta</b>	<b>0</b>	<b>1.117.802</b>	<b>1.117.802</b>	<b>0</b>				



ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	8.039.372	2.207.220	10.246.592	127.5
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	1.569.680	531.000	2.100.680	133,8
	2.0.6.1.1	TEKOČI ODHODKI	1.491.250	531.000	2.022.250	135,6
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	1.491.250	531.000	2.022.250	135,6
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	120.000	0	120.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	16.000	0	16.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	5.000	0	5.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.500	0	3.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	42.000	0	42.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	35.000	25.000	60.000	171,4
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	205.000	100.000	305.000	148,8
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	22.000	0	22.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	16.000	9.000	25.000	156,3
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	110.000	280.000	390.000	354,5
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	28.000	0	28.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	73.000	0	73.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	155.000	45.000	200.000	129,0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejemke	38.750	0	38.750	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	7.000	0	7.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	12.000	0	12.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	309.000	41.000	350.000	113,3
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	219.000	31.000	250.000	114,2
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	75.000	0	75.000	100,0
	2.0.6.1.1.5	PRORAČUNSKA REZERVA	78.430	0	78.430	100,0
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	78.430	0	78.430	100,0
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	3.758.738	1.176.220	4.934.958	131,3
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	3.243.738	1.196.220	4.439.958	136,9
	4.0.5.1.1.	Tekoče vzdrževanje	3.243.738	1.196.220	4.439.958	136,9
	4.0.5.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	2.523.012	156.802	2.679.814	106,2
	4.0.5.1.1.2.	Zimska služba	720.726	1.038.418	1.760.144	244,2
406	4.0.6.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	475.000	20.000	495.000	104,2
	4.0.6.1.	Izdatki za blago in storitve	475.000	20.000	495.000	104,2
	4.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje okolja	110.000	0	110.000	100,0
	4.0.6.1.2.	Pogrebna dejavnost	350.000	0	350.000	100,0
	4.0.6.1.3.	Drugi tekoči odhodki	15.000	20.000	35.000	233,3
407	4.0.7.3.	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	40.000	-40.000	0	0,0
	4.0.7.3.1.	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	40.000	-40.000	0	0,0
	4.0.7.3.1.1.	Turistična društva	40.000	-40.000	0	0,0



**KRAJEVNA SKUPNOST  
PODGORCI****Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta  
KS Podgorci za proračunsko leto 2005**

Ostanek sredstev iz let 2004 in dodatna transferna sredstva v prihodkih za leto 2005, so osnova, da je svet KS Podgorci sprejel predlog rebalansa finančnega načrta KS Podgorci za leto 2005 kot sledi:

**PRIHODKI:**

1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2004 je v višini 1.117.802,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice in tekočega vzdrževanja javnih poti.
2. Na postavki 11.2. 1.1.1.4., so se povečala sredstva v višini za 1.039.418,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2005.
3. Na postavki 11.2.1.1.1.7. so se povečala sredstva v višini 50.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje igrišča Podgorci.

Skupaj je dodatnih transfernih prihodkov za **1.089.418,00 SIT** več od planiranih in ostanka sredstev iz leta 2004 za: **1.117.802,00 SIT**, skupaj: **2.207.220,00 SIT**.

**ODHODKI:**

1. Na postavki 2.0.6.1.1.3.7., drugi splošni material in storitve so se povečala sredstva za 25.000,00 SIT zaradi predvidenih večjih odhodkov na tej postavki.
2. Na postavki 2.0.6.1.1.3.8., električna energija so se povečala sredstva za 100.000,00 SIT zaradi dosti večje porabe elektrike od načrtovane zaradi dolge in hude zime. (kurjava na elektriko)
3. Na postavki 2.0.6.1.1.3.11., odvoz smeti so se povečala sredstva za 9.000,00 sit zaradi prenizko planiranih sredstev na tej postavki.
4. Na postavki 2.0.6.1.1.3.12., telefon, faks, elektronska pošta in internet so se povečala sredstva za 280.000,00 SIT zaradi uvedbe interneta preko ADSL za E- točki Cvetkovci in Podgorci.
5. Na postavki 2.0.6.1.1.3.16., plačila po pogodbi o delu so se povečala sredstva za 45.000,00 SIT zaradi večjih potreb po pogodbenem delu od prvotno načrtovanih.
6. Na postavki 2.0.6.1.1.3.20., krajevni praznik so se povečala sredstva za 41.000,00 SIT, zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 4.0.7.3.1.1., ker so se na navedeni postavki sredstva črtala.
7. Na postavki 2.0.6.1.1.3.21., drugi operativni odhodki so se povečala sredstva za 31.000,00 SIT zaradi predvidenih večjih odhodkov od planiranih na tej postavki.
8. Na postavki 4. 0.5. 1.1.1., tekoče vzdrževanje javnih poti so se povečala sredstva za 156.802,00 SIT zaradi večjih potreb vzdrževanja javnih poti od načrtovanih, saj smo imeli že v prvi polovici leta 2 močni neurji.
9. Na postavki 4. 0.5.1.1.2., zimska služba so se povečala sredstva za 1.039.418,00 SIT zaradi hude in dolge zime – dejansko porabljena sredstva.
10. Na postavki 4.0.6.1.3., drugi tekoči odhodki so se povečala sredstva za 20.000,00 SIT zaradi povečanja vzdrževanja javne tehtnice – elektrika.
11. Na postavki 4.0.7.3.1.1., turistična društva so se črtala sredstva in se prenesla na postavko 2.0.6.1.1.3.20., krajevni praznik.
12. Na postavki 6.0.6.1.2.1., tekoče vzdrževanje pokopališča so se povečala namenska sredstva za 200.000,00 SIT zaradi izkazanih večjih izdatkov za odvoz smeti.
13. Na postavki 6.0.6.1.2.2., tekoče vzdrževanje mrliške vežice so se povečala sredstva za 250.000,00 SIT zaradi predvidene večje porabe elektrike in pleskanja.
14. Na postavki 6.0.6.1.3.1., tekoče vzdrževanje športnih objektov so se povečala sredstva za 50.000,00 SIT zaradi dodatne košnje trave v okolici igrišča.

Skupaj so se tako povišali odhodki od planiranih za: **2.207.220,00 SIT**.

V Podgorcih dne: 24. 05. 2005

PREDSEDNIK SVETA KS PODGORCI  
Janko MEŠKO l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	11.296.650	799.138	12.095.788	107,1
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.680.000	0	5.680.000	100,0
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	5.330.000	0	5.330.000	100,0
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	180.000	0	180.000	100,0
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	180.000	0	180.000	100,0
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	5.150.000	0	5.150.000	100,0
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	350.000	0	350.000	100,0
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.800.000	0	4.800.000	100,0
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	300.000	0	300.000	100,0
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	300.000	0	300.000	100,0
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	300.000	0	300.000	100,0
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	50.000	0	50.000	100,0
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	50.000	0	50.000	100,0
	11.1.3.1.4.	714100	Prihodki od soglasij	50.000	0	50.000	100,0
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	5.616.650	799.138	6.415.788	114,2
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.616.650	799.138	6.415.788	114,2
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	5.616.650	799.138	6.415.788	114,2
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	5.616.650	799.138	6.415.788	114,2
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.753.241	0	1.753.241	100,0
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran	536.600	0	536.600	100,0
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	2.170.955	0	2.170.955	100,0
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	556.893	399.138	956.031	171,7
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	349.961	0	349.961	100,0
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	0	400.000	400.000	0,0
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	250.000	0	250.000	100,0
			Presežek sredstev preteklega leta	0	3.725.430	3.725.430	0

ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	11.296.650	4.524.568	15.821.218	140,1
206	<b>2.0.6.1.</b>	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	5.363.241	0	5.363.241	100,0
	<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	5.363.241	0	5.363.241	100,0
	<b>400</b>	<b>Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	2.264.741	0	2.264.741	100,0
	2.0.6.1.1.1.	Plače in dodatki	1.910.000	0	1.910.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.	Regres za letni dopust	145.000	0	145.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.	Povračila in nadomestila	175.000	0	175.000	100,0
	2.0.6.1.1.4.	Sredstva za delovno uspešnost	34.741	0	34.741	100,0
	<b>401</b>	<b>Prispevki delodajalca za socialno varnost</b>	315.000	0	315.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.1.	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	172.000	0	172.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.2.	Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje	126.500	0	126.500	100,0
	2.0.6.1.1.2.3.	Prispevki za zaposlovanje	2.500	0	2.500	100,0
	2.0.6.1.1.2.4.	Prispevki za starševsko varstvo	3.000	0	3.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.5.	Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	11.000	0	11.000	100,0
	2.0.6.1.1.2.6.	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	90.000	0	90.000	100,0
	<b>402</b>	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	2.783.500	0	2.783.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	168.000	0	168.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	13.000	0	13.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	30.000	0	30.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	50.000	0	50.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	129.000	0	129.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	880.000	0	880.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	22.500	0	22.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	41.000	0	41.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	100.000	0	100.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	210.000	0	210.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	46.000	0	46.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	200.250	0	200.250	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejemke	66.750	0	66.750	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	21.000	0	21.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	19.000	0	19.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	300.000	0	300.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	348.000	0	348.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	139.000	0	139.000	100,0





**KRAJEVNA SKUPNOST  
SREDIŠČE OB DRAVI****OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA  
ZA LETO 2005**

V finančnem načrt KS za leto 2005 so z rebalansom finančnega načrta naslednje spremembe:

**Prihodki:**

Stroškovni nosilec 11.2.1.1.4. prejeta sredstva iz proračuna za zimsko službo:

Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe so iz občinskega proračuna bila zagotovljena sredstva v višini 399.138,00 SIT.

Stroškovni nosilec 11.2.1.1.6. prejeta sredstva iz proračuna za športne objekte:

Iz občinskega proračuna so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov. t.j. igrišč v višini 400.000,00 SIT.

**Odhodki:**

Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.1. tekoče vzdrževanje cest:

Iz presežka sredstev preteklega leta se namenijo neporabljeni sredstva v letu 2004 za tekoče vzdrževanje cest v letu 2005 v višini 2.100.660,00 SIT.

Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.2. stroški za izvedeno zimsko službo:

Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe je bila večja poraba sredstev na tem stroškovnem nosilcu, katera pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna na prihodkovni strani.

**Stroškovni nosilec 6.0.6.1.1.2. tekoče vzdrževanje dvoran**

Neporabljeni sredstva za tekoče vzdrževanje dvoran v letu 2004 v višini 310.863,00 SIT se namenijo za tekoče vzdrževanje dvorane v letu 2005.

**Stroškovni nosilec 6.0.6.1.2.1. tekoče vzdrževanje pokopališča**

Presežek sredstev iz preteklega leta v višini 133.190,00 SIT se nameni za tekoče vzdrževanje pokopališča.

Stroškovni nosilec 6.0.6.1.2.2. Tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Planirana sredstva iz občinskega proračuna v višini 400.000,00 SIT se namensko razporedijo za tekoče vzdrževanje športnih objektov- igrišč.

**Stroškovni nosilec 6.0.6.3.2.2. Investicijska vlaganja v poslovne prostore dvoran**

Neporabljeni sredstva v letu 2004 oz. presežek sredstev v višini 1.041.813,00 SIT se namenijo za investicijsko vzdrževanje dvorane v letu 2005.

**Stroškovni nosilec 9.0.9.1.1.1. dan starejših krajanov**

Neporabljeni sredstva v letu 2004 oz. presežek sredstev v višini 138.904,00 SIT se namenijo za starejše krajanov v letu 2005.

Središče ob Dravi, 25.05.2005

Predsednik sveta:  
Toni JELOVICA l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
11	PRIHODKI	7	SKUPAJ PRIHODKI	19.163.391	1.638.753	20.802.144	108,6
111	11.1.	71	NEDAVČNI PRIHODKI	6.035.000	0	6.035.000	100,0
	11.1.1.	710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	4.685.000	0	4.685.000	100,0
	11.1.1.1.	7102	Prihodki od obresti	15.000	0	15.000	100,0
	11.1.1.1.1.	710200	Prihodki od obresti - na vpogled	15.000	0	15.000	100,0
	11.1.1.2.	7103	Prihodki od premoženja	4.670.000	0	4.670.000	100,0
	11.1.1.2.1.	710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	120.000	0	120.000	100,0
	11.1.1.2.2.	710304	Prihodki od drugih najemnin-pokopališče	4.550.000	0	4.550.000	100,0
1112	11.1.2.	713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	1.200.000	0	1.200.000	100,0
	11.1.2.1.	7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.200.000	0	1.200.000	100,0
	11.1.2.1.1.	713000	Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost	1.000.000	0	1.000.000	100,0
	11.1.2.1.2.	713000	Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje	80.000	0	80.000	100,0
	11.1.2.1.4.	713099	Drugi prihodki od prodaje	120.000	0	120.000	100,0
1113	11.1.3.	714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	150.000	0	150.000	100,0
	11.1.3.1.	7141	Drugi nedavčni prihodki	150.000	0	150.000	100,0
	11.1.3.1.1.	714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	150.000	0	150.000	100,0
112	11.2.	74	TRANSFERNI PRIHODKI	13.128.391	1.638.753	14.767.144	112,5
	11.2.1.	740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	13.128.391	1.638.753	14.767.144	112,5
	11.2.1.1.	7401	Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti	13.128.391	1.638.753	14.767.144	112,5
	11.2.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba	13.128.391	1.638.753	14.767.144	112,5
	11.2.1.1.1.1.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS	1.725.310	0	1.725.310	100,0
	11.2.1.1.1.2.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran	535.600	0	535.600	100,0
	11.2.1.1.1.3.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti	8.718.700	0	8.718.700	100,0
	11.2.1.1.1.4.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba	1.525.216	1.338.753	2.863.969	187,8
	11.2.1.1.1.5.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov	303.565	0	303.565	100,0
	11.2.1.1.1.6.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za vzdrževanje športnih objektov	0	300.000	300.000	0,0
	11.2.1.1.1.7.	740100	Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene	320.000	0	320.000	100,0

		Presežek sredstev preteklega leta		0	1.814.757	1.814.757	0
	<b>ODHODKI</b>	<b>4</b>	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>19.163.391</b>	<b>3.453.510</b>	<b>22.616.901</b>	<b>118,0</b>
206	2.0.6.1.	4	<b>REDNO DELOVANJE KS</b>	3.515.910	1.214.757	4.730.667	134,6
	2.0.6.1.1	40	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	3.515.910	1.214.757	4.730.667	134,6
	2.0.6.1.1.3.	402	<b>Odhodki za blago in storitve</b>	3.515.910	1.214.757	4.730.667	134,6
	2.0.6.1.1.3.1.	402000	Pisarniški material in storitve	185.400	30.000	215.400	116,2
	2.0.6.1.1.3.2.	402001	Čistilni material in storitve	41.200	40.000	81.200	197,1
	2.0.6.1.1.3.4.	402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	15.450	0	15.450	100,0
	2.0.6.1.1.3.5.	402007	Računalniške storitve	30.900	20.000	50.900	164,7
	2.0.6.1.1.3.6.	402009	Izdatki za reprezentanco	82.400	0	82.400	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	402099	Drugi splošni material in storitve	43.000	100.000	143.000	332,6
	2.0.6.1.1.3.8.	402200	Električna energija	278.100	30.000	308.100	110,8
	2.0.6.1.1.3.9.	402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	412.000	80.000	492.000	119,4
	2.0.6.1.1.3.10.	402203	Voda in komunalne storitve	70.300	30.000	100.300	142,7
	2.0.6.1.1.3.11.	402204	Odvoz smeti	16.480	0	16.480	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	402205	Telefon, faks, elektronska pošta	103.000	40.000	143.000	138,8
	2.0.6.1.1.3.13.	402206	Poštnina in kurirske storitve	103.000	0	103.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	402402	Stroški prevoza v državi	164.800	0	164.800	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	402902	Plačilo po pogodbi o delu	688.200	600.000	1.288.200	187,2
	2.0.6.1.1.3.17.	402912	Posebni davek na določene prejeme	241.800	160.000	401.800	166,2
	2.0.6.1.1.3.18.	402935	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	10.300	0	10.300	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	402934	Plačila DURS	8.240	0	8.240	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	402999	Krajevni praznik	231.750	50.000	281.750	121,6
	2.0.6.1.1.3.21.	402999	Drugi operativni odhodki	635.090	34.757	669.847	105,5
	2.0.6.1.1.3.23.	402504	Zavarovalne premije	154.500	0	154.500	100,0
40	4.0.		<b>GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI</b>	<b>11.243.916</b>	<b>1.338.753</b>	<b>12.582.669</b>	<b>111,9</b>
405	4.0.5.1.		<b>GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>10.243.916</b>	<b>1.338.753</b>	<b>11.582.669</b>	<b>113,1</b>
	4.0.5.1.1.	4025	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>10.243.916</b>	<b>1.338.753</b>	<b>11.582.669</b>	<b>113,1</b>
	4.0.5.1.1.1.	402503	Tekoče vzdrževanje cest	8.718.700	0	8.718.700	100,0
	4.0.5.1.1.2.	402503	Zimska služba	1.525.216	1.338.753	2.863.969	0,0
406	4.0.6.		<b>DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
	4.0.6.1.	402	<b>Izdatki za blago in storitve</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,0</b>
	4.0.6.1.2.	402903	Pogrebna dejavnost	1.000.000	0	1.000.000	100,0

606	6.0.6.				STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	4.100.000	900.000	5.000.000	122,0
	6.0.6.1.	402			IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.400.000	600.000	3.000.000	125,0
	6.0.6.1.1.	4025			Tekoče vzdrževanje	300.000	300.000	600.000	200,0
	6.0.6.1.1.2.	402500			Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov	300.000	300.000	600.000	200,0
	6.0.6.1.2.	4025			Tekoče vzdrževanje	2.100.000	0	2.100.000	100,0
	6.0.6.1.2.1.	402503			Tekoče vzdrževanje pokopališča	1.600.000	0	1.600.000	100,0
	6.0.6.1.2.2.	402503			Tekoče vzdrževanje mrliške veže	500.000	0	500.000	100,0
	6.0.6.1.3.	4025			Tekoče vzdrževanje	0	300.000	300.000	0,0
	6.0.6.1.3.1.	402503			Tekoče vzdrževanje športnih objektov	0	300.000	300.000	0,0
	6.0.6.3.	420			NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	1.700.000	300.000	2.000.000	117,6
	6.0.6.3.1.	4204			Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije	1.700.000	300.000	2.000.000	117,6
	6.0.6.3.1.1.	420402			Investicijsko vlaganje v pokopališče	1.100.000	300.000	1.400.000	127,3
	6.0.6.3.1.2.	420402			Investicijska vlaganja v mrliško vežo	600.000	0	600.000	100,0
90	9.0.				TEKOČI TRANSFERI	303.565	0	303.565	100,0
	9.0.9.1.	411			TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	303.565	0	303.565	100,0
	9.0.9.1.1.	4119			Drugi transferi posameznikom	303.565	0	303.565	100,0
	9.0.9.1.1.1.	411999			Dan starejših krajanov	303.565	0	303.565	0,0
					PRESEŽEK SREDSTEV	0	0	0	0
					Skupaj prihodki plus sredstva na računu minus skupaj odhodki				
	Sveti Tomaž; 25.05.2005								
					PRESEDENIK SVETA				
					KRAJEVNE SKUPNOSTI SVETI TOMŽ				
					Mirko CVETKO				

**KRAJEVNA SKUPNOST  
SVETI TOMAŽ****Obrazložitev rebalansa finančnega načrta KS Sveti Tomaž  
za proračunsko leto 2005****PRIHODKI**

Prihodki se povečajo iz 19.163.391,00 sit na račun višje porabe za zimsko službo v višini 1.338.753,00 sit in sredstev za vzdrževanje športnih objektov v višini 300.000,00 sit ter znašajo **20.802.144,00 sit**.

**ODHODKI**

Odhodki se povečajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 1.814.757,00sit, na račun pridobljenih sredstev za zimsko službo v višini 1.338.753,00 sit in pridobljenih sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 300.000,00 sit ter skupaj znašajo **22.616.901,00 sit**.

**Z rebalansom predlagamo naslednje spremembe:****Odhodki za blago in storitve:**

Pri stroškovnem nosilcu pisarniški material in storitve se poveča postavka za 30.000,00 sit, pri čistilnem materialu in storitve za 40.000,00 sit, pri računalniških storitvah za 20.000,00 sit, pri drugih splošnih materialih in storitvah za 100.000,00 sit, pri električni energiji za 30.000,00 sit, pri porabi kuriv in stroških ogrevanja za 80.000,00 sit, pri vodi in komunalnih storitvah za 30.000,00 sit, pri stroški za telefon, info točko in elektronsko pošto za 40.000,00 sit, pri pogodbenem delu za 600.000,00 sit, pri posebnem davku za določene prejemke se poveča za 160.000,00 sit, pri krajevnem prazniku za 50.000,00 sit, pri drugih operativnih odhodkih za 34.757,00 sit.

**Gospodarske in druge dejavnosti:**

Pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka poveča za 1.338.753,00 sit.

**Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, izdatki za blago in storitve:**

Pri stroškovnem nosilcu za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov-dvorana se postavka poveča za 300.000,00 sit in za tekoče vzdrževanje igrišča 300.000,00 sit.

Sveti Tomaž, 25.05.2005

Predsednik sveta KS Sveti Tomaž  
Mirko Cvetko l.r.

OBČINA ORMOŽ		KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA		REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5
11	11.1.	11.1.1.	11.1.1.1.	11.1.1.1.1.	11.1.1.1.1.1.	11.1.1.1.1.1.1.	11.1.1.1.1.1.1.1.
1112	1112.1.	1112.1.1.	1112.1.1.1.	1112.1.1.1.1.	1112.1.1.1.1.1.	1112.1.1.1.1.1.1.	1112.1.1.1.1.1.1.1.
1113	1113.1.	1113.1.1.	1113.1.1.1.	1113.1.1.1.1.	1113.1.1.1.1.1.	1113.1.1.1.1.1.1.	1113.1.1.1.1.1.1.1.
				13.652.075	1.548.122	15.200.197	111,3
				5.090.000	0	5.090.000	100,0
				4.170.000	0	4.170.000	100,0
				50.000	0	50.000	100,0
				50.000	0	50.000	100,0
				4.120.000	0	4.120.000	100,0
				250.000	0	250.000	100,0
				3.860.000	0	3.860.000	100,0
				10.000	0	10.000	100,0
				780.000	0	780.000	100,0
				780.000	0	780.000	100,0
				700.000	0	700.000	100,0
				80.000	0	80.000	100,0
				140.000	0	140.000	100,0
				140.000	0	140.000	100,0
				80.000	0	80.000	100,0
				60.000	0	60.000	100,0
				8.562.075	1.548.122	10.110.197	118,1
				8.562.075	1.548.122	10.110.197	118,1
				8.562.075	1.548.122	10.110.197	118,1
				1.759.687	0	1.759.687	100,0
				535.600	0	535.600	100,0
				4.672.554	0	4.672.554	100,0
				1.018.134	1.398.122	2.416.256	237,3
				326.100	0	326.100	100,0
				50.000	150.000	200.000	400,0
				200.000	0	200.000	100,0
				0	478.783	478.783	0



ODHODKI	4	SKUPAJ ODHODKI	13.652.075	2.026.905	15.678.980	114,8
206	2.0.6.1.	REDNO DELOVANJE KS	2.569.687	140.783	2.710.470	105,5
	2.0.6.1.1	TEKOCI ODHODKI	2.515.000	140.783	2.655.783	105,6
	2.0.6.1.1.3.	Odhodki za blago in storitve	2.515.000	140.783	2.655.783	105,6
	2.0.6.1.1.3.1.	Pisarniški material in storitve	120.000	0	120.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.2.	Čistilni material in storitve	32.000	0	32.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.3.	Založniške in tiskarske storitve	30.000	0	30.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.4.	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	21.000	0	21.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.5.	Računalniške storitve	10.000	0	10.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.6.	Izdatki za reprezentanco	90.000	0	90.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.7.	Drugi splošni material in storitve	50.000	0	50.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.8.	Električna energija	270.000	0	270.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.9.	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500.000	140.783	640.783	128,2
	2.0.6.1.1.3.10.	Voda in komunalne storitve	73.000	0	73.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.11.	Odvoz smeti	75.000	0	75.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.12.	Telefon, faks, elektronska pošta	125.000	0	125.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.13.	Poštnina in kurirske storitve	40.000	0	40.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.14.	Stroški prevoza v državi	55.000	0	55.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.16.	Plačilo po pogodbi o delu	211.500	0	211.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.17.	Posebni davek na določene prejeme	70.500	0	70.500	100,0
	2.0.6.1.1.3.18.	Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet	16.000	0	16.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.19.	Plačila DURS	38.000	0	38.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.20.	Krajevni praznik	300.000	0	300.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.21.	Drugi operativni odhodki	300.000	0	300.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.23.	Zavarovalne premije	80.000	0	80.000	100,0
	2.0.6.1.1.3.27.	Oglaševalske storitve	8.000	0	8.000	100,0
	2.0.6.1.1.5.	PRORACUNSKA REZERVA	54.687	0	54.687	100,0
	2.0.6.1.1.5.1.	Proračunska rezerva	54.687	0	54.687	100,0
40	4.0.	GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI	6.440.688	1.398.122	7.838.810	121,7
405	4.0.5.1.	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.690.688	1.398.122	7.088.810	124,6
	4.0.5.1.1.	Tekoče vzdrževanje	5.690.688	1.398.122	7.088.810	124,6
	4.0.5.1.1.1.	Tekoče vzdrževanje cest	4.672.554	0	4.672.554	100,0
	4.0.5.1.1.2.	Zimska služba	1.018.134	1.398.122	2.416.256	237,3
406	4.0.6.	DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	750.000	0	750.000	100,0
	4.0.6.1.	Izdatki za blago in storitve	750.000	0	750.000	100,0
	4.0.6.1.1.	Tekoče vzdrževanje okolja	50.000	0	50.000	100,0
	4.0.6.1.2.	Pogrebna dejavnost	700.000	0	700.000	100,0



**KRAJEVNA SKUPNOST  
VELIKA NEDELJA****OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA  
KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA NEDELJA ZA LETO 2005**

Ostanek sredstev iz leta 2004 in dodatna sredstva v transfernih prihodkih za leto 2005 so osnova, da je svet KS Velika Nedelja sprejel rebalans FN KS Velika Nedelja za leto 2005 kot sledi:

**PRIHODKI:**

1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2004 je v višini 478.783,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, tekočega in investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice.
2. Na postavki 11.2.1.1.1.4. so se povečala sredstva v višini 1.398.122,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so se namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2005.
3. na postavki 11.2.1.1.1.6. so se povečala sredstva v višini 150.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje športnih igrišč.

SKUPAJ je dodatnih transfernih prihodkov za **1.548.122,00 SIT** več od planiranih in ostanka sredstev iz leta 2004 za: **478.783,00 SIT**, skupaj: **2.026.905,00 SIT**.

**ODHODKI:**

1. Postavka 2.0.6.1.1.3.9. poraba kuriv in stroški ogrevanja se poviša za 140.783,00 SIT zaradi predvidene večje porabe plina, zaradi hude in dolge zime.
2. Postavka 4.0.5.1.1.2., zimska služba se poviša v višini 1.398.122,00 SIT zaradi večjega obsega izvajanja zimske službe od plana, zaradi dolge in hude zime. Za enak znesek so se povišali tudi transferi iz proračuna.
3. Postavka 6.0.6.1.2.1, tekoče vzdrževanje pokopališča se zniža za 106.000,00 SIT in se sredstva prerazporedijo na postavko 6.0.6.2.1.1., investicijsko vzdrževanje pokopališča.
4. Postavka 6.0.6.1.2.2., tekoče vzdrževanje mrliške vežice se poviša za 100.000,00 SIT zaradi večje porabe električne energije zaradi dolge in hude zime(kurjava na elektriko).
5. Postavka 6.0.6.1.3.1., tekoče vzdrževanje športnih objektov se poviša za 150.000,00 SIT zaradi večjega obsega vzdrževalnih del od načrtovanih.
6. Postavka 6.0.6.2.1.1., investicijsko vzdrževanje pokopališča se poviša za 544.000,00 SIT zaradi planirane investicije, ureditev glavne poti.
7. Postavka 6.0.6.2.1.2., investicijsko vzdrževanje mrliške vežice se zniža za 200.000,00 SIT in so se sredstva prerazporedila na postavko za investicijsko vzdrževanje pokopališča.

SKUPAJ se odhodki povišajo za **2.026.905,00 SIT**.

V Veliki Nedelji dne: 25. 05. 2005

PREDSEDNIK SVETA KS VELIKA NEDELJA  
Anton ŽUMBAR l.r.

<b>PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005</b>				
NAMEN	OBČINA	KRAJEVNE SKUPNOSTI	SKUPAJ	
<b>prenos sredstev iz leta 2004</b>	108.206.400	16.309.440	124.515.840	
A. PRIHODKI	3.088.113.117	36.337.000	3.124.450.117	
B. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV	204.591.321	0	204.591.321	
C. ZADOLŽEVANJE	166.032.136	0	166.032.136	
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.566.942.974</b>	<b>52.646.440</b>	<b>3.619.589.414</b>	
A. ODHODKI	3.285.972.571	52.646.440	3.338.619.011	
B. DANA POSOJILA IN POVEČANJE JAPITALSKIH DELEŽEV	203.458.423	0	203.458.423	
C. ODPLAČILA DOLGA	77.511.980	0	77.511.980	
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>3.566.942.974</b>	<b>52.646.440</b>	<b>3.619.589.414</b>	
Pregled podatkov iz bilance prihodkov in odhodkov finančnih načrtov krajevnih skupnosti za leto 2005, ki so v rebalansu občinskega proračuna za leto 2005 vključeni v proračun 2005 (konsolidirana bilanca občinskega proračuna)				
NAMEN	Skupina kontov	Znesek		
<b>PRIHODKI (vse krajevne skupnosti)</b>	7	114.875.202		
Transforni prihodki iz občinskega proračuna	74	-78.538.202		
Transforni odhodki v občinski proračun	43	0		
<b>Razporeditvi lastni prihodki krajevnih skupnosti za razporeditev</b>		<b>52.646.440</b>		
<b>ODHODKI (vse krajevne skupnosti)</b>	4	131.184.641		
Transforni prihodki	74	-78.538.202		
Transforni odhodki	43	0		
<b>Odhodki iz naslova lastnih prihodkov krajevnih skupnosti in prenosa sredstev iz leta 2004</b>		<b>52.646.439</b>		