

# REBALANS 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

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>01</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>42.441,86</b>	<b>42.441,86</b>	<b>42.504,46</b>	<b>100,2</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>100,0</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>100,0</b>
010101	<i>Stroški občinskega sveta</i>	12.730,00	12.730,00	12.730,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.230,00	12.230,00	12.230,00	100,0
010105	<i>Stroški odborov in komisij</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>21.820,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,0</b>
010411	<i>Objava občinskih predpisov</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
010412	<i>Zastave in simboli občine</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>19.820,00</b>	<b>100,0</b>
010413	<i>Stroški promoviranja občine</i>	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,00	1.820,00	1.820,00	100,0
010414	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
010420	<i>Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	3.700,00	3.700,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	500,00	800,00	800,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.891,86</b>	<b>4.891,86</b>	<b>4.954,46</b>	<b>101,3</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.891,86</b>	<b>4.891,86</b>	<b>4.954,46</b>	<b>101,3</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>4.322,00</b>	<b>4.322,00</b>	<b>4.322,00</b>	<b>100,0</b>
010601	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	4.322,00	4.322,00	4.322,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.322,00	4.322,00	4.322,00	100,0
<b>06019003</b>	<b>Povezovanje lokalnih skupnosti</b>	<b>569,86</b>	<b>569,86</b>	<b>632,46</b>	<b>111,0</b>
010602	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	569,86	569,86	632,46	111,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	569,86	569,86	632,46	111,0

## A. Bilanca odhodkov

## 02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	
	za leto 2024	za leto 2024	za leto 2024	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>02</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>3.438,34</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.438,34</i>	<i>3.438,34</i>	<i>3.438,34</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>3.038,34</i>	<i>3.038,34</i>	<i>3.038,34</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.038,34	3.038,34	3.038,34	100,0
<i>020202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Stroški službenih potovanj	100,00	100,00	100,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)=(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>03 ŽUPAN</b>	<b>142.061,60</b>	<b>143.061,60</b>	<b>143.061,60</b>	<b>100,0</b>
<b>01 POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0101 Politični sistem</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>100,0</b>
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.500,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>67.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030103 Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>12.954,00</i>	<i>12.954,00</i>	<i>12.954,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00	394,00	394,00	100,0
4024 Stroški službenih potovanj	4.210,00	4.210,00	4.210,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	100,00	100,0
<i>030716 Plače - župan</i>	<i>54.546,00</i>	<i>54.546,00</i>	<i>54.546,00</i>	<i>100,0</i>
4000 Plače in dodatki	43.250,00	43.250,00	43.250,00	100,0
4001 Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
4002 Povračila in nadomestila	2.310,00	2.310,00	2.310,00	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,00	3.730,00	3.730,00	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.442,00	3.442,00	3.442,00	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	28,00	28,00	28,00	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	46,00	46,00	46,00	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	440,00	440,00	440,00	100,0
<b>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403 Druge skupne administrativne službe</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>100,0</b>
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030409 Občinski bilten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>8.300,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030410 Pokroviteljstva občine</i>	<i>5.600,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.900,00	1.900,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>030411 Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	800,00	800,00	800,00	100,0
<b>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>65.561,60</b>	<b>65.261,60</b>	<b>65.261,60</b>	<b>100,0</b>
<b>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>65.561,60</b>	<b>65.261,60</b>	<b>65.261,60</b>	<b>100,0</b>
<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.161,60</i>	<i>861,60</i>	<i>861,60</i>	<i>100,0</i>
<i>030701 Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>819,60</i>	<i>519,60</i>	<i>519,60</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	300,00	300,00	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>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	342,00	342,00	342,00	100,0
<i>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>64.400,00</i>	<i>64.400,00</i>	<i>64.400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>030710 Delovanje gasilske zveze</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0
<i>030711 Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>26.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024  (1)	Veljavni proračun za leto 2024  (2)	Rebalans za leto 2024  (3)	Indeks   (4)= (3)/(2)
<i>030714 Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.548.514,34</b>	<b>2.547.514,34</b>	<b>2.451.101,46</b>	<b>96,2</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,0</b>
040202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	120,00	120,00	120,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	120,00	100,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>30.509,00</b>	<b>29.879,00</b>	<b>59.909,00</b>	<b>200,5</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,3</b>
<b>04029001</b>	<b>Informacijska infrastruktura</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>83,3</b>
040402	Informacijska infrastruktura oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
040403	Informacijska programska oprema	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	500,00	50,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>27.509,00</b>	<b>26.879,00</b>	<b>57.409,00</b>	<b>213,6</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,0</b>
040401	Oglaševanje in objave	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>24.159,00</b>	<b>23.529,00</b>	<b>54.059,00</b>	<b>229,8</b>
040404	Vlaganja v objekte v lasti občine	7.550,00	7.550,00	2.000,00	26,5
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	2.000,00	78,4
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
040405	Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov	6.959,00	6.959,00	6.959,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.150,00	1.150,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.880,00	4.880,00	4.880,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	579,00	929,00	929,00	100,0
040406	Pravno zastopanje	5.200,00	4.570,00	1.800,00	39,4
4029	Drugi operativni odhodki	5.200,00	4.570,00	1.800,00	39,4
040408	Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost	4.450,00	4.450,00	3.300,00	74,2
4025	Tekoče vzdrževanje	4.450,00	4.450,00	3.300,00	74,2
040410	Nakup poslovne stavbe Sveti Tomaž 33	0,00	0,00	40.000,00	---
4200	Nakup zgradb in prostorov	0,00	0,00	40.000,00	---

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	
	za leto 2024	za leto 2024	za leto 2024	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>269.347,47</b>	<b>267.347,47</b>	<b>268.932,38</b>	<b>100,6</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>269.347,47</b>	<b>267.347,47</b>	<b>268.932,38</b>	<b>100,6</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>265.449,02</b>	<b>265.449,02</b>	<b>266.735,48</b>	<b>100,5</b>
040610	Plače	161.218,21	161.218,21	161.218,21	100,0
4000	Plače in dodatki	115.806,00	113.528,00	113.528,00	100,0
4001	Regres za letni dopust	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,0
4002	Povračila in nadomestila	7.020,00	7.020,00	7.020,00	100,0
4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.200,00	4.478,00	4.478,00	100,0
4004	Sredstva za nadurno delo	2.230,00	2.230,00	2.230,00	100,0
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.293,21	7.293,21	7.293,21	100,0
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.510,00	9.510,00	9.510,00	100,0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.828,00	9.828,00	9.828,00	100,0
4012	Prispevek za zaposlovanje	86,00	86,00	86,00	100,0
4013	Prispevek za starševsko varstvo	145,00	145,00	145,00	100,0
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
040612	Materialni stroški	61.909,00	61.909,00	61.835,00	99,9
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.614,00	11.694,00	11.620,00	99,4
4021	Posebni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.222,00	21.222,00	21.222,00	100,0
4024	Stroški službenih potovanj	1.470,00	1.470,00	1.470,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	12.308,00	11.228,00	11.228,00	100,0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00	5.445,00	5.445,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	9.820,00	9.820,00	9.820,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	430,00	430,00	430,00	100,0
040613	Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.880,59	3.880,59	3.880,59	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	3.880,59	3.880,59	3.880,59	100,0
040614	Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.462,27	1.462,27	1.462,27	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	1.462,27	1.462,27	1.462,27	100,0
040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	31.699,11	31.699,11	32.729,37	103,3
4130	Tekoči transferi občinam	31.699,11	31.699,11	32.729,37	103,3
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	5.279,84	5.279,84	5.610,04	106,3
4130	Tekoči transferi občinam	5.279,84	5.279,84	5.610,04	106,3
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.898,45</b>	<b>1.898,45</b>	<b>2.196,90</b>	<b>115,7</b>
040620	Vlaganja v objekte	2.000,00	0,00	0,00	---
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	0,00	0,00	---
040621	Nakup opreme in drobnega inventarja	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
4202	Nakup opreme	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,0
040622	Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	298,45	298,45	596,90	200,0
4320	Investicijski transferi občinam	298,45	298,45	596,90	200,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	250,00	250,00	250,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	100,00	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	150,00	150,00	150,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,0</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,0</b>
071005	Sofinanciranje JD - CSO Ormož	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,0
071007	Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>24.671,17</b>	<b>24.671,17</b>	<b>24.239,17</b>	<b>98,3</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>21.632,17</b>	<b>21.632,17</b>	<b>21.632,17</b>	<b>100,0</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>20.858,00</b>	<b>20.858,00</b>	<b>20.858,00</b>	<b>100,0</b>
071116	Pospesevanje in razvoj kmetijstva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
071117	Obramba pred točo z letali	2.858,00	2.858,00	2.858,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	2.858,00	2.858,00	2.858,00	100,0
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>774,17</b>	<b>774,17</b>	<b>774,17</b>	<b>100,0</b>
071119	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	774,17	774,17	774,17	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774,17	774,17	774,17	100,0
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>900,00</b>	<b>67,6</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>900,00</b>	<b>67,6</b>
071142	Oskrbnina za zapuščene živali	1.580,00	1.332,00	900,00	67,6
4029	Drugi operativni odhodki	1.580,00	1.332,00	900,00	67,6
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>1.459,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.707,00</b>	<b>100,0</b>
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.459,00	1.707,00	1.707,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	1.459,00	1.707,00	1.707,00	100,0
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>100,0</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>100,0</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>1.957,63</b>	<b>100,0</b>
081651	Energetsko svetovalna pisarna	127,63	127,63	127,63	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	127,63	127,63	127,63	100,0
081652	Energetsko 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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>698.994,00</b>	<b>708.897,00</b>	<b>578.906,57</b>	<b>81,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>614.364,00</b>	<b>624.267,00</b>	<b>494.276,57</b>	<b>79,2</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>107.610,00</b>	<b>107.610,00</b>	<b>107.610,00</b>	<b>100,0</b>
081301	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	70.590,00	70.590,00	70.590,00	100,0
4025	Tekoče vzdrževanje	70.590,00	70.590,00	70.590,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

**04 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081302 Zimska služba - lokalne ceste	37.020,00	37.020,00	37.020,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	37.020,00	37.020,00	37.020,00	100,0
<b>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>462.575,00</b>	<b>472.478,00</b>	<b>337.487,57</b>	<b>71,4</b>
081317 Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	8.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	10.000,00	12.000,00	120,0
081327 Izgradnja pločnika ob JP 802-441 (center Sveti Tomaž 70 m)	15.225,00	15.225,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225,00	225,00	0,00	0,0
081329 Modernizacija JP 802-281 Savci proti Meško Majda	81.300,00	89.203,00	88.757,00	99,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	87.903,00	87.903,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300,00	1.300,00	854,00	65,7
081330 Sanacija LC 302 -081 Savci - Trnovci	84.000,00	84.000,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
081370 Modernizacija JP 802-321 Korački vrh	253.750,00	253.750,00	236.730,57	93,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00	250.000,00	233.009,57	93,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.750,00	3.750,00	3.721,00	99,2
081378 Modernizacija JP 802-261 Sveti Tomaž - Cajnkar (120 m)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>37.267,00</b>	<b>37.267,00</b>	<b>42.267,00</b>	<b>113,4</b>
081316 Urejanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	31.753,00	31.753,00	36.753,00	115,8
4025 Tekoče vzdrževanje	6.753,00	6.753,00	6.753,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00	25.000,00	30.000,00	120,0
081318 Prometna signalizacija	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	2.370,00	2.370,00	2.370,00	100,0
081319 Kategorizacija cest	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,0
081396 Vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču R3-713	244,00	244,00	244,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	244,00	244,00	100,0
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>100,0</b>
081350 Javna razsvetljava	6.912,00	6.912,00	6.912,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	400,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	4.980,00	4.980,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	4.012,00	1.432,00	1.432,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	100,00	100,0
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>84.630,00</b>	<b>100,0</b>
041322 Delno vračilo za izgradnjo OŠO omrežja	84.630,00	84.630,00	84.630,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	84.630,00	84.630,00	84.630,00	100,0



**A. Bilanca odhodkov**

**04 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>64.553,28</b>	<b>64.553,28</b>	<b>46.553,28</b>	<b>72,1</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>22.328,28</b>	<b>22.328,28</b>	<b>22.328,28</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>22.328,28</b>	<b>22.328,28</b>	<b>22.328,28</b>	<b>100,0</b>
071402	Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož	15.022,00	15.022,00	15.022,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.022,00	15.022,00	15.022,00	100,0
071403	Projekt Invest Podravje - Slovenija	1.047,40	1.047,40	1.047,40	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.047,40	1.047,40	1.047,40	100,0
071406	Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
071407	Sofinanciranje izdelave regionalnega prostorskega plana	1.258,88	1.258,88	1.258,88	100,0
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.258,88	1.258,88	1.258,88	100,0
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>42.225,00</b>	<b>42.225,00</b>	<b>24.225,00</b>	<b>57,4</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>42.225,00</b>	<b>42.225,00</b>	<b>24.225,00</b>	<b>57,4</b>
071420	Materialni stroški in storitve za potrebe turizma	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,0
071421	Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
071422	Turistična obvestilna signalizacija - TOS	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4202	Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
071429	Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
071431	Ureditev turistične točke na Kostanju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
071494	Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>104.037,00</b>	<b>96.037,00</b>	<b>96.037,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>104.037,00</b>	<b>96.037,00</b>	<b>96.037,00</b>	<b>100,0</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
081504	Okoljovarstveni ukrepi (odlaganje salonitnih plošč)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>100.037,00</b>	<b>92.037,00</b>	<b>92.037,00</b>	<b>100,0</b>
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	23.500,00	23.500,00	23.500,00	100,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
081512	Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
081513	Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	1.037,00	1.037,00	1.037,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,00	1.037,00	1.037,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081518 <i>Sekundarna kanalizacija zahodno od OŠ Sv. Tomaž</i>	58.900,00	50.900,00	50.900,00	100,0
4204 <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	57.000,00	49.000,00	49.000,00	100,0
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
<b>16</b>	<b>218.981,60</b>	<b>227.611,60</b>	<b>241.724,64</b>	<b>106,2</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1602</b>	<b>40.417,00</b>	<b>43.047,00</b>	<b>46.047,00</b>	<b>107,0</b>
<b>16029003</b>	<b>40.417,00</b>	<b>43.047,00</b>	<b>46.047,00</b>	<b>107,0</b>
081601 <i>Planska in urbanistična dokumentacija</i>	39.306,00	41.936,00	44.936,00	107,2
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	39.306,00	41.936,00	44.936,00	107,2
081605 <i>Vzdrževanje GIS programske opreme</i>	1.111,00	1.111,00	1.111,00	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.111,00	1.111,00	1.111,00	100,0
<b>1603</b>	<b>134.809,60</b>	<b>140.809,60</b>	<b>154.809,60</b>	<b>109,9</b>
<b>16039001</b>	<b>124.185,00</b>	<b>130.185,00</b>	<b>144.185,00</b>	<b>110,8</b>
081611 <i>Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda</i>	4.685,00	4.685,00	4.685,00	100,0
4020 <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	4.685,00	4.685,00	4.685,00	100,0
081612 <i>Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
4102 <i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,0
081613 <i>Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih</i>	101.500,00	107.500,00	121.500,00	113,2
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	100.000,00	106.000,00	120.000,00	113,2
4208 <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
16039003 <i>Objekti za rekreacijo</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
081631 <i>Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec</i>	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	0,00	390,40	390,40	100,0
4120 <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	3.600,00	3.209,60	3.209,60	100,0
16039005 <i>Druge komunalne dejavnosti</i>	7.024,60	7.024,60	7.024,60	100,0
081649 <i>Zagotavljanje delovanja bankomata</i>	7.024,60	7.024,60	7.024,60	100,0
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	7.024,60	7.024,60	7.024,60	100,0
<b>1605</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>40,9</b>
<b>16059003</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>40,9</b>
071670 <i>Vzdrževanje stanovanj</i>	23.280,00	23.280,00	8.280,00	35,6
4022 <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	280,00	430,00	430,00	100,0
4025 <i>Tekoče vzdrževanje</i>	8.000,00	7.850,00	7.850,00	100,0
4205 <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
071671 <i>Stroški upravljanja stanovanj</i>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	2.120,00	2.120,00	2.120,00	100,0
<b>1606</b>	<b>18.355,00</b>	<b>18.355,00</b>	<b>30.468,04</b>	<b>166,0</b>
<b>16069001</b>	<b>9.956,00</b>	<b>9.956,00</b>	<b>11.488,04</b>	<b>115,4</b>
081680 <i>Geodetske storitve</i>	9.956,00	9.956,00	11.488,04	115,4
4021 <i>Posebni material in storitve</i>	9.000,00	9.000,00	10.532,04	117,0
4029 <i>Drugi operativni odhodki</i>	956,00	956,00	956,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>8.399,00</b>	<b>8.399,00</b>	<b>18.980,00</b>	<b>226,0</b>
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	8.399,00	8.399,00	18.980,00	226,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	300,00	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.099,00	8.099,00	18.680,00	230,7
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>13.605,55</b>	<b>13.605,55</b>	<b>11.660,15</b>	<b>85,7</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>10.696,50</b>	<b>10.696,50</b>	<b>8.573,00</b>	<b>80,2</b>
<b>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>10.696,50</b>	<b>10.696,50</b>	<b>8.573,00</b>	<b>80,2</b>
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
051715 Sofinanciranje zdravstvene dejavnosti	2.123,50	2.123,50	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.123,50	2.123,50	0,00	0,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.800,80</b>	<b>1.800,80</b>	<b>1.800,80</b>	<b>100,0</b>
<b>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.800,80</b>	<b>1.800,80</b>	<b>1.800,80</b>	<b>100,0</b>
051709 Promocija zdravja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	800,80	800,80	800,80	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80	800,80	800,80	100,0
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>1.108,25</b>	<b>1.108,25</b>	<b>1.286,35</b>	<b>116,1</b>
<b>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>1.108,25</b>	<b>1.108,25</b>	<b>1.286,35</b>	<b>116,1</b>
051714 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu	1.108,25	1.108,25	1.286,35	116,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.108,25	1.108,25	1.286,35	116,1
<b>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>113.607,32</b>	<b>113.607,32</b>	<b>110.607,32</b>	<b>97,4</b>
<b>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>22.740,51</b>	<b>22.740,51</b>	<b>19.740,51</b>	<b>86,8</b>
<b>18029001 Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33,3</b>
051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov	4.500,00	4.500,00	1.500,00	33,3
4119 Drugi transferi posameznikom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>18029002 Premična kulturna dediščina</b>	<b>18.240,51</b>	<b>18.240,51</b>	<b>18.240,51</b>	<b>100,0</b>
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00	2.672,00	2.672,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.672,00	2.672,00	2.672,00	100,0
051841 Muzejska dejavnost - plače	8.793,00	8.793,00	8.793,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.793,00	8.793,00	8.793,00	100,0
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	6.775,51	6.775,51	6.775,51	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.775,51	6.775,51	6.775,51	100,0
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>76.616,81</b>	<b>76.616,81</b>	<b>76.616,81</b>	<b>100,0</b>
<b>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>69.696,81</b>	<b>69.696,81</b>	<b>69.696,81</b>	<b>100,0</b>
051850 Knjižnica - plače	33.428,47	33.428,47	33.428,47	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	33.428,47	33.428,47	33.428,47	100,0
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	6.247,75	6.247,75	6.247,75	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.247,75	6.247,75	6.247,75	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024	Veljavni proračun za leto 2024	Rebalans za leto 2024	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)
051853 <i>Knjižnica - nakup knjižnega gradiva</i>	4.585,08	4.585,08	4.585,08	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08	4.585,08	4.585,08	100,0
051854 <i>Knjižnica - kulturni program</i>	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
051857 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - plače</i>	17.135,51	17.135,51	17.135,51	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	17.135,51	17.135,51	17.135,51	100,0
051858 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve</i>	700,00	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	700,00	700,00	700,00	100,0
051859 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo</i>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
051862 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program</i>	600,00	600,00	600,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>18039003 <i>Ljubiteljska kultura</i></b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,0</b>
051860 <i>Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo</i>	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
<b>18039005 <i>Drugi programi v kulturi</i></b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>2.420,00</b>	<b>100,0</b>
171806 <i>Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije</i>	2.420,00	2.420,00	2.420,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	420,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>1804 <u>Podpora posebnim skupinam</u></b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18049001 <i>Programi veteranskih organizacij</i></b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
051866 <i>Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož</i>	250,00	250,00	250,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00	250,00	250,00	100,0
<b>18049004 <i>Programi drugih posebnih skupin</i></b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>100,0</b>
051867 <i>Sofinanciranje drugih društev</i>	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,0
<b>1805 <u>Šport in prostochasne aktivnosti</u></b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 <i>Programi športa</i></b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,0</b>
051873 <i>Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<b>18059002 <i>Programi za mladino</i></b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>100,0</b>
051896 <i>Priveditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru</i>	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>19</b>	<b>729.115,32</b>	<b>729.115,32</b>	<b>729.115,32</b>	<b>100,0</b>
<b>1902 <u>IZOBRAŽEVANJE</u></b>	<b>461.259,26</b>	<b>461.259,26</b>	<b>461.259,26</b>	<b>100,0</b>
<b>19029001 <i>Vrtci</i></b>	<b>461.259,26</b>	<b>461.259,26</b>	<b>461.259,26</b>	<b>100,0</b>
051901 <i>Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž</i>	397.483,10	397.483,10	397.483,10	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	358.374,10	355.874,10	355.874,10	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.109,00	41.609,00	41.609,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
051902 <i>Dejavnost vrtecev izven občine</i>	56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48.000,00	48.000,00	45.000,00	93,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.500,00	8.500,00	11.500,00	135,3
051903 <i>Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev</i>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
051904 <i>Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)</i>	776,16	776,16	776,16	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	776,16	776,16	776,16	100,0
051906 <i>Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu</i>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
<b>1903    <u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u></b>	<b>133.358,40</b>	<b>133.358,40</b>	<b>133.358,40</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001    <u>Osnovno šolstvo</u></b>	<b>113.058,57</b>	<b>113.058,57</b>	<b>113.058,57</b>	<b>100,0</b>
051911 <i>Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž</i>	71.839,61	71.839,61	71.839,61	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.839,61	71.839,61	71.839,61	100,0
051912 <i>Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)</i>	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.840,00	3.840,00	3.840,00	100,0
051913 <i>Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž</i>	14.258,30	14.258,30	14.258,30	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.258,30	14.258,30	14.258,30	100,0
051916 <i>Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
051917 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov</i>	3.591,21	3.591,21	3.591,21	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.591,21	3.591,21	3.591,21	100,0
051918 <i>OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov</i>	6.829,45	6.829,45	6.829,45	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.829,45	6.829,45	6.829,45	100,0
051919 <i>OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov</i>	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,0
<b>19039002    <u>Glasbeno šolstvo</u></b>	<b>9.855,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>9.855,00</b>	<b>100,0</b>
051930 <i>Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,0
051931 <i>Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole</i>	7.230,00	7.230,00	7.230,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.230,00	7.230,00	7.230,00	100,0
<b>19039003    <u>Splošno srednje in poklicno šolstvo</u></b>	<b>10.444,83</b>	<b>10.444,83</b>	<b>10.444,83</b>	<b>100,0</b>
051940 <i>Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti</i>	2.634,95	2.634,95	2.634,95	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.634,95	2.634,95	2.634,95	100,0
051941 <i>Gimnazija Ormož - plače</i>	6.158,88	6.158,88	6.158,88	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.158,88	6.158,88	6.158,88	100,0
051942 <i>Gimnazija Ormož - nabava opreme</i>	1.651,00	1.651,00	1.651,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.651,00	1.651,00	1.651,00	100,0
<b>1904    <u>Terciarno izobraževanje</u></b>	<b>989,50</b>	<b>989,50</b>	<b>989,50</b>	<b>100,0</b>
<b>19049002    <u>Visokošolsko izobraževanje</u></b>	<b>989,50</b>	<b>989,50</b>	<b>989,50</b>	<b>100,0</b>
051943 <i>Visoka šola na Ptuj - sofinanciranje visokošolskega programa Bionika</i>	989,50	989,50	989,50	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	989,50	989,50	989,50	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks
	za leto 2024	za leto 2024	za leto 2024	(4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<b>1905</b> <b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>8.908,16</b>	<b>8.908,16</b>	<b>8.908,16</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001</b> <b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>8.908,16</b>	<b>8.908,16</b>	<b>8.908,16</b>	<b>100,0</b>
051950 <i>Ljudska univerza Ormož - plače</i>	5.947,92	5.947,92	5.947,92	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.947,92	5.947,92	5.947,92	100,0
051952 <i>Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih</i>	2.960,24	2.960,24	2.960,24	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.960,24	2.960,24	2.960,24	100,0
<b>1906</b> <b>Pomoči šolajočim</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>124.600,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001</b> <b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>124.100,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>124.100,00</b>	<b>100,0</b>
051960 <i>Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj</i>	124.100,00	124.100,00	124.100,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	124.100,00	124.100,00	124.100,00	100,0
<b>19069004</b> <b>Študijske pomoči</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0</b>
051965 <i>Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka</i>	500,00	500,00	500,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>20</b> <b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>152.300,00</b>	<b>152.300,00</b>	<b>166.527,00</b>	<b>109,3</b>
<b>2002</b> <b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20029001</b> <b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
052013 <i>Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom</i>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<b>2004</b> <b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>149.900,00</b>	<b>149.900,00</b>	<b>164.127,00</b>	<b>109,5</b>
<b>20049003</b> <b>Socialno varstvo starih</b>	<b>134.410,00</b>	<b>134.410,00</b>	<b>148.610,00</b>	<b>110,6</b>
052003 <i>Regresiranje oskrbe v domovih</i>	93.230,00	93.230,00	112.230,00	120,4
4119 Drugi transferi posameznikom	93.230,00	93.230,00	112.230,00	120,4
052004 <i>Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"</i>	15.800,00	15.800,00	11.000,00	69,6
4119 Drugi transferi posameznikom	15.800,00	15.800,00	11.000,00	69,6
052005 <i>Prireditve za starejše občane</i>	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,0
052006 <i>Sofinanciranje opreme za CSO - Enota Sveti Tomaž</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	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
062001 <i>Medgeneracijski center Sveti Tomaž</i>	11.930,00	11.930,00	11.930,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00	6.100,00	6.100,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	5.830,00	5.830,00	5.830,00	100,0
<b>20049004</b> <b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>100,0</b>
052011 <i>Plačilo pogrebnin</i>	1.510,00	1.510,00	1.510,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.510,00	1.510,00	1.510,00	100,0
052012 <i>Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)</i>	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.460,00	1.460,00	1.460,00	100,0
<b>20049006</b> <b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.547,00</b>	<b>100,2</b>
052020 <i>Humanitarne organizacije</i>	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 <i>Območna organizacija Rdečega križa Ormož</i>	2.940,00	2.940,00	2.940,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940,00	2.940,00	2.940,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.570,00	5.570,00	5.570,00	100,0
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	510,00	510,00	537,00	105,3
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	510,00	510,00	537,00	105,3
052025 Župnijski Karitas Sveti Tomaž	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>22</b> <b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>39.240,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b> <b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>39.240,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>100,0</b>
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.240,00	39.240,00	39.240,00	100,0
062201 Plačila obresti od kreditov	39.240,00	39.240,00	39.240,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	39.240,00	39.240,00	39.240,00	100,0
<b>23</b> <b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>78.925,00</b>	<b>70.022,00</b>	<b>67.022,00</b>	<b>95,7</b>
<b>2302</b> <b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>58.925,00</b>	<b>58.925,00</b>	<b>55.925,00</b>	<b>94,9</b>
23029001 Rezerva občine	8.546,00	8.546,00	8.546,00	100,0
062301 Proračunska rezerva občine	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,0
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	50.379,00	50.379,00	47.379,00	94,1
062302 Odpreva posledic plazu Trnovci - naravne nesreče pred 4.8. 2023	48.879,00	48.879,00	45.879,00	93,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.279,00	48.279,00	45.279,00	93,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00	600,00	600,00	100,0
062305 Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>2303</b> <b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.097,00</b>	<b>11.097,00</b>	<b>100,0</b>
23039001 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	11.097,00	11.097,00	100,0
062310 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	11.097,00	11.097,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	11.097,00	11.097,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	
	za leto 2024	za leto 2024	za leto 2024	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
<b>09</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>285.111,00</b>	<b>285.111,00</b>	<b>285.511,00</b>	<b>100,1</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>93.579,00</b>	<b>95.229,00</b>	<b>95.229,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>93.579,00</b>	<b>95.229,00</b>	<b>95.229,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>64.819,00</i>	<i>64.819,00</i>	<i>64.819,00</i>	<i>100,0</i>
<i>090601</i>	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	<i>63.309,00</i>	<i>63.309,00</i>	<i>63.309,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	42.190,00	42.190,00	42.190,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	3.611,00	3.611,00	3.611,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	5.680,00	5.680,00	5.680,00	100,0
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	790,00	790,00	790,00	100,0
	4004 Sredstva za nadurno delo	1.319,00	1.319,00	1.319,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.930,00	3.930,00	3.930,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.130,00	4.130,00	4.130,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	80,00	80,00	80,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	52,00	52,00	52,00	100,0
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.527,00	1.527,00	1.527,00	100,0
<i>090602</i>	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>1.510,00</i>	<i>1.510,00</i>	<i>1.510,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	240,00	240,00	100,0
	4021 Posebni material in storitve	950,00	950,00	950,00	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00	180,00	180,00	100,0
	4024 Stroški službenih potovanj	80,00	80,00	80,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	60,00	100,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>28.760,00</i>	<i>30.410,00</i>	<i>30.410,00</i>	<i>100,0</i>
<i>090620</i>	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.450,00</i>	<i>19.450,00</i>	<i>100,0</i>
	4202 Nakup opreme	20.000,00	19.450,00	19.450,00	100,0
<i>090621</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	<i>8.760,00</i>	<i>10.960,00</i>	<i>10.960,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,0
	4023 Prevozní stroški in storitve	5.610,00	7.810,00	7.810,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	850,00	850,00	850,00	100,0
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>19.858,00</b>	<b>19.858,00</b>	<b>19.858,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>19.858,00</b>	<b>19.858,00</b>	<b>19.858,00</b>	<b>100,0</b>
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>19.858,00</i>	<i>19.858,00</i>	<i>19.858,00</i>	<i>100,0</i>
<i>091001</i>	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	<i>19.858,00</i>	<i>19.858,00</i>	<i>19.858,00</i>	<i>100,0</i>
	4000 Plače in dodatki	12.840,00	12.840,00	12.840,00	100,0
	4001 Regres za letni dopust	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.960,00	1.960,00	1.960,00	100,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.160,00	2.160,00	2.160,00	100,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.560,00	1.560,00	1.560,00	100,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	18,00	18,00	18,00	100,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	20,00	20,00	20,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>133.506,00</b>	<b>133.506,00</b>	<b>133.506,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>133.506,00</b>	<b>133.506,00</b>	<b>133.506,00</b>	<b>100,0</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih poti</i>	<i>133.506,00</i>	<i>133.506,00</i>	<i>133.506,00</i>	<i>100,0</i>
<i>091301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>88.006,00</i>	<i>88.006,00</i>	<i>88.006,00</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	596,00	596,00	596,00	100,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	87.410,00	87.410,00	87.410,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2024 (1)	Veljavni proračun za leto 2024 (2)	Rebalans za leto 2024 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
091302 Zimska služba na javnih poteh	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
<b>16</b>	<b>20.486,00</b>	<b>18.836,00</b>	<b>18.836,00</b>	<b>100,0</b>
<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>				
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>20.486,00</b>	<b>18.836,00</b>	<b>18.836,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>15.060,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>13.410,00</b>	<b>100,0</b>
091602 Pokopališče	11.310,00	9.660,00	9.160,00	94,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	700,00	58,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00	6.460,00	6.460,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.650,00	0,00	0,00	---
091603 Mrliška vežica	3.750,00	3.750,00	4.250,00	113,3
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	790,00	790,00	790,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.400,00	2.900,00	120,8
4025 Tekoče vzdrževanje	550,00	550,00	550,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	10,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>4.826,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>4.826,00</b>	<b>100,0</b>
091630 Urejanje parkov in zelenih površin	4.826,00	4.826,00	4.826,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	726,00	726,00	726,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,0
<b>16039004 Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
091640 Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	600,00	600,00	600,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
<b>18</b>	<b>17.682,00</b>	<b>17.682,00</b>	<b>18.082,00</b>	<b>102,3</b>
<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>				
<b>1803 Programi v kulturi</b>	<b>14.652,00</b>	<b>14.652,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>102,7</b>
<b>18039005 Drugi programi v kulturi</b>	<b>14.652,00</b>	<b>14.652,00</b>	<b>15.052,00</b>	<b>102,7</b>
091801 Stroški kulturne dvorane	14.652,00	14.652,00	15.052,00	102,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	600,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.052,00	10.552,00	10.952,00	103,8
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00	3.500,00	3.500,00	100,0
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>100,0</b>
091802 Športni objekti	3.030,00	3.030,00	3.030,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	500,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630,00	1.630,00	1.630,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	900,00	100,0

## C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Rebalans	Indeks	
	za leto 2024	za leto 2024	za leto 2024	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)		
<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>100,0</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>91.667,00</b>	<b>100,0</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>91.667,00</i>	<i>91.667,00</i>	<i>91.667,00</i>	<i>100,0</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>91.667,00</i>	<i>91.667,00</i>	<i>91.667,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	91.667,00	91.667,00	91.667,00	100,0