

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Sveti Tomaž za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01	OBČINSKI SVET	42.504,46	42.504,46	34.325,34	80,8	80,8
01	POLITIČNI SISTEM	15.730,00	15.730,00	12.139,29	77,2	77,2
0101	Politični sistem	15.730,00	15.730,00	12.139,29	77,2	77,2
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.730,00	15.730,00	12.139,29	77,2	77,2
010101	Stroški občinskega sveta	12.730,00	12.730,00	9.505,08	74,7	74,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.230,00	12.230,00	9.505,08	77,7	77,7
010105	Stroški odborov in komisij	1.900,00	1.900,00	1.534,34	80,8	80,8
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.534,34	80,8	80,8
010106	Financiranje političnih strank	1.100,00	1.100,00	1.099,87	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.099,87	100,0	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.820,00	21.820,00	17.567,63	80,5	80,5
0403	Druge skupne administrativne službe	21.820,00	21.820,00	17.567,63	80,5	80,5
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000,00	2.000,00	20,56	1,0	1,0
010411	Objava občinskih predpisov	500,00	500,00	20,56	4,1	4,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	20,56	4,1	4,1
010412	Zastave in simboli občine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	19.820,00	19.820,00	17.547,07	88,5	88,5
010413	Stroški promoviranja občine	1.820,00	1.820,00	1.474,97	81,0	81,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,00	1.820,00	1.474,97	81,0	81,0
010414	Prireditve ob občinskem prazniku	13.500,00	13.500,00	12.430,39	92,1	92,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	12.430,39	92,1	92,1
010420	Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah	4.500,00	4.500,00	3.641,71	80,9	80,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00	3.700,00	3.031,71	81,9	81,9
4021	Posebni material in storitve	800,00	800,00	610,00	76,3	76,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.954,46	4.954,46	4.618,42	93,2	93,2
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.954,46	4.954,46	4.618,42	93,2	93,2
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.322,00	4.322,00	4.048,56	93,7	93,7
010601	Plačilo članarine za Združenje in Skupnost občin Slovenije	4.322,00	4.322,00	4.048,56	93,7	93,7
4029	Drugi operativni odhodki	4.322,00	4.322,00	4.048,56	93,7	93,7
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	632,46	632,46	569,86	90,1	90,1
010602	Transferi za delovanje RRA	632,46	632,46	569,86	90,1	90,1
4133	Tekoči transferi v javne zavode	632,46	632,46	569,86	90,1	90,1

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	3.438,34	3.438,34	370,08	10,8	10,8
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.438,34	3.438,34	370,08	10,8	10,8
0203	Fiskalni nadzor	3.438,34	3.438,34	370,08	10,8	10,8
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.438,34	3.438,34	370,08	10,8	10,8
020201	Nadomestila članom posebnih komisij	3.038,34	3.038,34	370,08	12,2	12,2
4029	Drugi operativni odhodki	3.038,34	3.038,34	370,08	12,2	12,2
020202	Materialni stroški Nadzornega odbora	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
4024	Stroški službenih potovanj	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
03	ŽUPAN	143.061,60	143.061,60	132.133,15	92,4	92,4
01	POLITIČNI SISTEM	67.500,00	67.500,00	62.716,00	92,9	92,9
0101	Politični sistem	67.500,00	67.500,00	62.716,00	92,9	92,9
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	67.500,00	67.500,00	62.716,00	92,9	92,9
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	12.954,00	12.954,00	9.294,93	71,8	71,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.250,00	7.670,00	4.347,36	52,7	56,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00	394,00	213,17	54,1	54,1
4024	Stroški službenih potovanj	4.210,00	4.790,00	4.734,40	112,5	98,8
4029	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0
030716	Plače - župan	54.546,00	54.546,00	53.421,07	97,9	97,9
4000	Plače in dodatki	43.250,00	43.250,00	42.943,36	99,3	99,3
4001	Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.253,90	96,5	96,5
4002	Povračila in nadomestila	2.310,00	2.310,00	1.805,50	78,2	78,2
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,00	3.825,00	3.824,89	102,5	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.442,00	3.326,00	3.064,23	89,0	92,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	28,00	28,00	25,94	92,6	92,6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,00	46,00	43,20	93,9	93,9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	440,00	461,00	460,05	104,6	99,8
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	10.300,00	10.300,00	10.017,15	97,3	97,3
0403	Druge skupne administrativne službe	10.300,00	10.300,00	10.017,15	97,3	97,3
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000,00	1.453,00	1.341,94	67,1	92,4
030409	Občinski bilten	2.000,00	1.453,00	1.341,94	67,1	92,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	1.453,00	1.341,94	67,1	92,4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	8.300,00	8.847,00	8.675,21	104,5	98,1
030410	Pokroviteljstva občine	6.900,00	7.447,00	7.410,48	107,4	99,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00	1.900,00	1.863,48	98,1	98,1
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.547,00	5.547,00	110,9	100,0
030411	Zlate poroke in jubileji	1.400,00	1.400,00	1.264,73	90,3	90,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	645,00	644,75	107,5	100,0
4021	Posebni material in storitve	800,00	755,00	619,98	77,5	82,1
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65.261,60	65.261,60	59.400,00	91,0	91,0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	65.261,60	65.261,60	59.400,00	91,0	91,0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	861,60	861,60	0,00	0,0	0,0
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	519,60	519,60	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4130	Tekoči transferi občinam	219,60	219,60	0,00	0,0	0,0
030702	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	342,00	342,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	342,00	342,00	0,00	0,0	0,0
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	64.400,00	64.400,00	59.400,00	92,2	92,2
030710	Delovanje gasilske zveze	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0
030711	Dejavnost gasilskih društev	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0	100,0
030714	Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3	83,3
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	25.000,00	83,3	83,3

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	2.451.101,46	2.440.004,46	2.180.791,91	89,0	89,4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	120,00	120,00	73,31	61,1	61,1
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	120,00	120,00	73,31	61,1	61,1
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	120,00	120,00	73,31	61,1	61,1
040202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	120,00	120,00	73,31	61,1	61,1
4029	Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	73,31	61,1	61,1
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	59.909,00	59.909,00	48.423,26	80,8	80,8
0402	Informatizacija uprave	2.500,00	2.500,00	718,37	28,7	28,7
04029001	Informacijska infrastruktura	2.500,00	2.500,00	718,37	28,7	28,7
040402	Informacijska infrastruktura oprema	2.000,00	2.000,00	469,00	23,5	23,5
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	469,00	23,5	23,5
040403	Informacijska programska oprema	500,00	500,00	249,37	49,9	49,9
4207	Nakup nematerialnega premoženja	500,00	500,00	249,37	49,9	49,9
0403	Druge skupne administrativne službe	57.409,00	57.409,00	47.704,89	83,1	83,1
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.350,00	3.350,00	1.978,43	59,1	59,1
040401	Oglaševanje in objave	3.350,00	3.350,00	1.978,43	59,1	59,1
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	3.350,00	3.350,00	1.978,43	59,1	59,1
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	54.059,00	54.059,00	45.726,46	84,6	84,6
040404	Vlaganja v objekte v lasti občine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0
040405	Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov	6.959,00	5.625,00	494,58	7,1	8,8
4202	Pisarniški in splošni material in storitve	1.150,00	289,00	0,00	0,0	0,0
4202	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.880,00	4.880,00	144,92	3,0	3,0
4205	Tekoče vzdrževanje	929,00	456,00	349,66	37,6	76,7
040406	Pravno zastopanje	1.800,00	1.800,00	599,65	33,3	33,3
4209	Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	599,65	33,3	33,3
040408	Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost	3.300,00	4.634,00	4.632,23	140,4	100,0
4205	Tekoče vzdrževanje	3.300,00	4.634,00	4.632,23	140,4	100,0
040410	Nakup poslovne stavbe Sveti Tomaž 33	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
4200	Nakup zgradb in prostorov	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	268.932,38	268.932,38	236.605,94	88,0	88,0
0603	Dejavnost občinske uprave	268.932,38	268.932,38	236.605,94	88,0	88,0
06039001	Administracija občinske uprave	266.735,48	266.735,48	235.975,94	88,5	88,5
040610	Plače	161.218,21	161.218,21	151.488,10	94,0	94,0
4000	Plače in dodatki	113.528,00	113.528,00	107.619,59	94,8	94,8
4001	Regres za letni dopust	5.200,00	5.200,00	5.015,60	96,5	96,5
4002	Povračila in nadomestila	7.020,00	7.020,00	6.566,75	93,5	93,5
4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.478,00	4.478,00	4.280,54	95,6	95,6
4004	Sredstva za nadurno delo	2.230,00	2.230,00	1.595,67	71,6	71,6
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.293,21	7.293,21	6.607,29	90,6	90,6
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.510,00	9.510,00	9.546,30	100,4	100,4
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.828,00	9.763,00	8.113,14	82,6	83,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	86,00	86,00	63,82	74,2	74,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145,00	145,00	115,36	79,6	79,6
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.900,00	1.965,00	1.964,04	103,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansVeljavni pror.		Realizacija		Indeks Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024		(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)			
040612 Materialni stroški	61.835,00	61.835,00	43.289,26	70,0	70,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.620,00	11.620,00	7.481,51	64,4	64,4	
4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.222,00	21.222,00	15.712,84	74,0	74,0	
4024 Stroški službenih potovanj	1.470,00	1.470,00	736,53	50,1	50,1	
4025 Tekoče vzdrževanje	11.228,00	11.228,00	7.206,84	64,2	64,2	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00	5.445,00	4.706,40	86,4	86,4	
4029 Drugi operativni odhodki	9.820,00	9.820,00	7.305,90	74,4	74,4	
4119 Drugi transferi posameznikom	430,00	430,00	139,24	32,4	32,4	
040613 Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.880,59	3.880,59	3.808,27	98,1	98,1	
4130 Tekoči transferi občinam	3.880,59	3.880,59	3.808,27	98,1	98,1	
040614 Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.462,27	1.462,27	976,10	66,8	66,8	
4130 Tekoči transferi občinam	1.462,27	1.462,27	976,10	66,8	66,8	
040630 Plače delavcev skupne občinske uprave	32.729,37	32.729,37	31.735,61	97,0	97,0	
4130 Tekoči transferi občinam	32.729,37	32.729,37	31.735,61	97,0	97,0	
040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava	5.610,04	5.610,04	4.678,60	83,4	83,4	
4130 Tekoči transferi občinam	5.610,04	5.610,04	4.678,60	83,4	83,4	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.196,90	2.196,90	630,00	28,7	28,7	
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	1.600,00	1.600,00	199,00	12,4	12,4	
4202 Nakup opreme	1.600,00	1.600,00	199,00	12,4	12,4	
040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	596,90	596,90	431,00	72,2	72,2	
4320 Investicijski transferi občinam	596,90	596,90	431,00	72,2	72,2	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	250,00	250,00	192,81	77,1	77,1	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	250,00	250,00	192,81	77,1	77,1	
08029001 Prometna varnost	250,00	250,00	192,81	77,1	77,1	
040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	250,00	250,00	192,81	77,1	77,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	172,00	171,72	171,7	99,8	
4130 Tekoči transferi občinam	150,00	78,00	21,09	14,1	27,0	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.300,00	8.300,00	7.212,13	86,9	86,9	
1003 Aktivna politika zaposlovanja	8.300,00	8.300,00	7.212,13	86,9	86,9	
10039001 Povečanje zaposljivosti	8.300,00	8.300,00	7.212,13	86,9	86,9	
071005 Sofinanciranje JD - CSO Ormož	3.500,00	3.841,00	3.840,54	109,7	100,0	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.841,00	3.840,54	109,7	100,0	
071007 Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	4.800,00	4.459,00	3.371,59	70,2	75,6	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.459,00	3.371,59	70,2	75,6	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.239,17	24.086,17	22.131,14	91,3	91,9	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	21.632,17	21.180,17	19.471,28	90,0	91,9	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.858,00	20.374,00	18.665,94	89,5	91,6	
071116 Pospeševanje in razvoj kmetijstva	18.000,00	17.516,00	15.807,96	87,8	90,3	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	17.516,00	15.807,96	87,8	90,3	
071117 Obramba pred točo z letali	2.858,00	2.858,00	2.857,98	100,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	2.858,00	2.858,00	2.857,98	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	774,17	806,17	805,34	104,0	99,9
071119 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	774,17	806,17	805,34	104,0	99,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	263,00	262,34	---	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774,17	543,17	543,00	70,1	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	900,00	715,00	469,25	52,1	65,6
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	900,00	715,00	469,25	52,1	65,6
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	900,00	715,00	469,25	52,1	65,6
4029 Drugi operativni odhodki	900,00	715,00	469,25	52,1	65,6
1104 Gozdarstvo	1.707,00	2.191,00	2.190,61	128,3	100,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.707,00	2.191,00	2.190,61	128,3	100,0
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.707,00	2.191,00	2.190,61	128,3	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.707,00	2.191,00	2.190,61	128,3	100,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.957,63	2.110,63	2.110,13	107,8	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.957,63	2.110,63	2.110,13	107,8	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.957,63	2.110,63	2.110,13	107,8	100,0
081651 Energetsko svetovalna pisarna	127,63	127,63	127,63	100,0	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	127,63	127,63	127,63	100,0	100,0
081652 Energetsko upravljanje	1.830,00	1.983,00	1.982,50	108,3	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00	1.983,00	1.982,50	108,3	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	578.906,57	578.906,57	560.732,32	96,9	96,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	494.276,57	494.276,57	483.097,19	97,7	97,7
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	107.610,00	107.410,00	103.970,23	96,6	96,8
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	70.590,00	70.390,00	66.999,08	94,9	95,2
4025 Tekoče vzdrževanje	70.590,00	70.390,00	66.999,08	94,9	95,2
081302 Zimska služba - lokalne ceste	37.020,00	37.020,00	36.971,15	99,9	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	37.020,00	37.020,00	36.971,15	99,9	99,9
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	337.487,57	337.015,57	333.903,18	98,9	99,1
081317 Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	12.000,00	11.528,00	8.416,50	70,1	73,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.000,00	11.528,00	8.416,50	70,1	73,0
081329 Modernizacija JP 802-281 Savci proti Meško Majda	88.757,00	88.757,00	88.756,13	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.903,00	87.903,00	87.902,13	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	854,00	854,00	854,00	100,0	100,0
081370 Modernizacija JP 802-321 Korački vrh	236.730,57	236.730,57	236.730,55	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	233.009,57	233.009,57	233.009,55	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.721,00	3.721,00	3.721,00	100,0	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	42.267,00	42.939,00	40.200,85	95,1	93,6
081316 Urejanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	36.753,00	36.953,00	36.932,21	100,5	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	6.753,00	4.410,00	4.409,57	65,3	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	32.543,00	32.522,64	108,4	99,9
081318 Prometna signalizacija	2.370,00	2.842,00	2.841,33	119,9	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.370,00	2.842,00	2.841,33	119,9	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
081319 Kategorizacija cest	2.900,00	2.900,00	427,31	14,7	14,7
4029 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	427,31	14,7	14,7
081396 Vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču R3-713	244,00	244,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	244,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	6.912,00	6.912,00	5.022,93	72,7	72,7
081350 Javna razsvetljava	6.912,00	6.912,00	5.022,93	72,7	72,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	19,61	4,9	4,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.980,00	4.980,00	4.925,57	98,9	98,9
4025 Tekoče vzdrževanje	1.432,00	1.432,00	0,00	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	77,75	77,8	77,8
1306 Telekomunikacije in pošta	84.630,00	84.630,00	77.635,13	91,7	91,7
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	84.630,00	84.630,00	77.635,13	91,7	91,7
041322 Delno vračilo za izgradnjo OŠO omrežja	84.630,00	84.630,00	77.635,13	91,7	91,7
4029 Drugi operativni odhodki	84.630,00	84.630,00	77.635,13	91,7	91,7
14 GOSPODARSTVO	46.553,28	46.553,28	43.302,46	93,0	93,0
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.328,28	22.328,28	21.930,94	98,2	98,2
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.328,28	22.328,28	21.930,94	98,2	98,2
071402 Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož	15.022,00	16.555,00	16.333,14	108,7	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.022,00	16.555,00	16.333,14	108,7	98,7
071403 Projekt Invest Podravje - Slovenija	1.047,40	637,40	632,46	60,4	99,2
4021 Posebni material in storitve	1.047,40	637,40	632,46	60,4	99,2
071406 Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	4.965,34	99,3	99,3
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	4.965,34	99,3	99,3
071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega prostorskega plana	1.258,88	135,88	0,00	0,0	0,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.258,88	135,88	0,00	0,0	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	24.225,00	24.225,00	21.371,52	88,2	88,2
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	24.225,00	24.225,00	21.371,52	88,2	88,2
071420 Materialni stroški in storitve za potrebe turizma	1.700,00	1.700,00	102,00	6,0	6,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	102,00	6,0	6,0
071421 Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0	100,0
071422 Turistična obvestilna signalizacija - TOS	9.000,00	9.000,00	7.744,52	86,1	86,1
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	3.357,00	2.102,26	52,6	62,6
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.643,00	5.642,26	112,9	100,0
071494 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	96.037,00	87.031,00	77.717,09	80,9	89,3
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	96.037,00	87.031,00	77.717,09	80,9	89,3
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.000,00	3.313,00	1.511,10	37,8	45,6
081504 Okoljovarstveni ukrepi (odlaganje salonitnih plošč)	4.000,00	3.313,00	1.511,10	37,8	45,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	3.313,00	1.511,10	37,8	45,6
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	92.037,00	83.718,00	76.205,99	82,8	91,0
081510 GJS - čiščenje odpadnih voda	6.600,00	7.287,00	7.286,58	110,4	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.600,00	7.287,00	7.286,58	110,4	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
081511 GJS - odvajanje odpadnih voda	23.500,00	17.124,00	16.129,46	68,6	94,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500,00	16.130,00	16.129,46	119,5	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	994,00	0,00	0,0	0,0
081512 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	10.000,00	7.370,00	1.600,00	16,0	21,7
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	7.370,00	1.600,00	16,0	21,7
081513 Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	1.037,00	1.037,00	950,51	91,7	91,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,00	1.037,00	950,51	91,7	91,7
081518 Sekundarna kanalizacija zahodno od OŠ Sv. Tomaž	50.900,00	50.900,00	50.239,44	98,7	98,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	49.000,00	48.934,44	99,9	99,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.900,00	1.900,00	1.305,00	68,7	68,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	241.724,64	250.730,64	228.462,26	94,5	91,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	46.047,00	46.047,00	43.735,46	95,0	95,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	46.047,00	46.047,00	43.735,46	95,0	95,0
081601 Planska in urbanistična dokumentacija	44.936,00	44.936,00	42.833,90	95,3	95,3
4029 Drugi operativni odhodki	44.936,00	44.936,00	42.833,90	95,3	95,3
081605 Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00	1.111,00	901,56	81,2	81,2
4025 Tekoče vzdrževanje	1.111,00	1.111,00	901,56	81,2	81,2
1603 Komunalna dejavnost	154.809,60	154.809,60	142.475,63	92,0	92,0
16039001 Oskrba z vodo	144.185,00	144.185,00	136.085,23	94,4	94,4
081611 Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda	4.685,00	4.173,00	2.240,22	47,8	53,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.685,00	4.173,00	2.240,22	47,8	53,7
081612 Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	18.000,00	18.512,00	18.511,05	102,8	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	18.512,00	18.511,05	102,8	100,0
081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	121.500,00	121.500,00	115.333,96	94,9	94,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000,00	120.000,00	115.333,96	96,1	96,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	3.600,00	3.600,00	390,40	10,8	10,8
081631 Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec	3.600,00	3.600,00	390,40	10,8	10,8
4025 Tekoče vzdrževanje	390,40	390,40	390,40	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.209,60	3.209,60	0,00	0,0	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
081649 Zagotavljanje delovanja bankomata	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
4021 Posebni material in storitve	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.400,00	10.400,00	3.517,41	33,8	33,8
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.400,00	10.400,00	3.517,41	33,8	33,8
071670 Vzdrževanje stanovanj	8.280,00	8.280,00	1.725,07	20,8	20,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	430,00	527,00	526,32	122,4	99,9
4025 Tekoče vzdrževanje	7.850,00	7.753,00	1.198,75	15,3	15,5
071671 Stroški upravljanja stanovanj	2.120,00	2.120,00	1.792,34	84,5	84,5
4029 Drugi operativni odhodki	2.120,00	2.120,00	1.792,34	84,5	84,5

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		Indeks	Indeks
		za l. 2024	za l. 2024	ZR	za l. 2024		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	(3)/(2)
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	30.468,04	39.474,04	38.733,76	127,1	98,1	
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	11.488,04	20.494,04	19.753,76	172,0	96,4	
	<i>081680 Geodetske storitve</i>	11.488,04	20.494,04	19.753,76	172,0	96,4	
	4021 Posebni material in storitve	10.532,04	19.538,04	19.537,88	185,5	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	956,00	956,00	215,88	22,6	22,6	
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	18.980,00	18.980,00	18.980,00	100,0	100,0	
	<i>081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	18.980,00	18.980,00	18.980,00	100,0	100,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0	100,0	
	4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.680,00	18.680,00	18.680,00	100,0	100,0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	11.660,15	11.660,15	11.002,98	94,4	94,4	
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0	100,0	
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0	100,0	
	<i>051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte</i>	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0	100,0	
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0	100,0	
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	1.800,80	1.800,80	1.250,80	69,5	69,5	
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	1.800,80	1.800,80	1.250,80	69,5	69,5	
	<i>051709 Promocija zdravja</i>	1.000,00	1.000,00	450,00	45,0	45,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	450,00	45,0	45,0	
	<i>051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti</i>	800,80	800,80	800,80	100,0	100,0	
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80	800,80	800,80	100,0	100,0	
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	1.286,35	1.286,35	1.179,18	91,7	91,7	
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	1.286,35	1.286,35	1.179,18	91,7	91,7	
	<i>051714 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu</i>	1.286,35	1.286,35	1.179,18	91,7	91,7	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.286,35	1.286,35	1.179,18	91,7	91,7	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	110.607,32	110.607,32	107.246,90	97,0	97,0	
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	19.740,51	19.740,51	19.246,63	97,5	97,5	
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	1.500,00	1.500,00	1.499,89	100,0	100,0	
	<i>051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov</i>	1.500,00	1.500,00	1.499,89	100,0	100,0	
	4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	1.499,89	100,0	100,0	
18029002	<i>Premična kulturna dediščina</i>	18.240,51	18.240,51	17.746,74	97,3	97,3	
	<i>051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov</i>	2.672,00	2.672,00	2.484,74	93,0	93,0	
	4130 Tekoči transferi občinam	2.672,00	2.672,00	2.484,74	93,0	93,0	
	<i>051841 Muzejska dejavnost - plače</i>	8.793,00	8.793,00	8.762,21	99,7	99,7	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.793,00	8.793,00	8.762,21	99,7	99,7	
	<i>051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve</i>	6.775,51	6.775,51	6.499,79	95,9	95,9	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.775,51	6.775,51	6.499,79	95,9	95,9	
1803	<u>Programi v kulturi</u>	76.616,81	76.586,81	73.731,01	96,2	96,3	
18039001	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	69.696,81	69.696,81	68.231,70	97,9	97,9	
	<i>051850 Knjižnica - plače</i>	33.428,47	33.389,47	32.013,62	95,8	95,9	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.428,47	33.389,47	32.013,62	95,8	95,9	
	<i>051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve</i>	6.247,75	6.247,75	6.247,75	100,0	100,0	
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.247,75	6.247,75	6.247,75	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08	4.585,08	4.585,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08	4.585,08	4.585,00	100,0	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	2.000,00	2.000,00	1.970,70	98,5	98,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	1.970,70	98,5	98,5
051857 Knjižnica Sveti Tomaž - plače	17.135,51	17.174,51	17.135,48	100,0	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.135,51	17.174,51	17.135,48	100,0	99,8
051858 Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	700,00	700,00	680,12	97,2	97,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	700,00	700,00	680,12	97,2	97,2
051859 Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo	5.000,00	5.000,00	5.000,03	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,03	100,0	100,0
051862 Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program	600,00	600,00	599,00	99,8	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600,00	600,00	599,00	99,8	99,8
18039003 Ljubiteljska kultura	4.500,00	4.500,00	4.489,20	99,8	99,8
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo	4.500,00	4.500,00	4.489,20	99,8	99,8
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.489,20	99,8	99,8
18039005 Drugi programi v kulturi	2.420,00	2.390,00	1.010,11	41,7	42,3
171806 Stroški vzdrževanja Cajnkarijeve domačije	2.420,00	2.390,00	1.010,11	41,7	42,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	390,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.010,11	67,3	67,3
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	2.150,00	2.150,00	2.150,00	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
051866 Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	250,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
051867 Sofinanciranje drugih društev	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	12.100,00	12.130,00	12.119,26	100,2	99,9
18059001 Programi športa	10.000,00	10.000,00	9.997,16	100,0	100,0
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	10.000,00	10.000,00	9.997,16	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	9.997,16	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	2.100,00	2.130,00	2.122,10	101,1	99,6
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	2.100,00	2.130,00	2.122,10	101,1	99,6
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.680,00	1.672,10	92,9	99,5
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	450,00	450,00	150,0	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	729.115,32	719.705,32	574.996,29	78,9	79,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	461.259,26	461.259,26	341.628,94	74,1	74,1
19029001 Vrteci	461.259,26	461.259,26	341.628,94	74,1	74,1
051901 Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž	397.483,10	397.483,10	307.249,80	77,3	77,3
4119 Drugi transferi posameznikom	355.874,10	355.874,10	267.649,03	75,2	75,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.609,00	41.609,00	39.600,77	95,2	95,2
051902 Dejavnost vrtcev izven občine	56.500,00	56.398,00	30.000,79	53,1	53,2
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00	44.898,00	20.812,51	46,3	46,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00	11.500,00	9.188,28	79,9	79,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	(3)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
051903 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev	2.500,00	2.484,00	1.700,75	68,0	68,5
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.484,00	1.700,75	68,0	68,5
051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	776,16	894,16	801,83	103,3	89,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	776,16	894,16	801,83	103,3	89,7
051906 Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	4.000,00	4.000,00	1.875,77	46,9	46,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	1.875,77	46,9	46,9
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	133.358,40	133.602,40	111.864,52	83,9	83,7
19039001 Osnovno šolstvo	113.058,57	113.058,57	92.909,07	82,2	82,2
051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	71.839,61	71.839,61	62.723,46	87,3	87,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.839,61	71.839,61	62.723,46	87,3	87,3
051912 Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0	100,0
051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	14.258,30	14.258,30	10.433,64	73,2	73,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.258,30	14.258,30	10.433,64	73,2	73,2
051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	10.000,00	10.000,00	4.304,47	43,0	43,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	4.304,47	43,0	43,0
051917 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	3.591,21	3.674,21	3.674,88	102,3	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.591,21	3.674,21	3.674,88	102,3	100,0
051918 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	6.829,45	6.746,45	5.284,56	77,4	78,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.829,45	6.746,45	5.284,56	77,4	78,3
051919 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov	2.700,00	2.700,00	2.648,06	98,1	98,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00	2.700,00	2.648,06	98,1	98,1
19039002 Glasbeno šolstvo	9.855,00	9.855,00	8.548,73	86,8	86,8
051930 Materialni stroški v glasbeni šoli	2.625,00	2.625,00	2.286,84	87,1	87,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.625,00	2.625,00	2.286,84	87,1	87,1
051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	7.230,00	7.230,00	6.261,89	86,6	86,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.230,00	7.230,00	6.261,89	86,6	86,6
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	10.444,83	10.688,83	10.406,72	99,6	97,4
051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.634,95	2.667,95	2.667,03	101,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.634,95	2.667,95	2.667,03	101,2	100,0
051941 Gimnazija Ormož - plače	6.158,88	4.795,88	4.515,21	73,3	94,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.158,88	4.795,88	4.515,21	73,3	94,2
051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme	1.651,00	3.225,00	3.224,48	195,3	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.651,00	3.225,00	3.224,48	195,3	100,0
1904 Terciarno izobraževanje	989,50	745,50	0,00	0,0	0,0
19049002 Visokošolsko izobraževanje	989,50	745,50	0,00	0,0	0,0
051943 Visoka šola na Ptuj - sofinanciranje visokošolskega programa Bionika	989,50	745,50	0,00	0,0	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	989,50	745,50	0,00	0,0	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	8.908,16	8.908,16	8.384,11	94,1	94,1
19059001 Izobraževanje odraslih	8.908,16	8.908,16	8.384,11	94,1	94,1
051950 Ljudska univerza Ormož - plače	5.947,92	5.947,92	5.423,97	91,2	91,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.947,92	5.947,92	5.423,97	91,2	91,2
051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.960,24	2.960,24	2.960,14	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.960,24	2.960,24	2.960,14	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans		Veljavni pror.		Realizacija	
	za l. 2024		za l. 2024		ZR za l. 2024	
	(1)	(2)	(3)	Indeks (3)/(1)	Indeks (3)/(2)	
1906 Pomoči šolajočim	124.600,00	115.190,00	113.118,72	90,8	98,2	
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	124.100,00	114.690,00	112.618,72	90,8	98,2	
051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	124.100,00	114.690,00	112.618,72	90,8	98,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	124.100,00	114.690,00	112.618,72	90,8	98,2	
19069004 Študijske pomoči	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0	
20 SOCIALNO VARSTVO	166.527,00	175.937,00	175.192,75	105,2	99,6	
2002 Varstvo otrok in družine	2.400,00	2.800,00	2.800,00	116,7	100,0	
20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.400,00	2.800,00	2.800,00	116,7	100,0	
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00	2.800,00	2.800,00	116,7	100,0	
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400,00	2.800,00	2.800,00	116,7	100,0	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	164.127,00	173.137,00	172.392,75	105,0	99,6	
20049003 Socialno varstvo starih	148.610,00	159.430,00	159.307,74	107,2	99,9	
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	112.230,00	120.515,00	120.513,37	107,4	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	112.230,00	120.515,00	120.513,37	107,4	100,0	
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	11.000,00	12.540,00	12.531,81	113,9	99,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	11.000,00	12.540,00	12.531,81	113,9	99,9	
052005 Prireditve za starejše občane	3.450,00	3.420,00	3.391,50	98,3	99,2	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00	3.420,00	3.391,50	98,3	99,2	
052006 Sofinanciranje opreme za CSO - Enota Sveti Tomaž	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0	100,0	
062001 Medgeneracijski center Sveti Tomaž	11.930,00	12.955,00	12.871,06	107,9	99,4	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00	6.545,00	6.470,04	106,1	98,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.830,00	6.410,00	6.401,02	109,8	99,9	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.970,00	1.140,00	520,01	17,5	45,6	
052011 Plačilo pogrebnin	1.510,00	0,00	0,00	0,0	---	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.510,00	0,00	0,00	0,0	---	
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.460,00	1.140,00	520,01	35,6	45,6	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.460,00	1.140,00	520,01	35,6	45,6	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.547,00	12.567,00	12.565,00	100,1	100,0	
052020 Humanitarne organizacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0	100,0	
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.940,00	2.940,00	2.940,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940,00	2.940,00	2.940,00	100,0	100,0	
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.570,00	5.590,00	5.588,00	100,3	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.570,00	5.590,00	5.588,00	100,3	100,0	
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	537,00	537,00	537,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	537,00	537,00	537,00	100,0	100,0	
052025 Župnijski Karitas Sveti Tomaž	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.240,00	39.240,00	35.502,00	90,5	90,5
2201	Servisiranje javnega dolga	39.240,00	39.240,00	35.502,00	90,5	90,5
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.240,00	39.240,00	35.502,00	90,5	90,5
062201	Plačila obresti od kreditov	39.240,00	39.240,00	35.502,00	90,5	90,5
4031	Plačila obresti od kreditov bankam	39.240,00	39.240,00	35.502,00	90,5	90,5
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	67.022,00	55.925,00	49.888,14	74,4	89,2
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	55.925,00	55.925,00	49.888,14	89,2	89,2
23029001	Rezerva občine	8.546,00	8.546,00	8.546,00	100,0	100,0
062301	Proračunska rezerva občine	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0	100,0
4091	Proračunska rezerva	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0	100,0
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0
4093	Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	47.379,00	47.379,00	41.342,14	87,3	87,3
062302	Odpreva posledic plazu Trnovci - naravne nesreče pred 4.8. 2023	45.879,00	45.879,00	41.342,14	90,1	90,1
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.279,00	45.147,00	40.610,14	89,7	90,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	732,00	732,00	122,0	100,0
062305	Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	11.097,00	0,00	0,00	0,0	---
23039001	Splošna proračunska rezervacija	11.097,00	0,00	0,00	0,0	---
062310	Splošna proračunska rezervacija	11.097,00	0,00	0,00	0,0	---
4090	Splošna proračunska rezervacija	11.097,00	0,00	0,00	0,0	---

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
09	REŽIJSKI OBRAT	285.511,00	296.608,00	267.953,99	93,9	90,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	95.229,00	95.229,00	80.008,72	84,0	84,0
0603	Dejavnost občinske uprave	95.229,00	95.229,00	80.008,72	84,0	84,0
06039001	Administracija občinske uprave	64.819,00	61.173,00	48.225,47	74,4	78,8
090601	Stroški dela - režijski obrat	63.309,00	59.663,00	47.351,14	74,8	79,4
4000	Plače in dodatki	42.190,00	38.544,00	33.784,10	80,1	87,7
4001	Regres za letni dopust	3.611,00	3.611,00	2.507,80	69,5	69,5
4002	Povračila in nadomestila	5.680,00	5.680,00	3.274,10	57,6	57,6
4003	Sredstva za delovno uspešnost	790,00	790,00	486,55	61,6	61,6
4004	Sredstva za nadurno delo	1.319,00	1.319,00	1.065,87	80,8	80,8
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.930,00	3.930,00	2.694,85	68,6	68,6
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.130,00	4.130,00	2.522,99	61,1	61,1
4012	Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	24,12	30,2	30,2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	52,00	52,00	35,54	68,4	68,4
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.527,00	1.527,00	955,22	62,6	62,6
090602	Materialni stroški - režijski obrat	1.510,00	1.510,00	874,33	57,9	57,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	205,00	0,00	0,0	0,0
4021	Posebni material in storitve	950,00	950,00	661,16	69,6	69,6
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00	215,00	213,17	118,4	99,2
4024	Stroški službenih potovanj	80,00	80,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	0,00	0,0	0,0
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30.410,00	34.056,00	31.783,25	104,5	93,3
090620	Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO	19.450,00	23.096,00	22.975,00	118,1	99,5
4202	Nakup opreme	19.450,00	23.096,00	22.975,00	118,1	99,5
090621	Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO	10.960,00	10.960,00	8.808,25	80,4	80,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.085,00	1.036,70	45,1	49,7
4023	Prevozni stroški in storitve	7.810,00	8.025,00	6.982,74	89,4	87,0
4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	850,00	788,81	92,8	92,8
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.858,00	19.858,00	17.507,97	88,2	88,2
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.858,00	19.858,00	17.507,97	88,2	88,2
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.858,00	19.858,00	17.507,97	88,2	88,2
091001	Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest	19.858,00	19.858,00	17.507,97	88,2	88,2
4000	Plače in dodatki	12.840,00	12.840,00	12.449,64	97,0	97,0
4001	Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.149,41	88,4	88,4
4002	Povračila in nadomestila	1.960,00	1.960,00	1.644,15	83,9	83,9
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.160,00	2.160,00	1.268,73	58,7	58,7
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.560,00	1.560,00	974,97	62,5	62,5
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,00	18,00	7,90	43,9	43,9
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	13,17	65,9	65,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.506,00	148.603,00	147.994,13	110,9	99,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	133.506,00	148.603,00	147.994,13	110,9	99,6
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	133.506,00	148.603,00	147.994,13	110,9	99,6
091301	Tekoče vzdrževanje javnih poti	88.006,00	106.336,00	105.727,93	120,1	99,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	596,00	596,00	0,00	0,0	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	87.410,00	105.740,00	105.727,93	121,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
091302	Zimska služba na javnih poteh	45.500,00	42.267,00	42.266,20	92,9	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	0,00	0,00	0,0	---
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	42.267,00	42.266,20	93,9	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.836,00	19.972,00	14.183,12	75,3	71,0
1603	Komunalna dejavnost	18.836,00	19.972,00	14.183,12	75,3	71,0
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.410,00	14.546,00	12.417,78	92,6	85,4
091602	Pokopališče	9.160,00	10.796,00	9.678,73	105,7	89,7
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	700,00	354,53	50,7	50,7
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00	6.460,00	5.688,60	88,1	88,1
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00	0,00	0,00	0,0	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.636,00	3.635,60	---	100,0
091603	Mrliška vežica	4.250,00	3.750,00	2.739,05	64,5	73,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,00	290,00	219,82	27,8	75,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00	2.900,00	2.519,23	86,9	86,9
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	4.826,00	4.814,00	1.154,16	23,9	24,0
091630	Urejanje parkov in zelenih površin	4.826,00	4.814,00	1.154,16	23,9	24,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	110,06	3,7	3,7
4025	Tekoče vzdrževanje	726,00	714,00	0,00	0,0	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.044,10	94,9	94,9
16039004	Praznično urejanje naselij	600,00	612,00	611,18	101,9	99,9
091640	Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	600,00	612,00	611,18	101,9	99,9
4021	Posebni material in storitve	600,00	612,00	611,18	101,9	99,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.082,00	12.946,00	8.260,05	45,7	63,8
1803	Programi v kulturi	15.052,00	9.916,00	7.065,64	46,9	71,3
18039005	Drugi programi v kulturi	15.052,00	9.916,00	7.065,64	46,9	71,3
091801	Stroški kulturne dvorane	15.052,00	9.916,00	7.065,64	46,9	71,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	401,02	66,8	66,8
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.952,00	9.316,00	6.664,62	60,9	71,5
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00	0,00	0,00	0,0	---
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	3.030,00	3.030,00	1.194,41	39,4	39,4
18059001	Programi športa	3.030,00	3.030,00	1.194,41	39,4	39,4
091802	Športni objekti	3.030,00	3.030,00	1.194,41	39,4	39,4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	315,00	0,00	0,0	0,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630,00	1.815,00	1.194,41	73,3	65,8
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
		za l. 2024	za l. 2024	ZR za l. 2024	Indeks	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0
062220	Glavnice za odplačilo kreditov	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0
5501	Odplačila kreditov bankam	91.667,00	91.667,00	91.666,68	100,0	100,0