

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2012

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SVETI TOMAŽ za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
01	35.405,00	35.675,00	100,8
01	11.398,00	11.668,00	102,4
0101	11.398,00	11.668,00	102,4
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>11.398,00</i>	<i>11.668,00</i>	<i>102,4</i>
<i>010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	<i>6.250,00</i>	<i>6.750,00</i>	<i>108,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	6.250,00	6.750,00	108,0
<i>010102 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles</i>	<i>518,00</i>	<i>518,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	518,00	518,00	100,0
<i>010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij</i>	<i>1.800,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>111,1</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.800,00	2.000,00	111,1
<i>010106 Financiranje političnih strank</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>010108 Stroški volilne kampanije</i>	<i>430,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	430,00	0,00	0,0
04	16.900,00	16.900,00	100,0
0403	16.900,00	16.900,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010411 Objava občinskih predpisov</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	100,0
<i>010412 Zastave in simboli občine</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>15.800,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010413 Stroški promoviranja občine</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	100,0
<i>010414 Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.500,00	1.500,00	100,0
<i>010420 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.600,00	7.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
		za leto 2012	za leto 2012	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.607,00	6.607,00	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	6.607,00	6.607,00	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.155,00</i>	<i>6.155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>6.155,00</i>	<i>6.155,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.155,00</i>	<i>6.155,00</i>	<i>100,0</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>452,00</i>	<i>452,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>452,00</i>	<i>452,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4136 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>452,00</i>	<i>452,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	500,00	500,00	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>011801</i>	<i>Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	2.000,00	2.749,80	137,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.000,00	2.749,80	137,5
0203	Fiskalni nadzor	2.000,00	2.749,80	137,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.749,80</i>	<i>137,5</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.749,80</i>	<i>137,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.749,80	137,5

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
		za leto 2012	za leto 2012	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
03	ŽUPAN	137.708,00	144.179,00	104,7
01	POLITIČNI SISTEM	57.683,00	60.279,00	104,5
0101	Politični sistem	57.683,00	60.279,00	104,5
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>57.683,00</i>	<i>60.279,00</i>	<i>104,5</i>
<i>030101</i>	<i>Plače za delo po pogodbi - župan</i>	<i>1.531,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.531,00	0,00	0,0
<i>030102</i>	<i>Plače za delo po pogodbi - podžupani</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.600,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.600,00	6.600,00	100,0
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>7.282,00</i>	<i>7.362,00</i>	<i>101,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.472,00	2.472,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	680,00	104,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.110,00	4.110,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	50,00	100,00	200,0
<i>030716</i>	<i>Plače - župan</i>	<i>42.270,00</i>	<i>46.317,00</i>	<i>109,6</i>
	4000 Plače in dodatki	34.740,00	37.820,00	108,9
	4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.180,00	1.260,00	106,8
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.951,00	3.470,00	117,6
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.364,00	2.691,00	113,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20,00	24,00	120,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	33,00	40,00	121,2
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	290,00	320,00	110,3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.750,00	6.000,00	126,3
0403	Druge skupne administrativne službe	4.750,00	6.000,00	126,3
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.750,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>126,3</i>
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>4.250,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>117,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	550,00	550,00	100,0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.750,00	125,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	700,00	700,00	100,0
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>200,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	800,00	266,7
	4029 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	100,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	75.275,00	77.900,00	103,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	75.275,00	77.900,00	103,5
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030701</i>	<i>Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	100,0
<i>030702</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>74.175,00</i>	<i>76.800,00</i>	<i>103,5</i>
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
<i>030711</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>22.800,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.800,00	22.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012 (2)	Predlog proračuna za leto 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>030714 Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	47.375,00	50.000,00	105,5
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.375,00	50.000,00	105,5

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
		za leto 2012	za leto 2012	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	2.354.578,41	2.543.020,01	108,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.600,00	1.900,00	118,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.600,00	1.900,00	118,8
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>118,8</i>
<i>040201</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>700,00</i>	<i>900,00</i>	<i>128,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	700,00	900,00	128,6
<i>040202</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	<i>900,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>111,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	900,00	1.000,00	111,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	2.370,00	32.370,00	---
0403	Druge skupne administrativne službe	2.370,00	32.370,00	---
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>1.370,00</i>	<i>1.370,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.370,00	1.370,00	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>1.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>---</i>
<i>040405</i>	<i>Rekonstrukcija prostorov stare pošte</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	30.000,00	---
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	194.874,00	195.128,00	100,1
0603	Dejavnost občinske uprave	194.874,00	195.128,00	100,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>186.349,00</i>	<i>186.128,00</i>	<i>99,9</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>97.599,00</i>	<i>97.299,00</i>	<i>99,7</i>
	4000 Plače in dodatki	73.820,00	73.820,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	2.076,00	2.076,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.515,00	5.215,00	94,6
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.600,00	2.600,00	100,0
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	400,00	400,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.533,00	6.533,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.238,00	5.238,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	46,00	46,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	76,00	76,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.295,00	1.295,00	100,0
<i>040612</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>52.903,00</i>	<i>51.441,00</i>	<i>97,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000,00	11.244,00	102,2
	4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	13.119,00	13.319,00	101,5
	4024 Izdatki za službena potovanja	4.456,00	4.550,00	102,1
	4025 Tekoče vzdrževanje	11.848,00	9.848,00	83,1
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.440,00	1.440,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	9.940,00	10.040,00	101,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	300,00	200,00	66,7
<i>040613</i>	<i>Plače - medobčinsko redarstvo in inšpekcija</i>	<i>3.475,00</i>	<i>9.621,00</i>	<i>276,9</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	3.475,00	9.621,00	276,9
<i>040630</i>	<i>Plače delavcev skupne občinske uprave</i>	<i>26.985,00</i>	<i>22.987,00</i>	<i>85,2</i>
	4130 Tekoči transferi občinam	26.985,00	22.987,00	85,2

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012 (2)	Predlog proračuna za leto 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava	5.387,00	4.780,00	88,7
4130 Tekoči transferi občinam	5.006,00	4.780,00	95,5
4320 Investicijski transferi občinam	381,00	0,00	0,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.525,00	9.000,00	105,6
040620 Vlaganja v objekte	3.500,00	5.000,00	142,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.500,00	5.000,00	142,9
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	3.025,00	2.000,00	66,1
4202 Nakup opreme	2.756,00	2.000,00	72,6
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	269,00	0,00	0,0
040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	2.000,00	2.000,00	100,0
4202 Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	150,00	150,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	150,00	150,00	100,0
08029001 Prometna varnost	150,00	150,00	100,0
040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	150,00	150,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	150,00	150,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	31.225,00	34.843,00	111,6
1003 Aktivna politika zaposlovanja	31.225,00	34.843,00	111,6
10039001 Povečanje zaposljivosti	31.225,00	34.843,00	111,6
071001 Javna dela - Pomoč pri urejanju evidenc - rač.baze podatkov	12.148,00	12.732,00	104,8
4000 Plače in dodatki	8.169,00	8.980,00	109,9
4001 Regres za letni dopust	692,00	692,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.914,00	1.610,00	84,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	735,00	795,00	108,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	619,00	638,00	103,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	7,00	7,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	12,00	10,00	83,3
071002 Javna dela - Urejanje površin	17.813,00	20.847,00	117,0
4000 Plače in dodatki	12.320,00	14.376,00	116,7
4001 Regres za letni dopust	1.384,00	1.384,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	1.800,00	2.210,00	122,8
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.269,00	1.830,00	144,2
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.017,00	1.022,00	100,5
4012 Prispevek za zaposlovanje	14,00	10,00	71,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	9,00	15,00	166,7
071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	572,00	572,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	572,00	572,00	100,0
071005 Sofinanciranje JD Družabništvo in spremljanje - SCO Ormož	692,00	692,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	692,00	692,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.027,00	20.027,00	398,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	3.827,00	18.827,00	492,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	1.345,00	16.345,00	---
071116 Pospješevanje in razvoj kmetijstva	0,00	15.000,00	---
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
071117 Obramba pred točo z letali	1.345,00	1.345,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.345,00	1.345,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.482,00	2.482,00	100,0
071118 Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	2.482,00	2.482,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.482,00	2.482,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	500,00	500,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	500,00	500,00	100,0
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	100,0
1104 Gozdarstvo	700,00	700,00	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	700,00	700,00	100,0
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	700,00	700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	700,00	700,00	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.120,00	4.120,00	367,9
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.120,00	4.120,00	367,9
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.120,00	4.120,00	367,9
081651 Energetsko svetovalna pisarna	120,00	120,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	120,00	120,00	100,0
081652 Lokalni energetski koncept občine	1.000,00	4.000,00	400,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	4.000,00	400,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.203.999,41	521.874,87	43,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	1.063.959,41	473.024,87	44,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	155.650,00	148.735,00	95,6
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	55.000,00	60.000,00	109,1
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	55.000,00	60.000,00	109,1
081302 Zimska služba - lokalne ceste	30.320,00	25.000,00	82,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.320,00	25.000,00	82,5
171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti	40.330,00	40.330,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	40.330,00	40.330,00	100,0
171302 Zimska služba na javnih poteh	30.000,00	23.405,00	78,0
4025 Tekoče vzdrževanje	30.000,00	23.405,00	78,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	899.529,41	297.536,87	33,1
081329 Modernizacija JP 802-282 Savci - ribniki	1.920,00	244,32	12,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.920,00	244,32	12,7
081330 Sanacija JP 802-251 Sveti Tomaž proti Lalič (144 m)	14.494,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.494,00	0,00	0,0
081337 Modernizacija JP Bratonečice dolina (2.500 m)	95.398,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	94.398,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012 (2)	Predlog proračuna za leto 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>081338 Modernizacija JP 802-141 Savci - Rakovci (3.049)</i>	<i>141.042,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	138.601,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.441,00	0,00	0,0
<i>081339 Izgradnja pločnika ob R 713 (425 m)</i>	<i>12.008,00</i>	<i>22.680,00</i>	<i>188,9</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.008,00	22.680,00	188,9
<i>081355 Modernizacija občinskih cest LC 302-021, JP 802-341 in JP 802-131</i>	<i>350.558,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	346.558,41	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	0,00	0,0
<i>081359 Modernizacija JP 802-011 Mezgovci - graba</i>	<i>0,00</i>	<i>93.720,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	90.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.720,00	---
<i>081360 Modernizacija JP 802-122, 802-123 in 802-124</i>	<i>189.180,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.180,00	0,00	0,0
<i>081384 Modernizacija JP 802-790, Hranjigovci - Vuk 1.200 m</i>	<i>0,00</i>	<i>92.520,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	91.200,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.320,00	---
<i>081391 Modernizacija JP 802-241, odcep proti Zagorju (500 m)</i>	<i>27.937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.517,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	420,00	0,00	0,0
<i>081395 Pločnik z javno razsvetljavo ob JP 802-311</i>	<i>62.852,00</i>	<i>58.372,55</i>	<i>92,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	61.805,00	57.380,34	92,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.047,00	992,21	94,8
<i>081396 Izgradnja AP v centru Sv. Tomaž</i>	<i>4.140,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>724,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.140,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.400,00	21.373,00	628,6
<i>081316 Parkirni prostori</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	15.000,00	---
<i>081317 Subvencioniranje avtobusnih prevozov</i>	<i>0,00</i>	<i>2.373,00</i>	<i>---</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.373,00	---
<i>081318 Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov</i>	<i>400,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>250,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	1.000,00	250,0
<i>081319 Kategorizacija cest</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	5.380,00	5.380,00	100,0
<i>081350 Javna razsvetljava</i>	<i>5.380,00</i>	<i>5.380,00</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,00	4.200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.000,00	1.000,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180,00	180,00	100,0
1306 Telekomunikacije in pošta	140.040,00	48.850,00	34,9
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	140.040,00	48.850,00	34,9
<i>041320 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž</i>	<i>140.040,00</i>	<i>48.850,00</i>	<i>34,9</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	140.000,00	40.000,00	28,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40,00	0,00	0,0
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	8.850,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
		za leto 2012	za leto 2012	(4)=
		(2)	(3)	(3)/(2)
14	GOSPODARSTVO	12.538,00	51.952,50	414,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	5.858,00	20.872,50	356,3
<i>14029001</i>	<i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i>	<i>5.858,00</i>	<i>20.872,50</i>	<i>356,3</i>
<i>071402</i>	<i>Javna razvojna agencija - sredstva za plače</i>	<i>3.360,00</i>	<i>3.360,00</i>	<i>100,0</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	3.360,00	3.360,00	100,0
<i>071404</i>	<i>Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve</i>	<i>1.858,00</i>	<i>1.858,00</i>	<i>100,0</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.858,00	1.858,00	100,0
<i>071405</i>	<i>Sofinanciranje najemnine za poslovne prostore Javne razvojne agencije</i>	<i>640,00</i>	<i>654,50</i>	<i>102,3</i>
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	640,00	0,00	0,0
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	654,50	---
<i>071406</i>	<i>Podpora za razvoj malega gospodarstva</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>---</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	15.000,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	6.680,00	31.080,00	465,3
<i>14039001</i>	<i>Promocija občine</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>071423</i>	<i>Promocija prleških ekoloških kmetij</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	0,00	0,0
<i>14039002</i>	<i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>5.280,00</i>	<i>31.080,00</i>	<i>588,6</i>
<i>071420</i>	<i>TIC Sveti Tomaž</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	10.000,00	---
<i>071421</i>	<i>Sofinanciranje turističnih programov</i>	<i>5.280,00</i>	<i>5.280,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.280,00	1.280,00	100,0
<i>071425</i>	<i>Učna pot po SV Sloveniji</i>	<i>0,00</i>	<i>15.800,00</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	0,00	4.400,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	11.400,00	---
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	32.482,00	35.437,00	109,1
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	32.482,00	35.437,00	109,1
<i>15029001</i>	<i>Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>10.380,00</i>	<i>25.537,00</i>	<i>246,0</i>
<i>081502</i>	<i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	<i>7.680,00</i>	<i>23.037,00</i>	<i>300,0</i>
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	7.680,00	23.037,00	300,0
<i>081505</i>	<i>Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>92,6</i>
	4320 Investicijski transferi občinam	2.700,00	2.500,00	92,6
<i>15029002</i>	<i>Ravnanje z odpadno vodo</i>	<i>22.102,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>44,8</i>
<i>081510</i>	<i>Čiščenje odpadnih voda</i>	<i>5.924,00</i>	<i>5.900,00</i>	<i>99,6</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.924,00	5.900,00	99,6
<i>081511</i>	<i>Odvajanje odpadnih voda</i>	<i>15.518,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>25,8</i>
	4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.839,00	4.000,00	104,2
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.679,00	0,00	0,0
<i>081524</i>	<i>Kanalizacija Sveti Tomaž</i>	<i>660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	660,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
16	117.212,00	175.867,49	150,0
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			
1602	8.401,00	4.021,00	47,9
Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			
16029003	8.401,00	4.021,00	47,9
<i>Prostorsko načrtovanje</i>			
081601 <i>Planska in urbanistična dokumentacija - študije</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
081602 <i>Planska in urbanistična dokumentacija - načrti</i>	4.380,00	0,00	0,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	4.380,00	0,00	0,0
081605 <i>Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje</i>	1.521,00	1.521,00	100,0
4130 <i>Tekoči transferi občinam</i>	1.521,00	1.521,00	100,0
1603	79.385,00	82.646,49	104,1
Komunalna dejavnost			
16039001	51.840,00	56.540,49	109,1
<i>Oskrba z vodo</i>			
081611 <i>Zamenjava vodomero</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.500,00	1.500,00	100,0
081612 <i>Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo</i>	25.571,00	25.649,00	100,3
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	25.571,00	25.649,00	100,3
081613 <i>Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih</i>	18.000,00	10.000,00	55,6
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	18.000,00	10.000,00	55,6
081617 <i>Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje</i>	6.769,00	19.391,49	286,5
4320 <i>Investicijski transferi občinam</i>	6.769,00	19.391,49	286,5
16039002	25.430,00	23.906,00	94,0
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>			
171601 <i>Pogrebna dejavnost</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
171602 <i>Pokopališče</i>	19.616,00	19.416,00	99,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.200,00	1.400,00	116,7
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	5.860,00	5.860,00	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	9.556,00	9.556,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.000,00	2.600,00	86,7
171603 <i>Mrliška vežica</i>	4.814,00	3.490,00	72,5
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	90,00	90,00	100,0
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.400,00	1.400,00	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.000,00	2.000,00	200,0
4202 <i>Nakup opreme</i>	2.324,00	0,00	0,0
16039004	2.115,00	2.200,00	104,0
<i>Praznično urejanje naselij</i>			
081640 <i>Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru</i>	2.115,00	2.200,00	104,0
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	2.115,00	2.200,00	104,0
1605	5.886,00	12.500,00	212,4
Spodbujanje stanovanjske gradnje			
16059003	5.886,00	12.500,00	212,4
<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>			
071670 <i>Vzdrževanje stanovanj</i>	3.386,00	10.000,00	295,3
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	3.386,00	10.000,00	295,3
071671 <i>Stroški upravljanja stanovanj</i>	2.500,00	2.500,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.500,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
<u>1606</u> <u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>23.540,00</u>	<u>76.700,00</u>	<u>325,8</u>
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>3.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>---</i>
<i>081680 Geodetske storitve</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>081682 Poslovno obrtna cona v občini Sveti Tomaž</i>	<i>0,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>---</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	54.000,00	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>20.540,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>95,9</i>
<i>081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	<i>20.540,00</i>	<i>19.700,00</i>	<i>95,9</i>
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.440,00	19.600,00	95,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	45.768,00	44.491,00	97,2
<u>1702</u> <u>Primarno zdravstvo</u>	<u>9.401,00</u>	<u>8.128,00</u>	<u>86,5</u>
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>9.401,00</i>	<i>8.128,00</i>	<i>86,5</i>
<i>051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte</i>	<i>9.401,00</i>	<i>8.128,00</i>	<i>86,5</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	9.401,00	8.128,00	86,5
<u>1706</u> <u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>867,00</u>	<u>863,00</u>	<u>99,5</u>
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>867,00</i>	<i>863,00</i>	<i>99,5</i>
<i>051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>867,00</i>	<i>863,00</i>	<i>99,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	867,00	863,00	99,5
<u>1707</u> <u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>35.500,00</u>	<u>35.500,00</u>	<u>100,0</u>
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb</i>	<i>33.500,00</i>	<i>33.500,00</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	33.500,00	33.500,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>051720 Mrliško pregledna služba</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.149,00	1.149,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	851,00	851,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	95.371,00	105.035,57	110,1
<u>1802</u> <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>21.812,00</u>	<u>25.444,57</u>	<u>116,7</u>
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>21.812,00</i>	<i>25.444,57</i>	<i>116,7</i>
<i>051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov</i>	<i>2.672,00</i>	<i>2.672,00</i>	<i>100,0</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.672,00	2.672,00	100,0
<i>051841 Muzejska dejavnost - plače</i>	<i>15.005,00</i>	<i>15.622,57</i>	<i>104,1</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.005,00	15.622,57	104,1
<i>051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve</i>	<i>4.135,00</i>	<i>7.150,00</i>	<i>172,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.135,00	7.150,00	172,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
1803 Programi v kulturi	45.999,00	52.031,00	113,1
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	32.099,00	37.951,00	118,2
051850 Knjižnica - plače	24.205,00	23.518,00	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	24.205,00	23.518,00	97,2
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	3.000,00	3.523,00	117,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	3.523,00	117,4
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.679,00	4.679,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.679,00	4.679,00	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	215,00	215,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	215,00	215,00	100,0
051855 Knjižnica - investicijsko vzdrževanje in oprema	0,00	6.016,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	5.000,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.016,00	---
18039003 Ljubiteljska kultura	6.300,00	6.300,00	100,0
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsku kulturo	6.300,00	6.300,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.800,00	5.800,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	500,00	500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	7.600,00	7.780,00	102,4
171801 Stroški kulturne dvorane	7.600,00	7.780,00	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	580,00	580,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.520,00	5.700,00	103,3
4025 Tekoče vzdrževanje	1.500,00	1.500,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	100,00	100,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	100,00	100,00	100,0
051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož	100,00	100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	27.460,00	27.460,00	100,0
18059001 Programi športa	25.760,00	25.760,00	100,0
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	25.000,00	25.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,0
171802 Športni objekti	760,00	760,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400,00	400,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360,00	360,00	100,0
18059002 Programi za mladino	1.700,00	1.700,00	100,0
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	1.700,00	1.700,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.700,00	1.700,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	466.238,00	1.172.797,98	251,5
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	308.953,00	1.010.605,54	327,1
19029001 Vrtni	308.953,00	1.010.605,54	327,1
051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači	231.643,00	231.643,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	185.115,00	183.115,00	98,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	46.528,00	48.528,00	104,3

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije za leto 2012 (2)	Predlog proračuna za leto 2012 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
051902 <i>Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci</i>	33.718,00	33.718,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	24.775,00	24.775,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.943,00	8.943,00	100,0
051904 <i>Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)</i>	10.081,00	8.592,00	85,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.592,00	8.592,00	100,0
4202 Nakup opreme	1.489,00	0,00	0,0
051905 <i>Investicija - vrtec Sveti Tomaž</i>	20.000,00	736.652,54	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	723.152,54	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00	13.500,00	67,5
051906 <i>Ureditev prostorov Sveti Tomaž 18 - stari vrtec</i>	13.511,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.311,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200,00	0,00	0,0
1903 <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	109.947,00	114.854,44	104,5
19039001 <i>Osnovno šolstvo</i>	100.895,00	105.548,64	104,6
051911 <i>Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž</i>	35.613,00	41.500,00	116,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	35.613,00	41.500,00	116,5
051912 <i>Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)</i>	3.149,00	3.149,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.149,00	3.149,00	100,0
051913 <i>Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž</i>	37.731,00	30.792,00	81,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	37.731,00	30.792,00	81,6
051915 <i>OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje invest. in opreme</i>	5.000,00	13.500,00	270,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00	13.500,00	270,0
051916 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž</i>	15.706,00	13.400,00	85,3
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	15.706,00	13.400,00	85,3
051917 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov</i>	2.714,00	2.221,64	81,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.714,00	2.221,64	81,9
051918 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov</i>	982,00	986,00	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	982,00	986,00	100,4
19039002 <i>Glasbeno šolstvo</i>	4.086,00	4.389,70	107,4
051930 <i>Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	1.050,00	1.050,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.050,00	1.050,00	100,0
051931 <i>Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole</i>	3.036,00	3.339,70	110,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.036,00	3.339,70	110,0
19039003 <i>Splošno srednje in poklicno šolstvo</i>	4.966,00	4.916,10	99,0
051940 <i>Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti</i>	3.105,00	3.105,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.105,00	3.105,00	100,0
051941 <i>Gimnazija Ormož - plače</i>	1.861,00	1.811,10	97,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.861,00	1.811,10	97,3
1905 <u>Drugi izobraževalni programi</u>	5.538,00	5.538,00	100,0
19059001 <i>Izobraževanje odraslih</i>	5.538,00	5.538,00	100,0
051950 <i>Ljudska univerza Ormož - plače</i>	3.265,00	3.265,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.265,00	3.265,00	100,0
051952 <i>Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih</i>	2.273,00	2.273,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.273,00	2.273,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
1906	Pomoči šolajočim	41.800,00	41.800,00	100,0
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	<i>41.800,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj</i>	<i>41.800,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	41.800,00	41.800,00	100,0
20	SOCIALNO VARSTVO	108.004,00	105.317,60	97,5
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	108.004,00	105.317,60	97,5
<i>20049002</i>	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>052001 Izplačila družinskemu pomočniku</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	7.300,00	7.300,00	100,0
<i>20049003</i>	<i>Socialno varstvo starih</i>	<i>84.465,00</i>	<i>84.465,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>052003 Regresiranje oskrbe v domovih</i>	<i>75.405,00</i>	<i>75.405,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	75.405,00	75.405,00	100,0
	<i>052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	7.300,00	7.300,00	100,0
	<i>052005 Prireditev za starejše občane</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.760,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.760,00	1.760,00	100,0
<i>20049004</i>	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>7.700,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>54,6</i>
	<i>052011 Plačilo pogrebnin</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	700,00	700,00	100,0
	<i>052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	500,00	100,0
	<i>052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	<i>6.500,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>46,2</i>
	4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	3.000,00	100,0
	4119 Drugi transferi posameznikom	3.500,00	0,00	0,0
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>8.539,00</i>	<i>9.352,60</i>	<i>109,5</i>
	<i>052020 Humanitarne organizacije</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,0
	<i>052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož</i>	<i>1.459,00</i>	<i>1.480,00</i>	<i>101,4</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.459,00	1.480,00	101,4
	<i>052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.292,60</i>	<i>122,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.500,00	4.292,60	122,7
	<i>052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor</i>	<i>1.080,00</i>	<i>1.080,00</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.080,00	1.080,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	9.654,00	17.354,00	179,8
2201	Servisiranje javnega dolga	9.654,00	17.354,00	179,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>9.654,00</i>	<i>17.354,00</i>	<i>179,8</i>
	<i>062201 Plačila obresti od kreditov</i>	<i>8.754,00</i>	<i>16.954,00</i>	<i>193,7</i>
	4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	8.468,00	16.668,00	196,8
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	286,00	286,00	100,0
	<i>062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>900,00</i>	<i>400,00</i>	<i>44,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	900,00	400,00	44,4

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Ocena realizacije	Predlog proračuna	Indeks
	za leto 2012	za leto 2012	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
23	26.946,00	24.354,00	90,4
2302	6.946,00	4.354,00	62,7
<i>23029001 Rezerva občine</i>	<i>6.946,00</i>	<i>4.354,00</i>	<i>62,7</i>
<i>062301 Proračunska rezerva občine</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.408,00</i>	<i>48,2</i>
4091 Proračunska rezerva	5.000,00	2.408,00	48,2
<i>072301 Stanovanjski rezervni sklad</i>	<i>1.946,00</i>	<i>1.946,00</i>	<i>100,0</i>
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	100,0
2303	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>062310 Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,0</i>
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Ocena realizacije za leto 2012	Predlog proračuna za leto 2012	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	64.658,00	84.712,00	131,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	64.658,00	84.712,00	131,0
2201	Servisiranje javnega dolga	64.658,00	84.712,00	131,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	64.658,00	84.712,00	131,0
062220	Glavnice za odplačilo kreditov	64.658,00	84.712,00	131,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	53.903,00	74.619,00	138,4
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	10.755,00	10.093,00	93,8