

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2019 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 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
01	30.703,79	47.726,51	35.926,51	75,3
01	14.037,15	27.763,13	16.163,13	58,2
0101	14.037,15	27.763,13	16.163,13	58,2
01019001	14.037,15	22.763,13	16.163,13	71,0
<i>010101</i>	<i>11.536,10</i>	<i>11.250,00</i>	<i>11.250,00</i>	<i>100,0</i>
4029	11.536,10	11.250,00	11.250,00	100,0
<i>010102</i>	<i>0,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>100,0</i>
4020	0,00	2.060,00	2.060,00	100,0
<i>010103</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4029	0,00	7.000,00	0,00	0,0
<i>010105</i>	<i>1.147,92</i>	<i>600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>166,7</i>
4029	1.147,92	600,00	1.000,00	166,7
<i>010106</i>	<i>1.353,13</i>	<i>1.353,13</i>	<i>1.353,13</i>	<i>100,0</i>
4120	1.353,13	1.353,13	1.353,13	100,0
<i>010108</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
4120	0,00	500,00	500,00	100,0
01019002	0,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>010107</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020	0,00	1.600,00	0,00	0,0
4022	0,00	1.000,00	0,00	0,0
4029	0,00	2.400,00	0,00	0,0
04	11.327,26	14.624,00	14.424,00	98,6
0403	11.327,26	14.624,00	14.424,00	98,6
04039001	780,46	1.400,00	1.400,00	100,0
<i>010411</i>	<i>15,15</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
4020	15,15	400,00	400,00	100,0
<i>010412</i>	<i>765,31</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
4021	765,31	1.000,00	1.000,00	100,0
04039002	10.546,80	13.224,00	13.024,00	98,5
<i>010413</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>100,0</i>
4020	0,00	1.200,00	1.200,00	100,0
<i>010414</i>	<i>9.412,20</i>	<i>9.024,00</i>	<i>9.024,00</i>	<i>100,0</i>
4020	9.112,20	9.024,00	9.024,00	100,0
4119	300,00	0,00	0,00	---
<i>010420</i>	<i>1.134,60</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>93,3</i>
4020	1.134,60	3.000,00	2.800,00	93,3

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Realizacija ZR za leto 2017	Ocena realizacije za leto 2018	Predlog proračuna za leto 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.339,38	5.339,38	5.339,38	100,0
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	5.339,38	5.339,38	5.339,38	100,0
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>100,0</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.821,33	4.821,33	4.821,33	100,0
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>100,0</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>100,0</i>
	4136 Tekoči transferi v javne agencije	518,05	518,05	518,05	100,0

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017	Ocena realizacije za leto 2018	Predlog proračuna za leto 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
02	2.278,80	3.263,00	3.563,00	109,2
02	2.278,80	3.263,00	3.563,00	109,2
0203	2.278,80	3.263,00	3.563,00	109,2
02039001	2.278,80	3.263,00	3.563,00	109,2
020201	2.278,80	2.963,00	2.963,00	100,0
4029	2.278,80	2.963,00	2.963,00	100,0
020202	0,00	300,00	600,00	200,0
4024	0,00	100,00	200,00	200,0
4029	0,00	200,00	400,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
03 ŽUPAN	151.016,18	116.902,40	135.072,40	115,5
01 POLITIČNI SISTEM	53.328,67	54.820,80	54.590,80	99,6
0101 Politični sistem	53.328,67	54.820,80	54.590,80	99,6
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>53.328,67</i>	<i>54.820,80</i>	<i>54.590,80</i>	<i>99,6</i>
<i>030103 Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>7.355,19</i>	<i>8.222,00</i>	<i>7.992,00</i>	<i>97,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.524,02	3.952,00	3.722,00	94,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670,01	860,00	860,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	3.161,16	3.310,00	3.310,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	100,00	100,00	100,0
<i>030716 Plače - župan</i>	<i>45.973,48</i>	<i>46.598,80</i>	<i>46.598,80</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	38.168,18	38.280,00	38.280,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	600,00	843,80	843,80	100,0
4002 Povračila in nadomestila	915,63	950,00	950,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.377,85	3.470,00	3.470,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.706,13	2.691,00	2.691,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	22,92	24,00	24,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	38,17	40,00	40,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	144,60	300,00	300,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.667,91	9.120,00	7.520,00	82,5
0403 Druge skupne administrativne službe	6.667,91	9.120,00	7.520,00	82,5
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.667,91</i>	<i>9.120,00</i>	<i>7.520,00</i>	<i>82,5</i>
<i>030410 Pokroviteljstva občine</i>	<i>5.593,68</i>	<i>7.920,00</i>	<i>6.420,00</i>	<i>81,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	960,33	420,00	420,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.633,35	7.500,00	6.000,00	80,0
<i>030411 Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.074,23</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>91,7</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.074,23	900,00	800,00	88,9
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	300,00	300,00	100,0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	91.019,60	52.961,60	72.961,60	137,8
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	91.019,60	52.961,60	72.961,60	137,8
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>219,60</i>	<i>1.161,60</i>	<i>1.161,60</i>	<i>100,0</i>
<i>030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>219,60</i>	<i>819,60</i>	<i>819,60</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	600,00	600,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	219,60	219,60	219,60	100,0
<i>030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>0,00</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	342,00	342,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>90.800,00</i>	<i>51.800,00</i>	<i>71.800,00</i>	<i>138,6</i>
<i>030710 Delovanje gasilske zveze</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>030711 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>22.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>030714 Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	63.000,00	20.000,00	40.000,00	200,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.000,00	20.000,00	40.000,00	200,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017	Ocena realizacije za leto 2018	Predlog proračuna za leto 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	1.583.017,08	1.985.837,01	2.948.518,22	148,5
02	69,75	320,00	320,00	100,0
0202	69,75	320,00	320,00	100,0
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>69,75</i>	<i>320,00</i>	<i>320,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040201 Plačila bančnih storitev</i>	0,00	200,00	200,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	200,00	200,00	100,0
<i>040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	69,75	120,00	120,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	69,75	120,00	120,00	100,0
04	1.339,40	7.090,00	7.090,00	100,0
0403	1.339,40	7.090,00	7.090,00	100,0
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.339,40</i>	<i>3.090,00</i>	<i>3.090,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040401 Oglaševanje in objave</i>	1.339,40	3.090,00	3.090,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.339,40	3.090,00	3.090,00	100,0
<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040404 Vlaganja v občinski objekt stare šole</i>	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>040406 Pravno zastopanje</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
06	178.625,20	212.267,17	213.972,07	100,8
0603	178.625,20	212.267,17	213.972,07	100,8
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>174.850,90</i>	<i>207.370,07</i>	<i>207.370,07</i>	<i>100,0</i>
<i>040610 Plače</i>	107.262,35	123.288,13	123.288,13	100,0
4000 Plače in dodatki	81.631,94	93.031,00	93.031,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	3.181,46	3.372,00	3.372,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	4.194,78	5.310,00	5.310,00	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	0,00	800,00	800,00	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	3.196,91	3.200,00	3.200,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433,13	1.010,13	1.010,13	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.569,47	8.150,00	8.150,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.048,65	6.680,00	6.680,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	50,94	65,00	65,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	85,07	110,00	110,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	870,00	1.560,00	1.560,00	100,0
<i>040612 Materialni stroški</i>	40.946,56	52.195,00	52.195,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.152,73	12.021,00	12.021,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	57,69	400,00	400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.802,55	14.369,00	14.369,00	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	2.181,67	2.170,00	2.170,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.360,71	11.410,00	11.410,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4.706,40	5.445,00	5.445,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	4.307,05	5.930,00	5.930,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	377,76	450,00	450,00	100,0
<i>040613 Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje</i>	2.389,95	3.157,30	3.157,30	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.389,95	3.157,30	3.157,30	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
040630 Plače delavcev skupne občinske uprave	21.666,82	23.990,00	23.990,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	21.666,82	23.990,00	23.990,00	100,0
040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava	2.585,22	4.739,64	4.739,64	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.585,22	4.739,64	4.739,64	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.774,30	4.897,10	6.602,00	134,8
040620 Vlaganja v objekte	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	1.000,00	2.000,00	200,0
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	3.111,27	1.240,00	1.240,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	20,00	240,00	240,00	100,0
4202 Nakup opreme	3.091,27	1.000,00	1.000,00	100,0
040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	379,62	657,10	362,00	55,1
4320 Investicijski transferi občinam	379,62	657,10	362,00	55,1
040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	283,41	2.000,00	3.000,00	150,0
4202 Nakup opreme	0,00	2.000,00	3.000,00	150,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	283,41	0,00	0,00	---
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	78,26	250,00	250,00	100,0
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	78,26	250,00	250,00	100,0
08029001 Prometna varnost	78,26	250,00	250,00	100,0
040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	78,26	250,00	250,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	78,26	150,00	150,00	100,0
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.446,29	5.000,00	6.321,83	126,4
1003 Aktivna politika zaposlovanja	4.446,29	5.000,00	6.321,83	126,4
10039001 Povečanje zaposljivosti	4.446,29	5.000,00	6.321,83	126,4
071007 Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	1.585,12	2.000,00	3.321,83	166,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.585,12	2.000,00	3.321,83	166,1
071008 Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove	2.861,17	3.000,00	3.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.839,59	0,00	0,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	21,58	3.000,00	3.000,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.153,81	22.567,40	21.931,40	97,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	17.163,93	21.286,40	20.643,40	97,0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	16.108,73	18.181,00	18.181,00	100,0
071116 Pospševanje in razvoj kmetijstva	13.927,74	16.000,00	16.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.927,74	16.000,00	16.000,00	100,0
071117 Obramba pred točo z letali	2.180,99	2.181,00	2.181,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.180,99	2.181,00	2.181,00	100,0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.055,20	3.105,40	2.462,40	79,3
041118 Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	67,14	0,00	0,00	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	67,14	0,00	0,00	---
071118 JARA Ormož - delovanje LAS UE Ormož	0,00	831,34	831,34	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	0,00	831,34	831,34	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (5)
071119 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	0,00	1.286,00	643,00	50,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	1.286,00	643,00	50,0
071120 Projekt "Samooskrba regije" - MRA	988,06	988,06	988,06	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	988,06	988,06	988,06	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0,00	558,00	558,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0,00	558,00	558,00	100,0
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	0,00	558,00	558,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	100,00	100,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	458,00	458,00	100,0
1104 Gozdarstvo	989,88	723,00	730,00	101,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	989,88	723,00	730,00	101,0
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	989,88	723,00	730,00	101,0
4025 Tekoče vzdrževanje	989,88	723,00	730,00	101,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.940,00	1.950,00	1.950,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.940,00	1.950,00	1.950,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.940,00	1.950,00	1.950,00	100,0
081651 Energetska svetovalna pisarna	110,00	120,00	120,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	110,00	120,00	120,00	100,0
081652 Energetska upravljanje	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	445.699,67	497.063,49	407.115,73	81,9
1302 Cestni promet in infrastruktura	343.385,00	413.315,18	407.115,73	98,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	79.256,32	118.820,00	88.000,00	74,1
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	61.957,26	58.000,00	58.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	61.957,26	58.000,00	58.000,00	100,0
081302 Zimska služba - lokalne ceste	17.299,06	60.820,00	30.000,00	49,3
4025 Tekoče vzdrževanje	17.299,06	60.820,00	30.000,00	49,3
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	253.743,50	275.492,00	308.297,40	111,9
081312 Rekonstrukcija JP 802-406 Mala vas - Kostanj (120 m)	23.502,75	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.953,75	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	549,00	0,00	0,00	---
081313 Modernizacija javnih poti 802-091,211,421	26.319,58	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.319,58	0,00	0,00	---
081322 Modernizacija JP 802-101 Rucmanci - Petek	63.375,95	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.155,95	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.220,00	0,00	0,00	---
081323 Modernizacija JP 802-281 Ritmerk - Savci	3.384,71	0,00	0,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	3.384,71	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>081339 Izgradnja pločnika ob R3 - 713/4910</i>	0,00	5.978,00	249.519,40	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	229.595,46	---
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	11.322,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	5.978,00	8.601,94	143,9
<i>081346 Modernizacija JP 802-281, 576-741 Savci mlin - breg</i>	0,00	79.280,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	78.480,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	800,00	0,00	0,0
<i>081358 Modernizacija JP 802-991 Koračice - Grašič</i>	77.287,72	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	75.823,72	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.464,00	0,00	0,00	---
<i>081362 Modernizacija JP 802-331 Hranjigovci proti Luci Rok (400 m)</i>	0,00	0,00	20.300,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	20.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	300,00	---
<i>081378 Modernizacija JP 802-125 Trnovci - Muršič (370 m)</i>	13.690,23	25.044,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.958,23	25.044,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	732,00	0,00	0,00	---
<i>081379 Modernizacija JP 804-921 Sejanci - Strjanci (420 m)</i>	46.182,56	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.206,56	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976,00	0,00	0,00	---
<i>081380 Modernizacija JP Sv. Tomaž - Zagorje - Bratonečice</i>	0,00	70.020,00	31.978,00	45,7
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	69.000,00	31.978,00	46,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.020,00	0,00	0,0
<i>081391 Modernizacija JP 802-241 Sveti Tomaž - Zagorje</i>	0,00	92.030,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	91.010,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	1.020,00	0,00	0,0
<i>081392 Modernizacija JP 802-181 Koračice</i>	0,00	3.140,00	6.500,00	207,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	6.500,00	216,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	140,00	0,00	0,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.337,26	13.081,00	4.896,15	37,4
<i>081304 Celostna prometna strategija prometne strategije.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.696,15</i>	<i>---</i>
<i>Celostna prometna strategija</i>				
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	0,00	2.696,15	---
<i>081316 Parkirni prostori</i>	<i>3.624,38</i>	<i>10.881,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	940,38	8.380,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.684,00	2.501,00	0,00	0,0
<i>081319 Kategorizacija cest</i>	<i>1.712,88</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.712,88	2.200,00	2.200,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	5.047,92	5.922,18	5.922,18	100,0
<i>081350 Javna razsvetljava</i>	<i>5.047,92</i>	<i>5.922,18</i>	<i>5.922,18</i>	<i>100,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.703,04	3.842,18	3.842,18	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.247,08	1.900,00	1.900,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	97,80	180,00	180,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1306	Telekomunikacije in pošta	102.314,67	83.748,31	0,00	0,0
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	102.314,67	83.748,31	0,00	0,0
041321	Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO	102.314,67	83.748,31	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104,44	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.502,23	82.748,31	0,00	0,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.324,80	0,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.383,20	1.000,00	0,00	0,0
14	GOSPODARSTVO	25.839,15	116.044,24	34.318,24	29,6
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.383,01	16.280,00	16.280,00	100,0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.383,01	16.280,00	16.280,00	100,0
071402	Javna razvojna agencija - sredstva za plače	3.707,91	7.812,00	7.812,00	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	3.707,91	7.812,00	7.812,00	100,0
071404	Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	2.189,32	2.755,00	2.755,00	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.189,32	2.755,00	2.755,00	100,0
071406	Podpora za razvoj malega gospodarstva	4.361,48	5.000,00	5.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.361,48	5.000,00	5.000,00	100,0
071408	Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa	124,30	713,00	713,00	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	713,00	713,00	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	124,30	0,00	0,00	---
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	15.456,14	99.764,24	18.038,24	18,1
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	15.456,14	99.764,24	18.038,24	18,1
071419	Turistično informacijska pisarna - sredstva za plače	4.142,31	7.988,20	7.988,20	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	39,89	0,00	0,00	---
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.102,42	7.988,20	7.988,20	100,0
071420	Materialni stroški in storitve TIP	6.029,99	4.900,00	4.900,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.676,90	4.000,00	4.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	900,00	900,00	100,0
4202	Nakup opreme	2.863,78	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.489,31	0,00	0,00	---
071421	Sofinanciranje turističnih programov	4.112,50	4.150,04	4.150,04	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	112,50	150,04	150,04	100,0
071422	Turistična obvestilna signalizacija za VTC 14 in VTC15	1.171,34	585,67	1.000,00	170,7
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.171,34	585,67	1.000,00	170,7
071492	Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož	0,00	5.033,74	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	0,00	5.033,74	0,00	0,0
071493	Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017- 2025	0,00	77.106,59	0,00	0,0
4021	Posebni material in storitve	0,00	6.431,84	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	0,00	70.674,75	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija ZR za leto 2017	Ocena realizacije za leto 2018	Predlog proračuna za leto 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	24.637,16	37.403,60	38.403,60	102,7
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	24.637,16	37.403,60	38.403,60	102,7
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	564,84	300,00	2.300,00	766,7
081502	Odlaganje komunalnih odpadkov	564,84	300,00	2.300,00	766,7
420	Pisarniški in splošni material in storitve	564,84	300,00	300,00	100,0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	0,00	2.000,00	---
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	24.072,32	37.103,60	36.103,60	97,3
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	10.217,97	17.410,60	16.410,60	94,3
420	Pisarniški in splošni material in storitve	1.160,83	1.910,60	1.910,60	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	3.498,42	3.500,00	3.500,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.558,72	7.000,00	6.000,00	85,7
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	10.703,36	15.656,00	15.656,00	100,0
420	Pisarniški in splošni material in storitve	406,75	980,00	980,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	176,00	176,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.296,61	14.500,00	14.500,00	100,0
081512	Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	3.150,99	3.000,00	3.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	3.150,99	3.000,00	3.000,00	100,0
081513	Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	0,00	1.037,00	1.037,00	100,0
420	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.037,00	1.037,00	100,0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	105.207,71	120.062,46	101.310,90	84,4
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	22.526,12	9.884,42	18.611,00	188,3
16029003	Prostorsko načrtovanje	22.526,12	9.884,42	18.611,00	188,3
081601	Planska in urbanistična dokumentacija	21.624,56	8.773,42	17.500,00	199,5
4209	Drugi operativni odhodki	21.624,56	8.773,42	17.500,00	199,5
081605	Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje	901,56	1.111,00	1.111,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	901,56	1.111,00	1.111,00	100,0
1603	Komunalna dejavnost	58.627,53	83.515,04	52.704,90	63,1
16039001	Oskrba z vodo	58.627,53	83.515,04	52.704,90	63,1
081612	Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	16.183,84	17.660,00	17.660,00	100,0
420	Pisarniški in splošni material in storitve	813,25	3.000,00	3.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.370,59	14.660,00	14.660,00	100,0
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	41.700,57	55.320,00	28.000,00	50,6
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	41.700,57	55.320,00	28.000,00	50,6
081620	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)	743,12	10.535,04	7.044,90	66,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	786,50	786,50	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45,24	1.101,10	1.101,10	100,0
4209	Drugi operativni odhodki	70,26	157,30	157,30	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	627,62	8.490,14	5.000,00	58,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.201,21	8.990,00	8.460,00	94,1
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	10.201,21	8.990,00	8.460,00	94,1
071670 Vzdrževanje stanovanj	8.474,95	6.830,00	6.300,00	92,2
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	793,02	600,00	600,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.931,58	2.870,00	2.500,00	87,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.550,35	2.160,00	2.000,00	92,6
071671 Stroški upravljanja stanovanj	1.726,26	2.160,00	2.160,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.726,26	2.160,00	2.160,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	13.852,85	17.673,00	21.535,00	121,9
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	12.241,09	10.700,00	10.700,00	100,0
081680 Geodetske storitve	12.241,09	10.700,00	10.700,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.533,59	550,00	550,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	9.081,70	8.350,00	8.350,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.625,80	1.800,00	1.800,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	1.611,76	6.973,00	10.835,00	155,4
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	1.611,76	6.973,00	10.835,00	155,4
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	835,00	835,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.611,76	6.138,00	10.000,00	162,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	48.041,41	51.554,80	44.873,80	87,0
1702 Primarno zdravstvo	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0
051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00	8.573,00	8.573,00	100,0
1703 Bolnišnično varstvo	0,00	7.281,00	0,00	0,0
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	0,00	7.281,00	0,00	0,0
051712 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj	0,00	7.281,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	7.281,00	0,00	0,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	863,00	800,80	800,80	100,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	863,00	800,80	800,80	100,0
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	863,00	800,80	800,80	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	863,00	800,80	800,80	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	38.605,41	34.900,00	35.500,00	101,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	37.876,17	31.400,00	32.000,00	101,9
051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	36.076,67	31.400,00	32.000,00	101,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	36.076,67	31.400,00	32.000,00	101,9
051713 Nakup in namestitev defibrilatorja	1.799,50	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	1.799,50	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
17079002 Mrliško ogledna služba	729,24	3.500,00	3.500,00	100,0
051720 Mrliško pregledna služba	729,24	3.500,00	3.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	729,24	3.000,00	3.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	500,00	500,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	131.312,32	116.362,37	99.590,95	85,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	18.430,81	22.899,83	22.806,92	99,6
18029001 Nepremična kulturna dediščina	2.289,00	4.950,00	4.500,00	90,9
051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov	2.289,00	4.950,00	4.500,00	90,9
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.289,00	3.450,00	3.000,00	87,0
18029002 Premična kulturna dediščina	16.141,81	17.949,83	18.306,92	102,0
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	1.242,37	2.672,00	2.672,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	1.242,37	2.672,00	2.672,00	100,0
051841 Muzejska dejavnost - plače	11.502,55	11.477,83	11.834,92	103,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.502,55	11.477,83	11.834,92	103,1
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	3.396,89	3.800,00	3.800,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.396,89	3.800,00	3.800,00	100,0
1803 Programi v kulturi	81.628,95	66.202,54	59.524,03	89,9
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	50.469,80	53.502,54	51.824,03	96,9
051850 Knjižnica - plače	22.048,11	23.891,76	24.436,65	102,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.048,11	23.891,76	24.436,65	102,3
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	4.753,88	4.756,66	3.804,16	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.753,88	4.756,66	3.804,16	80,0
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.584,99	4.585,00	4.585,08	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.584,99	4.585,00	4.585,08	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	168,51	171,32	171,03	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	168,51	171,32	171,03	99,8
051855 Knjižnica F. Ksavra Meška - investicijsko vzdrževanje in oprema	0,00	317,50	317,50	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	317,50	317,50	100,0
051857 Knjižnica Sveti Tomaž - plače	11.429,60	12.888,78	12.409,61	96,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.429,60	12.888,78	12.409,61	96,3
051858 Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	469,71	571,52	500,00	87,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	469,71	571,52	500,00	87,5
051859 Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo	6.415,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.415,00	5.000,00	5.000,00	100,0
051862 Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program	600,00	600,00	600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600,00	600,00	600,00	100,0
051863 Knjižnica Sveti Tomaž - invest. Vzdrževanje in oprema	0,00	720,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	720,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
18039002 Umetniški programi	0,00	5.000,00	0,00	0,0
051864 Sofinanciranje produkcije filma o pisatelju Mešku in Cajnkarju	0,00	5.000,00	0,00	0,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0,00	5.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	26.659,15	3.200,00	3.200,00	100,0
171805 Ureditev večnameskega prostora pri kulturni dvorani	20.867,42	0,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.867,42	0,00	0,00	---
171806 Obnova in vzdrževanje Cajnkarjeve domačije	5.791,73	3.200,00	3.200,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.664,00	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	408,06	700,00	700,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	3.719,67	2.000,00	2.000,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	100,00	100,00	100,00	100,0
051866 Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	100,00	100,00	100,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	900,00	900,00	900,00	100,0
051867 Sofinanciranje drugih društev	900,00	900,00	900,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	30.252,56	26.260,00	16.260,00	61,9
18059001 Programi športa	28.000,00	25.000,00	15.000,00	60,0
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
051874 Investicijska vlaganja v smučišče Globoki klanec	13.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	10.000,00	0,00	0,0
18059002 Programi za mladino	2.252,56	1.260,00	1.260,00	100,0
051896 Prireditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru	2.252,56	1.260,00	1.260,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.252,56	1.260,00	1.260,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	431.538,30	464.834,43	487.744,81	104,9
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	284.868,32	310.545,67	330.893,67	106,6
19029001 Vrtci	284.868,32	310.545,67	330.893,67	106,6
051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači	245.303,91	269.887,62	289.235,62	107,2
4119 Drugi transferi posameznikom	245.303,91	253.259,00	255.445,64	100,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0,00	16.628,62	33.789,98	203,2
051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	34.907,24	38.000,00	38.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	34.907,24	38.000,00	38.000,00	100,0
051903 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
051904 <i>Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)</i>	4.657,17	658,05	658,05	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.657,17	658,05	658,05	100,0
051906 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu</i>	0,00	500,00	1.500,00	300,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	500,00	1.500,00	300,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	82.503,24	91.489,06	93.805,64	102,5
19039001 Osnovno šolstvo	72.857,24	80.833,06	83.840,64	103,7
051911 <i>Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž</i>	42.946,82	45.688,05	48.834,64	106,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	42.946,82	45.688,05	48.834,64	106,9
051912 <i>Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)</i>	3.200,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.200,00	3.000,00	3.000,00	100,0
051913 <i>Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž</i>	13.590,32	13.894,00	15.839,00	114,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.590,32	13.894,00	15.839,00	114,0
051915 <i>OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje invest. in opreme</i>	0,00	471,46	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	471,46	0,00	0,0
051916 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž</i>	7.699,82	10.000,00	8.500,00	85,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.699,82	10.000,00	8.500,00	85,0
051917 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov</i>	2.094,41	2.998,44	2.903,00	96,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.094,41	2.998,44	2.903,00	96,8
051918 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov</i>	3.325,87	4.781,11	4.764,00	99,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.325,87	4.781,11	4.764,00	99,6
19039002 Glasbeno šolstvo	4.176,00	4.161,00	4.235,00	101,8
051930 <i>Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	1.070,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.070,00	1.100,00	1.100,00	100,0
051931 <i>Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole</i>	3.106,00	3.061,00	3.135,00	102,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.106,00	3.061,00	3.135,00	102,4
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	5.470,00	6.495,00	5.730,00	88,2
051940 <i>Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti</i>	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.610,00	2.610,00	2.610,00	100,0
051941 <i>Gimnazija Ormož - plače</i>	2.860,00	2.860,00	3.120,00	109,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.860,00	2.860,00	3.120,00	109,1
051942 <i>Gimnazija Ormož - nabava opreme</i>	0,00	1.025,00	0,00	0,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	1.025,00	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	5.317,90	5.349,70	5.595,50	104,6
19059001 Izobraževanje odraslih	5.317,90	5.349,70	5.595,50	104,6
051950 <i>Ljudska univerza Ormož - plače</i>	2.747,30	2.779,16	3.024,96	108,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.747,30	2.779,16	3.024,96	108,8
051952 <i>Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih</i>	2.570,60	2.570,54	2.570,54	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.570,60	2.570,54	2.570,54	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	58.848,84	57.450,00	57.450,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	58.848,84	56.950,00	56.950,00	100,0
051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	58.848,84	56.950,00	56.950,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	58.848,84	56.950,00	56.950,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	0,00	500,00	500,00	100,0
051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	0,00	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	500,00	500,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	151.616,20	252.153,05	1.437.278,89	570,0
2002 Varstvo otrok in družine	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	148.616,20	248.153,05	1.433.278,89	577,6
20049002 Socialno varstvo invalidov	20.391,52	20.374,00	20.374,00	100,0
052001 Izplačila družinskemu pomočniku	20.391,52	20.374,00	20.374,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	20.391,52	20.374,00	20.374,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	117.436,01	213.652,57	1.398.701,39	654,7
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	103.451,08	92.230,00	92.230,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	103.451,08	92.230,00	92.230,00	100,0
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	4.805,88	5.900,00	5.900,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	4.805,88	5.900,00	5.900,00	100,0
052005 Prireditve za starejše občane	2.786,25	2.910,00	2.910,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.786,25	2.910,00	2.910,00	100,0
062001 Medgeneracijski center Sveti Tomaž	6.392,80	112.612,57	1.297.661,39	---
4029 Drugi operativni odhodki	292,80	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	204.626,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	108.556,68	1.076.770,51	991,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100,00	4.055,89	16.264,88	401,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.643,41	4.050,00	4.050,00	100,0
052011 Plačilo pogrebnin	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0,00	2.200,00	2.200,00	100,0
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.643,41	1.850,00	1.850,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.643,41	1.850,00	1.850,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	9.145,26	10.076,48	10.153,50	100,8
052020 Humanitarne organizacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.155,88	1.952,48	1.972,50	101,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.155,88	1.952,48	1.972,50	101,0
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	3.989,38	4.524,00	4.581,00	101,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.989,38	4.524,00	4.581,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	500,00	500,00	500,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	100,0
052025 Župnijski Karitas Sveti Tomaž	0,00	600,00	600,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	600,00	600,00	100,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	2.269,18	4.900,00	7.600,00	155,1
2201 Servisiranje javnega dolga	2.269,18	4.900,00	7.600,00	155,1
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.269,18	4.900,00	7.600,00	155,1
062201 Plačila obresti od kreditov	2.269,18	3.400,00	6.100,00	179,4
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.269,18	3.400,00	6.100,00	179,4
062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.203,27	76.014,00	38.446,00	50,6
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.203,27	61.014,00	13.446,00	22,0
23029001 Rezerva občine	7.946,00	7.946,00	11.946,00	150,3
062301 Proračunska rezerva občine	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,7
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	10.000,00	166,7
072301 Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	4.257,27	53.068,00	1.500,00	2,8
062304 Sanacija plazov po neurjih	0,00	51.568,00	0,00	0,0
4021 Posebni material in storitve	0,00	2.440,00	0,00	0,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	49.128,00	0,00	0,0
062305 Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	4.257,27	1.500,00	1.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.257,27	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	500,00	500,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	25.000,00	166,7
23039001 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	25.000,00	166,7
062310 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	25.000,00	166,7
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	15.000,00	25.000,00	166,7

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
09	REŽIJSKI OBRAT	126.712,80	233.803,04	159.073,04	68,0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	15.248,53	18.952,73	18.952,73	100,0
0603	Dejavnost občinske uprave	15.248,53	18.952,73	18.952,73	100,0
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>14.177,83</i>	<i>15.842,73</i>	<i>15.842,73</i>	<i>100,0</i>
<i>090601</i>	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	<i>13.324,73</i>	<i>14.737,73</i>	<i>14.737,73</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	9.521,81	9.970,00	9.970,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.000,00	1.000,73	1.000,73	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	861,95	1.190,00	1.190,00	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	104,87	660,00	660,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	942,78	860,00	860,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	732,72	715,00	715,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	5,99	6,60	6,60	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	10,01	10,40	10,40	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	144,60	325,00	325,00	100,0
<i>090602</i>	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>853,10</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	273,22	390,00	390,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	306,96	265,00	265,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	25,52	90,00	90,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	247,40	300,00	300,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	60,00	60,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>1.070,70</i>	<i>3.110,00</i>	<i>3.110,00</i>	<i>100,0</i>
<i>090621</i>	<i>Vzdrževanje in nakup opreme</i>	<i>1.070,70</i>	<i>3.110,00</i>	<i>3.110,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	133,83	400,00	400,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	719,60	1.210,00	1.210,00	100,0
	4202 Nakup opreme	217,27	1.500,00	1.500,00	100,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	13.248,51	16.246,31	16.246,31	100,0
1003	Aktivna politika zaposlovanja	13.248,51	16.246,31	16.246,31	100,0
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>13.248,51</i>	<i>16.246,31</i>	<i>16.246,31</i>	<i>100,0</i>
<i>091001</i>	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	<i>13.248,51</i>	<i>16.246,31</i>	<i>16.246,31</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	9.053,98	11.116,60	11.116,60	100,0
	4001 Regres za letni dopust	804,96	1.120,21	1.120,21	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.079,67	1.674,00	1.674,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.347,95	1.304,00	1.304,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	943,85	1.011,00	1.011,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	6,80	8,00	8,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	11,30	12,50	12,50	100,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	81.078,41	158.780,00	96.450,00	60,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	81.078,41	158.780,00	96.450,00	60,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.694,22</i>	<i>152.330,00</i>	<i>91.000,00</i>	<i>59,7</i>
<i>091301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>49.725,83</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>100,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	49.725,83	58.000,00	58.000,00	100,0
<i>091302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>28.968,39</i>	<i>94.330,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>35,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	28.968,39	93.330,00	32.000,00	34,3

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017 (1)	Ocena realizacije za leto 2018 (2)	Predlog proračuna za leto 2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	2.384,19	6.450,00	5.450,00	84,5
091324 Ureditev avtobusnih postajališč	2.384,19	6.450,00	5.450,00	84,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.450,00	1.450,00	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	5.000,00	4.000,00	80,0
4320 Investicijski transferi občinam	2.384,19	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	10.675,85	31.340,00	18.940,00	60,4
1603 Komunalna dejavnost	10.675,85	31.340,00	18.940,00	60,4
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	7.772,15	25.130,00	13.130,00	52,3
091602 Pokopališče	5.990,03	17.310,00	10.310,00	59,6
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	154,28	1.400,00	1.400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.810,67	6.160,00	6.160,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.025,08	1.250,00	1.250,00	100,0
4202 Nakup opreme	0,00	7.000,00	0,00	0,0
091603 Mrliška vežica	1.782,12	7.820,00	2.820,00	36,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	74,29	690,00	690,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.707,83	1.770,00	1.770,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	360,00	360,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.000,00	0,00	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	1.644,68	4.410,00	4.410,00	100,0
091630 Urejanje parkov in zelenih površin	1.644,68	4.410,00	4.410,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	562,63	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	671,00	2.260,00	2.260,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	411,05	650,00	650,00	100,0
16039004 Praznično urejanje naselij	1.259,02	1.800,00	1.400,00	77,8
091640 Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	1.259,02	1.800,00	1.400,00	77,8
4021 Posebni material in storitve	1.259,02	1.800,00	1.400,00	77,8
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	6.461,50	8.484,00	8.484,00	100,0
1803 Programi v kulturi	5.071,49	7.054,00	7.054,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	5.071,49	7.054,00	7.054,00	100,0
091801 Stroški kulturne dvorane	5.071,49	7.054,00	7.054,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	363,19	692,00	692,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.603,30	4.862,00	4.862,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	105,00	1.500,00	1.500,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	1.390,01	1.430,00	1.430,00	100,0
18059001 Programi športa	1.390,01	1.430,00	1.430,00	100,0
091802 Športni objekti	1.390,01	1.430,00	1.430,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,71	580,00	580,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	689,30	550,00	550,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Realizacija ZR za leto 2017	Ocena realizacije za leto 2018	Predlog proračuna za leto 2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	24.999,96	27.500,00	55.000,00	200,0
22	24.999,96	27.500,00	55.000,00	200,0
2201	24.999,96	27.500,00	55.000,00	200,0
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>24.999,96</i>	<i>27.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>062220 Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>24.999,96</i>	<i>27.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>200,0</i>
<i>5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>24.999,96</i>	<i>27.500,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>200,0</i>