

PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
01	23.472,07	33.418,93	31.855,00	95,3
01	15.910,42	18.937,16	20.585,00	108,7
0101	15.910,42	18.937,16	20.585,00	108,7
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>15.728,14</i>	<i>18.642,70</i>	<i>20.285,00</i>	<i>108,8</i>
010101 Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)	10.231,41	11.771,00	12.434,00	105,6
4029 Drugi operativni odhodki	10.231,41	11.771,00	12.434,00	105,6
010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles	1.447,22	1.555,30	1.801,00	115,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.240,95	1.555,30	1.801,00	115,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	206,27	0,00	0,00	---
010105 Sejnine udeležencem odborov in komisij	1.649,75	2.916,40	3.650,00	125,2
4029 Drugi operativni odhodki	1.649,75	2.916,40	3.650,00	125,2
010106 Financiranje političnih strank	2.399,76	2.400,00	2.400,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	2.399,76	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>182,28</i>	<i>294,46</i>	<i>300,00</i>	<i>101,9</i>
010107 Stroški v zvezi z volitvami in referendumi	0,00	294,46	300,00	101,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	294,46	300,00	101,9
010111 Stroški volitev	182,28	0,00	0,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	182,28	0,00	0,00	---
04	7.561,65	12.866,13	9.100,00	70,7
0403	7.561,65	12.866,13	9.100,00	70,7
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>7.006,85</i>	<i>6.397,71</i>	<i>2.100,00</i>	<i>32,8</i>
010410 Spletna stran občine	0,00	4.000,00	0,00	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	4.000,00	0,00	0,0
010411 Objava občinskih predpisov	544,23	1.100,00	1.100,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	454,21	1.100,00	1.100,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	67,01	0,00	0,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	23,01	0,00	0,00	---
010412 Zastave	6.462,62	1.297,71	1.000,00	77,1
4021 Posebni material in storitve	6.462,62	1.297,71	1.000,00	77,1
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>554,80</i>	<i>6.468,42</i>	<i>7.000,00</i>	<i>108,2</i>
010413 Stroški promoviranja občine	0,00	1.542,00	800,00	51,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	800,00	266,7
4202 Nakup opreme	0,00	1.242,00	0,00	0,0
010414 Prireditve ob občinskem prazniku	0,00	825,42	2.000,00	242,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	525,42	2.000,00	380,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>010420 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	554,80	4.101,00	4.200,00	102,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	554,80	2.801,00	2.700,00	96,4
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.300,00	1.000,00	76,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	500,00	---
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	1.615,64	1.670,00	103,4
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	0,00	1.615,64	1.670,00	103,4
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>970,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>103,0</i>
<i>010601 Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>0,00</i>	<i>970,64</i>	<i>1.000,00</i>	<i>103,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	970,64	1.000,00	103,0
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>670,00</i>	<i>103,9</i>
<i>010602 Transferi za delovanje RRA</i>	<i>0,00</i>	<i>645,00</i>	<i>670,00</i>	<i>103,9</i>
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	645,00	670,00	103,9
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	500,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	0,00	500,00	---
<i>18049004 Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
<i>011801 Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	---

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	1.048,60	3.470,32	4.120,00	118,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.048,60	3.470,32	4.120,00	118,7
0203	Fiskalni nadzor	1.048,60	3.470,32	4.120,00	118,7
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	1.048,60	3.470,32	4.120,00	118,7
020201	Nadomestila članom posebnih komisij	863,73	3.000,00	3.210,00	107,0
4029	Drugi operativni odhodki	863,73	3.000,00	3.210,00	107,0
020202	Mateialni stroški Nadzornega odbora	184,87	470,32	910,00	193,5
4024	Izdatki za službena potovanja	6,96	0,00	310,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	177,91	470,32	600,00	127,6

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR	Ocena realizacije	Dopolnjen predlog	Indeks	
	za leto 2007	za leto 2008	proračuna za l. 2009	(4)=	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
03	ŽUPAN	67.328,84	66.386,96	96.802,00	145,8
01	POLITIČNI SISTEM	22.931,51	29.871,85	32.002,00	107,1
0101	Politični sistem	22.931,51	29.871,85	32.002,00	107,1
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	22.931,51	29.871,85	32.002,00	107,1
030101	Plače za delo po pogodbi - župan	16.428,26	19.050,07	19.870,00	104,3
4029	Drugi operativni odhodki	16.428,26	19.050,07	19.870,00	104,3
030102	Plače za delo po pogodbi - podžupani	4.042,27	7.300,00	7.730,00	105,9
4029	Drugi operativni odhodki	4.042,27	7.300,00	7.730,00	105,9
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	2.460,98	3.521,78	4.402,00	125,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.652,40	1.499,86	1.842,00	122,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	228,65	621,92	650,00	104,5
4024	Izdatki za službena potovanja	579,93	1.400,00	1.610,00	115,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	300,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.716,34	3.378,43	4.000,00	118,4
0403	Druge skupne administrativne službe	1.716,34	3.378,43	4.000,00	118,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	1.716,34	3.378,43	4.000,00	118,4
030410	Pokroviteljstva občine	1.404,09	2.935,27	3.300,00	112,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16,09	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.168,00	2.685,27	3.000,00	111,7
4133	Tekoči transferi v javne zavode	220,00	250,00	300,00	120,0
030411	Zlate poroke in jubileji	312,25	443,16	700,00	158,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,57	443,16	700,00	158,0
4029	Drugi operativni odhodki	11,68	0,00	0,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	42.366,79	33.136,68	60.800,00	183,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	42.366,79	33.136,68	60.800,00	183,5
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	524,72	500,00	500,00	100,0
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	291,47	200,00	200,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	291,47	200,00	200,00	100,0
030702	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	0,00	300,00	300,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
030703	Usposabljanje in delovanje društev in drugih organizacij	233,25	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	233,25	0,00	0,00	---
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	41.842,07	32.636,68	60.300,00	184,8
030710	Delovanje gasilske zveze	2.021,00	2.300,00	2.000,00	87,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.021,00	2.300,00	2.000,00	87,0
030711	Dejavnost gasilskih društev	8.001,00	20.300,00	20.000,00	98,5
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.001,00	20.300,00	20.000,00	98,5
030712	Izobraževanje gasilcev	1.663,21	436,68	0,00	0,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.663,21	436,68	0,00	0,0
030713	Zavarovanje gasilcev in gasilskega premoženja	1.966,28	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.966,28	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)
030714 Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	25.190,58	6.300,00	35.000,00	555,6
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.190,58	6.300,00	35.000,00	555,6
030715 Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)	3.000,00	3.300,00	3.300,00	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.300,00	3.300,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	314,20	0,00	0,00	---
1803 Programi v kulturi	314,20	0,00	0,00	---
1803902 Umetniški programi	314,20	0,00	0,00	---
031802 Kulturne prireditve	314,20	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	314,20	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
04	OBČINSKA UPRAVA	1.244.576,28	1.912.006,42	2.054.402,97	107,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	940,77	1.332,06	1.900,00	142,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	940,77	1.332,06	1.900,00	142,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	940,77	1.332,06	1.900,00	142,6
040201	Plačila bančnih storitev	0,00	332,06	400,00	120,5
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	332,06	400,00	120,5
040202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	0,00	1.000,00	1.500,00	150,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.500,00	150,0
060201	Plačila bančnih storitev	1,24	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	1,24	0,00	0,00	---
060202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	939,53	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	939,53	0,00	0,00	---
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.298,98	1.300,00	1.300,00	100,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.298,98	1.300,00	1.300,00	100,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.667,20	1.000,00	1.000,00	100,0
040401	Oglaševanje in objave	2.667,20	1.000,00	1.000,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.667,20	1.000,00	1.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	3.631,78	0,00	0,00	---
170401	Občinski praznik	2.589,83	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.735,06	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	854,77	0,00	0,00	---
170402	Dan starejših občanov	1.041,95	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.041,95	0,00	0,00	---
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	0,00	300,00	300,00	100,0
040406	Pravno zastopanje	0,00	300,00	300,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	1.520,51	0,00	0,00	---
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.520,51	0,00	0,00	---
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	1.520,51	0,00	0,00	---
070501	Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij	1.520,51	0,00	0,00	---
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.520,51	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR	Ocena realizacije	Dopolnjen predlog	Indeks
	za leto 2007	za leto 2008	proračuna za l. 2009	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	156.043,26	157.905,45	184.389,50	116,8
LOKALNA SAMOUPRAVA				
0603 Dejavnost občinske uprave	156.043,26	157.905,45	184.389,50	116,8
06039001 Administracija občinske uprave	125.999,33	147.905,45	171.691,00	116,1
040610 Plače	84.007,44	87.433,03	89.005,00	101,8
4000 Plače in dodatki	62.140,07	63.491,01	64.760,00	102,0
4001 Regres za letni dopust	2.748,41	2.016,00	2.100,00	104,2
4002 Povračila in nadomestila	4.493,24	4.941,40	5.515,00	111,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	519,69	1.269,00	1.295,00	102,1
4004 Sredstva za nadurno delo	657,03	2.505,00	2.505,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	220,98	860,99	400,00	46,5
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.597,61	5.598,00	6.080,00	108,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.478,34	4.395,00	4.870,00	110,8
4012 Prispevek za zaposlovanje	37,89	39,00	45,00	115,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	63,19	61,06	70,00	114,6
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.133,37	1.188,87	1.295,00	108,9
4028 Davek na izplačane plače	1.917,62	1.067,70	70,00	6,6
040611 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi	0,00	0,00	1.813,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	1.813,00	---
040612 Materialni stroški	29.266,43	29.552,42	45.829,00	155,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.003,18	6.823,44	14.943,00	219,0
4021 Posebni material in storitve	292,51	75,40	200,00	265,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.618,50	9.723,96	12.219,00	125,7
4023 Prevozní stroški in storitve	883,50	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	1.269,05	2.533,01	2.817,00	111,2
4025 Tekoče vzdrževanje	3.687,88	6.736,61	8.948,00	132,8
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	8,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	3.503,81	3.660,00	6.702,00	183,1
040630 Plače delavcev skupne občinske uprave	9.457,96	27.920,00	28.346,50	101,5
4130 Tekoči transferi občinam	9.457,96	27.920,00	28.346,50	101,5
040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava	3.267,50	3.000,00	6.697,50	223,3
4130 Tekoči transferi občinam	3.267,50	3.000,00	6.697,50	223,3
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.043,93	10.000,00	12.698,50	127,0
040620 Vlaganja v objekte	1.143,64	5.000,00	5.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.143,64	5.000,00	5.000,00	100,0
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	3.721,54	3.000,00	4.000,00	133,3
4202 Nakup opreme	3.721,54	3.000,00	4.000,00	133,3
040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	2.306,99	0,00	698,50	---
4202 Nakup opreme	2.306,99	0,00	0,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	698,50	---
040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	22.871,76	2.000,00	3.000,00	150,0
4202 Nakup opreme	21.935,76	2.000,00	3.000,00	150,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	936,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	270,11	70,00	204,00	291,4
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	270,11	70,00	204,00	291,4
08029001	Prometna varnost	270,11	70,00	204,00	291,4
040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	270,11	70,00	204,00	291,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	256,62	10,00	100,00	1.000,0
4029	Drugi operativni odhodki	13,49	0,00	0,00	---
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	60,00	104,00	173,3
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	0,00	550,00	572,00	104,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	0,00	550,00	572,00	104,0
10039001	Povečanje zaposljivosti	0,00	550,00	572,00	104,0
071004	Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	0,00	550,00	572,00	104,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	0,00	550,00	572,00	104,0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	1.258,17	2.784,00	11.106,00	398,9
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	146,05	1.571,00	9.600,00	611,1
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	0,00	0,00	8.000,00	---
071116	Pospeševanje in razvoj kmetijstva	0,00	0,00	8.000,00	---
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	0,00	8.000,00	---
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	0,00	1.571,00	1.600,00	101,9
071118	Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	0,00	1.571,00	1.600,00	101,9
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.571,00	1.600,00	101,9
11029003	Zemljiške operacije	146,05	0,00	0,00	---
071121	Ureditev režima na prvem vodovarstvenem območju	146,05	0,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	146,05	0,00	0,00	---
1103	Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	100,00	350,00	350,0
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	100,00	350,00	350,0
071142	Oskrbnina za zapuščene živali	0,00	100,00	350,00	350,0
4029	Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	350,00	350,0
1104	Gozdarstvo	1.112,12	1.113,00	1.156,00	103,9
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.112,12	1.113,00	1.156,00	103,9
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.112,12	1.113,00	1.156,00	103,9
4025	Tekoče vzdrževanje	1.112,12	1.113,00	1.156,00	103,9
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	101,20	111,00	120,00	108,1
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	101,20	111,00	120,00	108,1
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	101,20	111,00	120,00	108,1
081651	Energetsko svetovalna pisarna	101,20	111,00	120,00	108,1
4130	Tekoči transferi občinam	101,20	111,00	120,00	108,1

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	383.092,43	902.003,22	878.340,71	97,4
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302 Cestni promet in infrastruktura	383.092,43	902.003,22	878.340,71	97,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	112.642,13	139.962,20	131.330,00	93,8
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	49.619,04	50.348,20	50.000,00	99,3
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	49.619,04	50.348,20	50.000,00	99,3
081302 Zimska služba - lokalne ceste	6.810,43	10.107,56	11.000,00	108,8
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.810,43	10.107,56	11.000,00	108,8
171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti	52.929,65	71.506,44	60.330,00	84,4
4025 Tekoče vzdrževanje	52.929,65	71.506,44	60.330,00	84,4
171302 Zimska služba na javnih poteh	3.283,01	8.000,00	10.000,00	125,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.283,01	8.000,00	10.000,00	125,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	265.968,22	755.431,28	731.005,71	96,8
081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja	25.583,84	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.583,84	0,00	0,00	---
081342 Modernizacija JP 802-233 Bratonečice - Črnjavič	0,00	0,00	18.270,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	18.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	270,00	---
081362 Modernizacija JP 802-403, Senik proti Pavlinič	0,00	17.899,36	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.659,36	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	240,00	0,00	0,0
081365 Modernizacija JP 802-404, Senik proti Hrzič	0,00	12.219,05	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	12.039,05	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	180,00	0,00	0,0
081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci	0,00	30.427,00	382.720,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	372.937,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	30.427,00	9.783,00	32,2
081370 Modernizacija ceste Rucmanci - Bridkošak	123.700,45	159.716,87	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	123.700,45	158.936,87	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	780,00	0,00	0,0
081372 Izgradnja AP pred OŠ s cestnimi ovirami	49,32	45.240,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	45.240,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49,32	0,00	0,00	---
081373 Hodnik za pešce z javno razsvetlavo v Svetem Tomažu	116.634,61	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.854,61	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	780,00	0,00	0,00	---
081374 Rekonstrukcija JP 802-121, Trnovci	0,00	168.652,60	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	163.015,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.637,60	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>081375 Modernizacija JP 802-231 Zagorje 1500m</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.800,00	0,00	0,0
<i>081376 Modernizacija JP 802-221, Savski Vrh 930 m</i>	<i>0,00</i>	<i>98.432,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	93.590,05	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.842,60	0,00	0,0
<i>081378 Modernizacija JP 802-561, Peršetinci-Mejna 587 m</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.579,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	49.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.579,00	---
<i>081379 Modernizacija JP 802-291, Senik - Ambrož 852 m</i>	<i>0,00</i>	<i>90.458,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	86.163,95	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.294,20	0,00	0,0
<i>081380 Modernizacija JP 802-143, Rakovski kot 700m</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.090,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	49.840,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	6.250,00	---
<i>081381 Modernizacija JP 802-312, Sveti Tomaž 310m</i>	<i>0,00</i>	<i>24.214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	23.830,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	384,00	0,00	0,0
<i>081382 Modernizacija JP 802-631, Sveti Tomaž-Kostanj 375 m</i>	<i>0,00</i>	<i>28.304,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	27.560,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	744,00	0,00	0,0
<i>081383 Modernizacija JP 802-461, Pršetinci-Bratuša 950 m</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.580,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	72.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	4.580,00	---
<i>081387 Modernizacija JP 802-401 Senik - Vičanci</i>	<i>0,00</i>	<i>73.567,60</i>	<i>10.287,71</i>	<i>14,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	70.000,00	10.287,71	14,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.567,60	0,00	0,0
<i>081390 Modernizacija JP 802-410, Hranjigovci - Novak 411 m</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.315,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	21.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	315,00	---
<i>081397 Modernizacija JP 802-061 Rakovski vrh</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>113.164,00</i>	<i>---</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	106.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.500,00	7.164,00	159,2
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.377,12	395,92	3.400,00	858,8
<i>081318 Postavitev občinskih tabel</i>	<i>1.377,12</i>	<i>395,92</i>	<i>400,00</i>	<i>101,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	395,92	400,00	101,0
4202 Nakup opreme	1.377,12	0,00	0,00	---
<i>081319 Kategorizacija cest</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	3.000,00	---
13029004 Cestna razsvetljava	3.104,96	6.213,82	12.605,00	202,9
<i>081350 Javna razsvetljava</i>	<i>2.523,91</i>	<i>5.515,82</i>	<i>5.380,00</i>	<i>97,5</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435,77	3.866,59	4.200,00	108,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	996,45	500,00	50,2
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	88,14	152,78	180,00	117,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave	581,05	698,00	725,00	103,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	581,05	698,00	725,00	103,9
081353 Izgradnja javne razsvetljave	0,00	0,00	6.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	6.500,00	---
14 GOSPODARSTVO	16.967,94	12.298,38	14.074,37	114,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	13.468,04	8.605,15	10.074,37	117,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	13.468,04	8.605,15	10.074,37	117,1
071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače	9.790,83	6.818,00	7.365,37	108,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	9.790,83	6.818,00	7.365,37	108,0
071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0,00	0,00	313,00	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	0,00	313,00	---
071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	1.901,09	1.787,15	2.396,00	134,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	510,57	387,15	530,00	136,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.390,52	1.400,00	1.866,00	133,3
071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa	1.776,12	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.776,12	0,00	0,00	---
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.499,90	3.693,23	4.000,00	108,3
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.499,90	3.693,23	4.000,00	108,3
071421 Sofinanciranje turističnih programov	3.499,90	3.693,23	4.000,00	108,3
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.499,90	3.500,00	4.000,00	114,3
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	193,23	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	44.904,44	65.268,59	67.713,00	103,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	44.904,44	65.268,59	67.713,00	103,8
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	8.355,69	7.647,00	17.700,00	231,5
081503 Sanacija črnih odlagališč	0,00	0,00	10.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10.000,00	---
081505 Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava	8.355,69	7.647,00	7.700,00	100,7
4320 Investicijski transferi občinam	8.355,69	7.647,00	7.700,00	100,7
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	36.548,75	57.621,59	50.013,00	86,8
081510 Čiščenje odpadnih voda	0,00	5.075,03	5.000,00	98,5
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.075,03	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	5.000,00	---
081511 Odvajanje odpadnih voda	0,00	5.737,16	6.400,00	111,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	5.737,16	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	6.400,00	---
081524 Kanalizacija v Svetem Tomažu 2009	0,00	0,00	38.613,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	35.208,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	3.405,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081525 <i>Kanalizacija Sv. Tomaž in rekonstrukcija</i>	0,00	46.509,40	0,00	0,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	0,00	40.526,87	0,00	0,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	5.982,53	0,00	0,0
081550 <i>Izgradnja kanalizacije kanal 2- Sveti Tomaž</i>	36.548,75	300,00	0,00	0,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	36.548,75	0,00	0,00	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	300,00	0,00	0,0
16	115.033,07	205.559,14	170.353,00	82,9
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.117,20	20.610,00	41.860,00	203,1
16029003 <i>Prostorsko načrtovanje</i>	1.117,20	20.610,00	41.860,00	203,1
081601 <i>Planska in urbanistična dokumentacija - študije</i>	1.008,00	3.872,00	2.000,00	51,7
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	1.008,00	1.872,00	2.000,00	106,8
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	2.000,00	0,00	0,0
081602 <i>Planska in urbanistična dokumentacija - načrti</i>	109,20	16.738,00	36.860,00	220,2
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	109,20	16.738,00	36.860,00	220,2
081605 <i>Ažuriranje digitalnega katastra</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	3.000,00	---
1603 Komunalna dejavnost	113.156,94	128.687,14	107.493,00	83,5
16039001 <i>Oskrba z vodo</i>	86.030,22	106.462,35	68.306,00	64,2
081611 <i>Zamenjava vodomero</i>	0,00	0,00	4.000,00	---
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	0,00	4.000,00	---
081612 <i>Vodna povračila</i>	0,00	2.106,00	2.106,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	0,00	2.106,00	2.106,00	100,0
081613 <i>Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih</i>	0,00	14.700,35	30.000,00	204,1
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	0,00	14.700,35	30.000,00	204,1
081615 <i>Izgradnja vodovoda Britkovščak I. faza</i>	21.983,50	0,00	0,00	---
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	20.481,24	0,00	0,00	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.502,26	0,00	0,00	---
081616 <i>Vodovodno zajetje Mihovci</i>	12.196,70	12.200,00	12.200,00	100,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	12.196,70	0,00	0,00	---
4315 <i>Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	0,00	12.200,00	12.200,00	100,0
081617 <i>Vodovod Slovenske Gorice - Robadje</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
4320 <i>Investicijski transferi občinam</i>	0,00	0,00	20.000,00	---
081622 <i>Umetno bogatenje podtalnice - zaključna faza</i>	0,00	77.096,00	0,00	0,0
4320 <i>Investicijski transferi občinam</i>	0,00	77.096,00	0,00	0,0
081625 <i>Izgradnja vodovoda Britkovščak II. faza</i>	51.850,02	360,00	0,00	0,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	51.850,02	0,00	0,00	---
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	0,00	360,00	0,00	0,0
16039002 <i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	20.613,39	17.863,43	32.110,00	179,8
171601 <i>Pogrebna dejavnost</i>	3.023,90	2.800,00	2.800,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	3.023,90	2.800,00	2.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
<i>171602 Pokopališče</i>	<i>14.520,71</i>	<i>12.122,94</i>	<i>17.760,00</i>	<i>146,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	578,97	780,35	500,00	64,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.734,92	5.290,85	5.860,00	110,8
4023 Prevozni stroški in storitve	165,19	299,25	400,00	133,7
4025 Tekoče vzdrževanje	5.106,15	288,49	7.400,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	2.935,48	5.464,00	3.600,00	65,9
<i>171603 Mrliška vežica</i>	<i>3.068,78</i>	<i>2.940,49</i>	<i>11.550,00</i>	<i>392,8</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11,99	74,07	90,00	121,5
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	425,58	681,04	800,00	117,5
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.000,00	500,00	50,0
4029 Drugi operativni odhodki	142,40	185,38	160,00	86,3
4202 Nakup opreme	1.378,81	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.110,00	1.000,00	10.000,00	1.000,0
16039003 Objekti za rekreacijo	5.883,33	2.732,60	6.077,00	222,4
<i>081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena</i>	<i>5.883,33</i>	<i>2.732,60</i>	<i>6.077,00</i>	<i>222,4</i>
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.633,35	2.732,60	6.077,00	222,4
4320 Investicijski transferi občinam	2.249,98	0,00	0,00	---
16039004 Praznično urejanje naselij	630,00	1.628,76	1.000,00	61,4
<i>081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru</i>	<i>630,00</i>	<i>1.628,76</i>	<i>1.000,00</i>	<i>61,4</i>
4021 Posebni material in storitve	630,00	1.628,76	1.000,00	61,4
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>45,64</u>	<u>26.260,08</u>	<u>10.000,00</u>	<u>38,1</u>
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	45,64	26.260,08	10.000,00	38,1
<i>071670 Vzdrževanje stanovanj</i>	<i>45,64</i>	<i>26.260,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	260,08	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45,64	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	26.000,00	0,00	0,0
<i>071671 Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.000,00	---
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>713,29</u>	<u>30.001,92</u>	<u>11.000,00</u>	<u>36,7</u>
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	713,29	1.297,92	5.000,00	385,2
<i>081680 Geodetske storitve</i>	<i>713,29</i>	<i>1.297,92</i>	<i>5.000,00</i>	<i>385,2</i>
4029 Drugi operativni odhodki	713,29	1.297,92	5.000,00	385,2
16069002 Nakup zemljišč	0,00	28.704,00	6.000,00	20,9
<i>081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	<i>0,00</i>	<i>28.704,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>20,9</i>
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	28.704,00	6.000,00	20,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	31.201,79	51.706,32	50.716,51	98,1
1702 Primarno zdravstvo	0,00	16.010,00	12.867,00	80,4
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	0,00	16.010,00	12.867,00	80,4
<i>051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte</i>	<i>0,00</i>	<i>16.010,00</i>	<i>12.867,00</i>	<i>80,4</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	16.010,00	12.867,00	80,4

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	794,96	840,00	849,51	101,1
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>794,96</i>	<i>840,00</i>	<i>849,51</i>	<i>101,1</i>
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	794,96	840,00	849,51	101,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	794,96	840,00	849,51	101,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	30.406,83	34.856,32	37.000,00	106,2
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>27.937,77</i>	<i>32.662,46</i>	<i>34.500,00</i>	<i>105,6</i>
051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	27.937,77	32.662,46	34.500,00	105,6
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	27.937,77	32.662,46	34.500,00	105,6
<i>17079002 Mrliško ogleдна služba</i>	<i>2.469,06</i>	<i>2.193,86</i>	<i>2.500,00</i>	<i>114,0</i>
051720 Mrliško pregledna služba	2.469,06	2.193,86	2.500,00	114,0
4021 Posebni material in storitve	2.250,91	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	69,18	1.793,86	2.200,00	122,6
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	148,97	400,00	300,00	75,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	109.574,20	106.609,11	190.125,96	178,3
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	23.673,36	17.400,02	14.007,96	80,5
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>23.673,36</i>	<i>17.400,02</i>	<i>14.007,96</i>	<i>80,5</i>
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.514,90	2.572,00	2.672,00	103,9
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.514,90	2.572,00	2.672,00	103,9
051841 Muzejska dejavnost - plače	18.491,47	12.407,02	6.964,49	56,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.491,47	12.407,02	6.964,49	56,1
051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0,00	0,00	53,47	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	53,47	---
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	2.666,99	2.421,00	3.810,00	157,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.666,99	2.421,00	3.810,00	157,4
051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme	0,00	0,00	508,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	508,00	---
1803 Programi v kulturi	50.724,58	59.911,60	107.600,00	179,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>30.531,67</i>	<i>30.804,97</i>	<i>33.503,00</i>	<i>108,8</i>
051850 Knjižnica - plače	23.041,04	22.656,00	23.935,00	105,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.041,04	22.656,00	23.935,00	105,7
051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0,00	0,00	707,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	707,00	---
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	2.678,20	3.462,97	2.757,00	79,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.678,20	3.462,97	2.757,00	79,6
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.337,87	4.458,00	4.605,00	103,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.337,87	4.458,00	4.605,00	103,3
051854 Knjižnica - kulturni program	474,56	228,00	229,00	100,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	474,56	228,00	229,00	100,4
051855 Knjižnica - nabava opreme	0,00	0,00	1.270,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	1.270,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
18039003 Ljubiteljska kultura	7.371,91	7.290,00	7.260,00	99,6
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsku kulturo	1.372,00	7.290,00	7.260,00	99,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	4.922,00	5.800,00	117,8
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.372,00	1.408,00	1.460,00	103,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	960,00	0,00	0,0
051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti	5.999,91	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.999,91	0,00	0,00	---
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	9.685,37	6.546,72	0,00	0,0
051864 Javni zavod za informiranje	9.685,37	6.546,72	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.611,08	6.546,72	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	74,29	0,00	0,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	3.135,63	15.269,91	66.837,00	437,7
171801 Stroški kulturne dvorane	3.135,63	13.469,91	6.837,00	50,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	343,57	407,59	530,00	130,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.384,05	2.772,23	3.420,00	123,4
4025 Tekoče vzdrževanje	1.029,43	7.673,65	2.000,00	26,1
4029 Drugi operativni odhodki	378,58	949,44	887,00	93,4
4202 Nakup opreme	0,00	1.667,00	0,00	0,0
171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma	0,00	1.800,00	60.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	0,00	60.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.800,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	0,00	571,00	593,00	103,9
18049001 Programi veteranskih organizacij	0,00	571,00	593,00	103,9
051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož	0,00	571,00	593,00	103,9
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	571,00	593,00	103,9
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	35.176,26	28.726,49	67.925,00	236,5
18059001 Programi športa	29.367,45	24.414,93	66.225,00	271,3
051870 Nadomestilo za vzdrževanje notranjega bazena	2.766,17	3.444,25	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.766,17	3.444,25	0,00	0,0
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	24.999,93	20.730,72	25.000,00	120,6
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	24.999,93	19.279,20	25.000,00	129,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.451,52	0,00	0,0
051877 Šolska športna društva	781,41	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	59,27	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	722,14	0,00	0,00	---
171802 Športni objekti	819,94	239,96	700,00	291,7
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134,14	144,70	160,00	110,6
4023 Prevozni stroški in storitve	0,00	31,36	120,00	382,7
4025 Tekoče vzdrževanje	685,80	0,00	360,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	63,90	60,00	93,9
171804 Investicijska vlaganja v športno igrišče Sv. Tomaž	0,00	0,00	40.525,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	35.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	5.525,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
18059002 Programi za mladino	5.808,81	4.311,56	1.700,00	39,4
051890 Mladinski center Ormož - plače	2.037,44	1.457,87	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.037,44	1.457,87	0,00	0,0
051892 Mladinski center Ormož - blago in storitve	2.363,66	1.333,69	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.363,66	1.333,69	0,00	0,0
051895 Društva in Zveza prijateljev mladine Ormož	356,00	0,00	0,00	---
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	356,00	0,00	0,00	---
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	950,11	1.520,00	1.700,00	111,8
4021 Posebni material in storitve	350,12	0,00	700,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	599,99	1.520,00	1.000,00	65,8
051897 Sofinanciranje nabave opreme za Mladinski center Ormož	101,60	0,00	0,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	101,60	0,00	0,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	281.406,54	330.886,33	350.244,89	105,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	187.821,90	205.271,40	230.928,95	112,5
19029001 Vrtci	187.821,90	205.271,40	230.928,95	112,5
051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači	160.498,07	170.087,99	190.453,94	112,0
4119 Drugi transferi posameznikom	155.038,28	133.219,00	148.612,66	111,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.459,79	36.868,99	41.841,28	113,5
051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	26.511,50	32.252,45	34.718,50	107,7
4119 Drugi transferi posameznikom	26.511,50	24.164,92	27.775,00	114,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	8.087,53	6.943,50	85,9
051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci	0,00	1.000,96	2.895,04	289,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	1.000,96	2.895,04	289,2
051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	812,33	1.930,00	2.861,47	148,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	812,33	1.930,00	2.861,47	148,3
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	40.830,10	76.047,15	76.713,94	100,9
19039001 Osnovno šolstvo	34.684,31	67.871,22	64.712,05	95,4
051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	16.919,56	22.869,00	22.756,00	99,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.919,56	22.869,00	22.756,00	99,5
051912 Materialni stroški za šolske športne dejavnosti in šolo v naravi	0,00	4.794,50	3.300,00	68,8
4120 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	0,00	175,50	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	4.619,00	3.300,00	71,4
051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	13.657,73	26.211,00	25.647,85	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.657,73	26.211,00	25.647,85	97,9
051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	0,00	0,00	501,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	501,00	---
051915 OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje opreme	0,00	0,00	762,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	762,00	---
051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	4.107,02	13.996,72	8.000,00	57,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.107,02	13.996,72	8.000,00	57,2
051917 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. Materialnih stroškov	0,00	0,00	2.378,60	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	2.378,60	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
051918 Oš Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	0,00	0,00	1.366,60	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	1.366,60	---
19039002 Glasbeno šolstvo	3.564,20	4.611,69	4.836,30	104,9
051930 Materialni stroški v glasbeni šoli	850,39	1.397,00	1.050,00	75,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	850,39	1.397,00	1.050,00	75,2
051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	2.713,81	3.214,69	3.759,30	116,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.713,81	3.214,69	3.759,30	116,9
051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah	0,00	0,00	27,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	27,00	---
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	2.581,59	3.564,24	7.165,59	201,0
051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov	1.092,21	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.092,21	2.000,00	2.000,00	100,0
051941 Gimnazija Ormož - plače	1.489,38	1.564,24	1.863,59	119,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.489,38	1.564,24	1.863,59	119,1
051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme	0,00	0,00	3.302,00	---
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	3.302,00	---
1905 Drugi izobraževalni programi	4.945,44	7.867,78	802,00	10,2
19059001 Izobraževanje odraslih	4.945,44	7.867,78	802,00	10,2
051950 Ljudska univerza Ormož - plače	3.076,20	6.606,41	508,00	7,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.076,20	6.606,41	508,00	7,7
051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah	0,00	0,00	94,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	0,00	94,00	---
051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	1.869,24	1.261,37	200,00	15,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.283,21	1.261,37	200,00	15,9
4136 Tekoči transferi v javne agencije	586,03	0,00	0,00	---
1906 Pomoči šolajočim	47.809,10	41.700,00	41.800,00	100,2
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	45.513,32	41.700,00	41.800,00	100,2
051960 Regresiranje prevozov v šolo	45.513,32	41.700,00	41.800,00	100,2
4119 Drugi transferi posameznikom	45.513,32	41.700,00	41.800,00	100,2
19069003 Štipendije	2.295,78	0,00	0,00	---
051962 Štipendije	2.295,78	0,00	0,00	---
4117 Štipendije	2.295,78	0,00	0,00	---
20 SOCIALNO VARSTVO	72.316,63	69.994,82	80.799,03	115,4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	72.316,63	69.994,82	80.799,03	115,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	10.077,62	4.605,82	7.300,00	158,5
052001 Izplačila družinskemu pomočniku	10.077,62	4.605,82	7.300,00	158,5
4119 Drugi transferi posameznikom	10.077,62	4.605,82	7.300,00	158,5
20049003 Socialno varstvo starih	53.892,11	56.120,00	57.460,00	102,4
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	47.575,14	48.000,00	49.000,00	102,1
4119 Drugi transferi posameznikom	47.575,14	48.000,00	49.000,00	102,1

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	6.316,97	7.000,00	7.000,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	3.196,26	7.000,00	7.000,00	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.120,71	0,00	0,00	---	
052005 Prireditev za starejše občane	0,00	1.120,00	1.460,00	130,4	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.120,00	1.460,00	130,4	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.756,90	2.600,00	7.500,00	288,5	
052011 Plačilo pogrebnin	0,00	0,00	500,00	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	0,00	500,00	---	
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	2.756,90	2.600,00	2.600,00	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	2.756,90	2.600,00	2.600,00	100,0	
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	0,00	4.400,00	---	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	0,00	0,00	4.400,00	---	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.590,00	6.669,00	8.539,03	128,0	
052020 Humanitarne organizacije	1.600,00	1.600,00	2.500,00	156,3	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	2.500,00	156,3	
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	1.105,23	1.149,00	1.279,76	111,4	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.105,23	1.149,00	1.279,76	111,4	
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	2.884,77	2.920,00	3.729,27	127,7	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.884,77	2.920,00	3.729,27	127,7	
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	0,00	1.000,00	1.030,00	103,0	
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.000,00	1.030,00	103,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	4.030,24	3.628,00	12.498,00	344,5
2201	Servisiranje javnega dolga	4.030,24	3.628,00	12.498,00	344,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	4.030,24	3.628,00	12.498,00	344,5
062201 Plačila obresti od kreditov	3.645,35	3.628,00	12.198,00	336,2	
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.611,73	2.578,00	11.212,00	434,9	
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.033,62	1.050,00	986,00	93,9	
062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	384,89	0,00	300,00	---	
4029 Drugi operativni odhodki	384,89	0,00	300,00	---	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	19.616,00	0,00	39.946,00	---
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	19.616,00	0,00	19.946,00	---
23029001	Rezerva občine	19.616,00	0,00	19.946,00	---
062301 Proračunska rezerva občine	17.670,00	0,00	18.000,00	---	
4091 Proračunska rezerva	17.670,00	0,00	18.000,00	---	
072301 Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	0,00	1.946,00	---	
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	0,00	1.946,00	---	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2007 (1)	Ocena realizacije za leto 2008 (2)	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
062310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	20.000,00	---

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Realizacija ZR za leto 2007	Ocena realizacije za leto 2008	Dopolnjen predlog proračuna za l. 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
2201	Servisiranje javnega dolga	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
062220	Glavnice za odplačilo kreditov	12.791,12	13.411,00	32.644,00	243,4
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.488,52	8.491,00	27.239,00	320,8
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.302,60	4.920,00	5.405,00	109,9