

REBALANS PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2009-1

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

		Sprejeti proračun za leto 2009	Rebalans proračuna za leto 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		(2)	(3)	(3)/(2)
01	OBČINSKI SVET	31.855,00	34.270,00	107,6
01	POLITIČNI SISTEM	20.585,00	19.846,00	96,4
0101	Politični sistem	20.585,00	19.846,00	96,4
01019001	Dejavnost občinskega sveta	20.285,00	19.546,00	96,4
010101	<i>Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	12.434,00	10.695,00	86,0
4029	Drugi operativni odhodki	12.434,00	10.695,00	86,0
010102	<i>Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles</i>	1.801,00	3.801,00	211,1
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.801,00	3.801,00	211,1
010105	<i>Sejnine udeležencem odborov in komisij</i>	3.650,00	2.650,00	72,6
4029	Drugi operativni odhodki	3.650,00	2.650,00	72,6
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	2.400,00	2.400,00	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	100,0
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	300,00	300,00	100,0
010107	<i>Stroški v zvezi z volitvami in referendumi</i>	300,00	300,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00	300,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.100,00	11.100,00	122,0
0403	Druge skupne administrativne službe	9.100,00	11.100,00	122,0
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.100,00	2.100,00	100,0
010411	<i>Objava občinskih predpisov</i>	1.100,00	1.100,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.100,00	1.100,00	100,0
010412	<i>Zastave</i>	1.000,00	1.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	9.000,00	128,6
010413	<i>Stroški promoviranja občine</i>	800,00	800,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00	800,00	100,0
010414	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	2.000,00	4.000,00	200,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	4.000,00	200,0
010420	<i>Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	4.200,00	4.200,00	100,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700,00	2.700,00	100,0
4120	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	100,0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
		za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.670,00	2.824,00	169,1
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	1.670,00	2.824,00	169,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.154,00</i>	<i>215,4</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.154,00</i>	<i>215,4</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.154,00</i>	<i>215,4</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>100,0</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4136 Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>100,0</i>
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	500,00	500,00	100,0
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	500,00	500,00	100,0
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>011801</i>	<i>Ustanova dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
	<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks	
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)	
	(2)	(3)	(4)	
02	NADZORNI ODBOR	4.120,00	4.120,00	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.120,00	4.120,00	100,0
0203	Fiskalni nadzor	4.120,00	4.120,00	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>4.120,00</i>	<i>4.120,00</i>	<i>100,0</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>3.210,00</i>	<i>3.210,00</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.210,00	3.210,00	100,0
<i>020202</i>	<i>Mateialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>910,00</i>	<i>910,00</i>	<i>100,0</i>
	4024 Izdatki za službena potovanja	310,00	310,00	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
		za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
03	ŽUPAN	96.802,00	102.328,00	105,7
01	POLITIČNI SISTEM	32.002,00	29.678,00	92,7
0101	Politični sistem	32.002,00	29.678,00	92,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>32.002,00</i>	<i>29.678,00</i>	<i>92,7</i>
<i>030101</i>	<i>Plače za delo po pogodbi - župan</i>	<i>19.870,00</i>	<i>17.216,00</i>	<i>86,6</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	19.870,00	17.216,00	86,6
<i>030102</i>	<i>Plače za delo po pogodbi - podžupani</i>	<i>7.730,00</i>	<i>6.960,00</i>	<i>90,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	7.730,00	6.960,00	90,0
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>4.402,00</i>	<i>5.502,00</i>	<i>125,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.842,00	2.442,00	132,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650,00	650,00	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	1.610,00	2.110,00	131,1
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	100,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.000,00	5.950,00	148,8
0403	Druge skupne administrativne službe	4.000,00	5.950,00	148,8
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.950,00</i>	<i>148,8</i>
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.850,00</i>	<i>116,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	550,00	---
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	100,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	300,00	300,00	100,0
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>700,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>300,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	700,00	1.700,00	242,9
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	400,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	60.800,00	66.700,00	109,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	60.800,00	66.700,00	109,7
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>500,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>880,0</i>
<i>030701</i>	<i>Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>	<i>300,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	200,00	600,00	300,0
<i>030702</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>300,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>---</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	3.800,00	---
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>60.300,00</i>	<i>62.300,00</i>	<i>103,3</i>
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>125,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.500,00	125,0
<i>030711</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>20.000,00</i>	<i>22.800,00</i>	<i>114,0</i>
	4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00	22.800,00	114,0
<i>030714</i>	<i>Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.700,00</i>	<i>96,3</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	35.000,00	33.700,00	96,3
<i>030715</i>	<i>Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>100,0</i>
	4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.300,00	3.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun		Indeks (4)= (3)/(2)	
	za leto 2009 (2)	Rebalans proračuna za leto 2009 (3)		
04	OBČINSKA UPRAVA	2.054.402,97	2.518.148,85	122,6
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.900,00	1.900,00	100,0
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.900,00	1.900,00	100,0
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040201</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040202</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	1.300,00	2.500,00	192,3
0403	Druge skupne administrativne službe	1.300,00	2.500,00	192,3
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,0</i>
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	184.389,50	189.085,50	102,6
0603	Dejavnost občinske uprave	184.389,50	189.085,50	102,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>171.691,00</i>	<i>178.628,00</i>	<i>104,0</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>89.005,00</i>	<i>88.851,00</i>	<i>99,8</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>64.760,00</i>	<i>64.760,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.016,00</i>	<i>96,0</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>5.515,00</i>	<i>5.515,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>1.295,00</i>	<i>1.295,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.505,00</i>	<i>2.505,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>6.080,00</i>	<i>6.080,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>45,00</i>	<i>45,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>70,00</i>	<i>70,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.295,00</i>	<i>1.295,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4028</i>	<i>***Davek na izplačane plače</i>	<i>70,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>040611</i>	<i>Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi</i>	<i>1.813,00</i>	<i>1.813,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>1.813,00</i>	<i>1.813,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040612</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>45.829,00</i>	<i>52.919,00</i>	<i>115,5</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>14.943,00</i>	<i>13.763,00</i>	<i>92,1</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>200,00</i>	<i>500,00</i>	<i>250,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>12.219,00</i>	<i>13.319,00</i>	<i>109,0</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>2.817,00</i>	<i>3.387,00</i>	<i>120,2</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>8.948,00</i>	<i>11.848,00</i>	<i>132,4</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.702,00</i>	<i>10.102,00</i>	<i>150,7</i>
<i>040630</i>	<i>Plače delavcev skupne občinske uprave</i>	<i>28.346,50</i>	<i>28.347,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>28.346,50</i>	<i>28.347,00</i>	<i>100,0</i>
<i>040632</i>	<i>Materialni stroški - skupna občinska uprava</i>	<i>6.697,50</i>	<i>6.698,00</i>	<i>100,0</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>6.697,50</i>	<i>6.698,00</i>	<i>100,0</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.698,50	10.457,50	82,4
040620 Vlaganja v objekte	5.000,00	1.000,00	20,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	1.000,00	20,0
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	4.000,00	3.759,00	94,0
4202 Nakup opreme	4.000,00	3.759,00	94,0
040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	698,50	698,50	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	698,50	698,50	100,0
040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	3.000,00	5.000,00	166,7
4202 Nakup opreme	3.000,00	5.000,00	166,7
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	204,00	504,00	247,1
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	204,00	504,00	247,1
08029001 Prometna varnost	204,00	504,00	247,1
040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	204,00	504,00	247,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	104,00	504,00	484,6
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	572,00	13.414,00	---
1003 Aktivna politika zaposlovanja	572,00	13.414,00	---
10039001 Povečanje zaposljivosti	572,00	13.414,00	---
071001 Javna dela - Promocija CIPSA in društev	0,00	7.937,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	5.211,00	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	672,00	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	1.214,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	462,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	370,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	5,00	---
071002 Javna dela - Komunalno urejanje	0,00	4.905,00	---
4000 Plače in dodatki	0,00	3.540,00	---
4002 Povračila in nadomestila	0,00	792,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	314,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	252,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	3,00	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	4,00	---
071004 Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	572,00	572,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	572,00	572,00	100,0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	11.106,00	11.463,00	103,2
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	9.600,00	10.638,00	110,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	8.000,00	9.038,00	113,0
071116 Pospeševanje in razvoj kmetijstva	8.000,00	8.000,00	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.000,00	8.000,00	100,0
071117 Obramba pred točo z letali	0,00	1.038,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	1.038,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)=
	(2)	(3)	(3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	1.600,00	1.600,00	100,0
071118 Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	1.600,00	1.600,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.600,00	1.600,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	350,00	350,00	100,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	350,00	350,00	100,0
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	350,00	350,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	350,00	350,00	100,0
1104 Gozdarstvo	1.156,00	475,00	41,1
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.156,00	475,00	41,1
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.156,00	475,00	41,1
4025 Tekoče vzdrževanje	1.156,00	475,00	41,1
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	120,00	120,00	100,0
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	120,00	120,00	100,0
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	120,00	120,00	100,0
081651 Energetsko svetovalna pisarna	120,00	120,00	100,0
4130 Tekoči transferi občinam	120,00	120,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	878.340,71	1.233.240,22	140,4
1302 Cestni promet in infrastruktura	878.340,71	1.109.782,43	126,4
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	131.330,00	165.030,00	125,7
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	50.000,00	50.000,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000,00	50.000,00	100,0
081302 Zimska služba - lokalne ceste	11.000,00	28.700,00	260,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000,00	28.700,00	260,9
171301 Tekoče vzdrževanje javnih poti	60.330,00	60.330,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	60.330,00	60.330,00	100,0
171302 Zimska služba na javnih poteh	10.000,00	26.000,00	260,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	26.000,00	260,0
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	731.005,71	925.247,43	126,6
081339 Izgradnja pločnika ob R 713 (425 m)	0,00	7.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	7.000,00	---
081340 Modernizacija JP 802-162 Koračice - Mlinarič (600 m)	0,00	3.500,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	3.500,00	---
081341 Modernizacija JP 802-232 Zagorje - Kote (250m)	0,00	17.255,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	255,00	---
081342 Modernizacija JP 802-233 Bratonečice - Črnjavič (275 m)	18.270,00	24.283,00	132,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.000,00	23.899,00	132,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	270,00	384,00	142,2
081345 Modernizacija JP 802-301 Mala vas - Kamenšak	0,00	22.972,71	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	22.972,71	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
081355 Modernizacija dela LC 302-021 Ormož-Koračice in JP 802-131 Ključarovci	0,00	9.400,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	9.400,00	---
081361 Modernizacija JP 802-071 Rucmanci - dolina	0,00	65.975,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	65.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	975,00	---
081362 Modernizacija JP 802-403, Senik proti Pavlinič	0,00	360,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	360,00	---
081365 Modernizacija JP 802-404, Senik proti Hrčič	0,00	360,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	360,00	---
081366 Modernizacija LC Bratonečice in Sejanci (4.284 m)	382.720,00	384.933,80	100,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.937,00	375.150,80	100,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.783,00	9.783,00	100,0
081376 Modernizacija JP 802-221, Savski Vrh 930 m	0,00	900,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	900,00	---
081378 Modernizacija JP 802-561, Pršetinci-Mejna (750 m)	52.579,00	71.108,00	135,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.000,00	64.725,00	132,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.579,00	6.383,00	178,4
081379 Modernizacija JP 802-291, Senik - Ambrož 852 m	0,00	936,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	936,00	---
081380 Modernizacija JP 802-143, Rakovski kot (1.182 m)	56.090,00	109.482,00	195,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.840,00	102.443,00	205,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.250,00	7.039,00	112,6
081383 Modernizacija JP 802-461, Pršetinci-Bratuša (1.200 m)	76.580,00	79.096,00	103,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	72.000,00	78.028,00	108,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.580,00	1.068,00	23,3
081387 Modernizacija JP 802-401 Senik - Vičanci	10.287,71	11.163,92	108,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.287,71	10.323,92	100,4
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	840,00	---
081390 Modernizacija JP 802-410, Hranjigovci - Novak (312 m)	21.315,00	23.884,00	112,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	21.000,00	23.464,00	111,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	315,00	420,00	133,3
081395 Igradnja hodnika za pešce ob JP 802-311 Vrbančič-Zelenjak	0,00	4.470,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	4.470,00	---
081397 Modernizacija JP 802-061 Rakovski vrh (787,4 m)	113.164,00	88.168,00	77,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.000,00	82.860,00	78,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.164,00	5.308,00	74,1
13029003 Urejanje cestnega prometa	3.400,00	3.400,00	100,0
081318 Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov	400,00	400,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	100,0
081319 Kategorizacija cest	3.000,00	3.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	100,0
13029004 Cestna razsvetljava	12.605,00	16.105,00	127,8
081350 Javna razsvetljava	5.380,00	5.380,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,00	4.200,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	180,00	180,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	500,00	500,00	100,0
081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave	725,00	725,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	725,00	725,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2009 (2)	Rebalans proračuna za leto 2009 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081353 Izgradnja javne razsvetljave	6.500,00	10.000,00	153,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00	10.000,00	153,9
1306 Telekomunikacije in pošta	0,00	123.457,79	---
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0,00	123.457,79	---
041320 GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž	0,00	123.457,79	---
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	2.536,00	---
4320 Investicijski transferi občinam	0,00	120.921,79	---
14 GOSPODARSTVO	14.074,37	14.184,00	100,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	10.074,37	10.184,00	101,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	10.074,37	10.184,00	101,1
071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače	7.365,37	7.365,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	7.365,37	7.365,00	100,0
071403 Javna razvojna agencija - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	313,00	313,00	100,0
4136 Tekoči transferi v javne agencije	313,00	313,00	100,0
071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	2.396,00	2.506,00	104,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	530,00	0,00	0,0
4130 Tekoči transferi občinam	0,00	640,00	---
4136 Tekoči transferi v javne agencije	1.866,00	1.866,00	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.000,00	4.000,00	100,0
071421 Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00	4.000,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	100,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	67.713,00	53.469,63	79,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	67.713,00	53.469,63	79,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	17.700,00	14.700,00	83,1
081503 Sanacija črnih odlagališč	10.000,00	7.000,00	70,0
4025 Tekoče vzdrževanje	10.000,00	7.000,00	70,0
081505 Sanacija odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava	7.700,00	7.700,00	100,0
4320 Investicijski transferi občinam	7.700,00	7.700,00	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	50.013,00	38.769,63	77,5
081510 Čiščenje odpadnih voda	5.000,00	5.000,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.000,00	5.000,00	100,0
081511 Odvajanje odpadnih voda	6.400,00	6.400,00	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.400,00	6.400,00	100,0
081524 Kanalizacija v Svetem Tomažu 2009	38.613,00	27.369,63	70,9
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.208,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.405,00	27.369,63	803,8

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
		za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
		(2)	(3)	(3)/(2)
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	170.353,00	199.576,50	117,2
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	41.860,00	42.260,00	101,0
16029003	Prostorsko načrtovanje	41.860,00	42.260,00	101,0
081601	Planska in urbanistična dokumentacija - študije	2.000,00	2.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	100,0
081602	Planska in urbanistična dokumentacija - načrti	36.860,00	36.860,00	100,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.860,00	36.860,00	100,0
081605	Ažuriranje digitalnega katastra	3.000,00	3.400,00	113,3
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.400,00	113,3
1603	Komunalna dejavnost	107.493,00	120.499,00	112,1
16039001	Oskrba z vodo	68.306,00	79.797,00	116,8
081611	Zamenjava vodomero	4.000,00	4.000,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	100,0
081612	Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	2.106,00	2.732,00	129,7
4029	Drugi operativni odhodki	2.106,00	2.106,00	100,0
4130	Tekoči transferi občinam	0,00	626,00	---
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	30.000,00	53.496,00	178,3
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000,00	53.496,00	178,3
081616	Vodovodno zajetje Mihovci	12.200,00	12.200,00	100,0
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.200,00	12.200,00	100,0
081617	Oskrba s pitno vodo na območju Drave (Ormoško območje)	20.000,00	7.369,00	36,8
4320	Investicijski transferi občinam	20.000,00	7.369,00	36,8
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	32.110,00	33.625,00	104,7
171601	Pogrebna dejavnost	2.800,00	2.800,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	2.800,00	2.800,00	100,0
171602	Pokopališče	17.760,00	27.675,00	155,8
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	1.200,00	240,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.860,00	5.860,00	100,0
4023	Prevozni stroški in storitve	400,00	0,00	0,0
4025	Tekoče vzdrževanje	7.400,00	14.415,00	194,8
4029	Drugi operativni odhodki	3.600,00	6.200,00	172,2
171603	Mrliška vežica	11.550,00	3.150,00	27,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90,00	90,00	100,0
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800,00	1.400,00	175,0
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	100,0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00	1.000,00	10,0
16039003	Objekti za rekreacijo	6.077,00	6.077,00	100,0
081631	Sofinanciranje obratovanja letnega bazena	6.077,00	6.077,00	100,0
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.077,00	6.077,00	100,0
16039004	Praznično urejanje naselij	1.000,00	1.000,00	100,0
081640	Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru	1.000,00	1.000,00	100,0
4021	Posebni material in storitve	1.000,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(4)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.000,00	7.000,00	70,0
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>70,0</i>
071670 Vzdrževanje stanovanj	0,00	4.000,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	4.000,00	---
071671 Stroški upravljanja stanovanj	10.000,00	3.000,00	30,0
4029 Drugi operativni odhodki	10.000,00	3.000,00	30,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	11.000,00	29.817,50	271,1
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>5.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>240,0</i>
081680 Geodetske storitve	5.000,00	7.000,00	140,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00	7.000,00	140,0
081681 Vzdrževanje občinskih zemljišč v centru občine	0,00	5.000,00	---
4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	5.000,00	---
<i>16069002 Nakup zemljišč</i>	<i>6.000,00</i>	<i>17.817,50</i>	<i>297,0</i>
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	6.000,00	17.817,50	297,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.000,00	17.817,50	297,0
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	50.716,51	50.717,00	100,0
1702 Primarno zdravstvo	12.867,00	12.867,00	100,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>12.867,00</i>	<i>12.867,00</i>	<i>100,0</i>
051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte	12.867,00	12.867,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	12.867,00	12.867,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	849,51	850,00	100,1
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>849,51</i>	<i>850,00</i>	<i>100,1</i>
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	849,51	850,00	100,1
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	849,51	850,00	100,1
1707 Drugi programi na področju zdravstva	37.000,00	37.000,00	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>100,0</i>
051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	34.500,00	34.500,00	100,0
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	34.500,00	34.500,00	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
051720 Mrliško pregledna služba	2.500,00	2.500,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.200,00	2.200,00	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300,00	300,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	190.125,96	227.993,00	119,9
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	14.007,96	20.240,00	144,5
<i>18029002 Premična kulturna dediščina</i>	<i>14.007,96</i>	<i>20.240,00</i>	<i>144,5</i>
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00	2.672,00	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.672,00	2.672,00	100,0
051841 Muzejska dejavnost - plače	6.964,49	14.383,00	206,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.964,49	14.383,00	206,5

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun za leto 2009	Rebalans proračuna za leto 2009	Indeks (4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
051842 Muzejska dejavnost - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	53,47	53,00	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	53,47	53,00	99,1
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	3.810,00	2.624,00	68,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.810,00	2.624,00	68,9
051845 Muzejska dejavnost - nabava opreme	508,00	508,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	508,00	508,00	100,0
1803 Programi v kulturi	107.600,00	132.160,00	122,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	33.503,00	33.503,00	100,0
051850 Knjižnica - plače	23.935,00	23.935,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	23.935,00	23.935,00	100,0
051851 Knjižnica - sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	707,00	707,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	707,00	707,00	100,0
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	2.757,00	2.757,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.757,00	2.757,00	100,0
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.605,00	4.605,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.605,00	4.605,00	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	229,00	229,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	229,00	229,00	100,0
051855 Knjižnica - nabava opreme	1.270,00	1.270,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.270,00	1.270,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	7.260,00	7.260,00	100,0
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsku kulturo	7.260,00	7.260,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	5.800,00	5.800,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	1.460,00	1.460,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	66.837,00	91.397,00	136,8
171801 Stroški kulturne dvorane	6.837,00	8.667,00	126,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	530,00	580,00	109,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.420,00	5.200,00	152,1
4025 Tekoče vzdrževanje	2.000,00	2.000,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	887,00	887,00	100,0
171803 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma	60.000,00	82.730,00	137,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000,00	82.180,00	137,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	550,00	---
1804 Podpora posebnim skupinam	593,00	593,00	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	593,00	593,00	100,0
051866 Združenje veteranov vojne za Slovenijo - Območni odbor Ormož	593,00	593,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	593,00	593,00	100,0
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	67.925,00	75.000,00	110,4
18059001 Programi športa	66.225,00	73.300,00	110,7
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	25.000,00	27.000,00	108,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00	25.000,00	100,0
4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
171802 Športni objekti	700,00	700,00	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	160,00	160,00	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	120,00	120,00	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	360,00	360,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	60,00	60,00	100,0
171804 Investicijska vlaganja v športno igrišče Sv. Tomaž	40.525,00	45.600,00	112,5
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00	40.000,00	114,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.525,00	5.600,00	101,4
18059002 Programi za mladino	1.700,00	1.700,00	100,0
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	1.700,00	1.700,00	100,0
4021 Posebni material in storitve	700,00	700,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00	1.000,00	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	350.244,89	368.239,00	105,1
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	230.928,95	237.929,00	103,0
19029001 Vrtci	230.928,95	237.929,00	103,0
051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači	190.453,94	190.455,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	148.612,66	148.613,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	41.841,28	41.842,00	100,0
051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	34.718,50	41.718,00	120,2
4119 Drugi transferi posameznikom	27.775,00	30.775,00	110,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.943,50	10.943,00	157,6
051903 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah - domači vrtci	2.895,04	2.895,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.895,04	2.895,00	100,0
051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	2.861,47	2.861,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.861,47	2.861,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	76.713,94	81.461,00	106,2
19039001 Osnovno šolstvo	64.712,05	66.712,00	103,1
051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	22.756,00	22.756,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	22.756,00	22.756,00	100,0
051912 Materialni stroški za šolske športne dejavnosti in šolo v naravi	3.300,00	3.300,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.300,00	3.300,00	100,0
051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	25.647,85	27.647,00	107,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	25.647,85	27.647,00	107,8
051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah	501,00	501,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	501,00	501,00	100,0
051915 OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje opreme	762,00	762,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	762,00	762,00	100,0
051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	8.000,00	8.000,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	8.000,00	100,0
051917 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	2.378,60	2.379,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.378,60	2.379,00	100,0
051918 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	1.366,60	1.367,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.366,60	1.367,00	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	4.836,30	4.837,00	100,0
051930 Materialni stroški v glasbeni šoli	1.050,00	1.050,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.050,00	1.050,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	3.759,30	3.760,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.759,30	3.760,00	100,0
051932 Sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah	27,00	27,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	27,00	27,00	100,0
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	7.165,59	9.912,00	138,3
051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje projektov	2.000,00	4.060,00	203,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00	4.060,00	203,0
051941 Gimnazija Ormož - plače	1.863,59	2.550,00	136,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.863,59	2.550,00	136,8
051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme	3.302,00	3.302,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.302,00	3.302,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	802,00	7.049,00	878,9
19059001 Izobraževanje odraslih	802,00	7.049,00	878,9
051950 Ljudska univerza Ormož - plače	508,00	3.355,00	660,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	508,00	3.355,00	660,4
051951 Ljudska univerza ormož - sredstva za odpravo nesorazmeij v plačah	94,00	94,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	94,00	94,00	100,0
051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	200,00	3.600,00	---
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	3.600,00	---
1906 Pomoči šolajočim	41.800,00	41.800,00	100,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	41.800,00	41.800,00	100,0
051960 Regresiranje prevozov v šolo	41.800,00	41.800,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	41.800,00	41.800,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	80.799,03	98.699,00	122,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	80.799,03	98.699,00	122,2
20049002 Socialno varstvo invalidov	7.300,00	7.300,00	100,0
052001 Izplačila družinskemu pomočniku	7.300,00	7.300,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	7.300,00	7.300,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	57.460,00	75.260,00	131,0
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	49.000,00	62.000,00	126,5
4119 Drugi transferi posameznikom	49.000,00	62.000,00	126,5
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	7.000,00	11.800,00	168,6
4119 Drugi transferi posameznikom	7.000,00	11.800,00	168,6
052005 Prireditve za starejše občane	1.460,00	1.460,00	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.460,00	1.460,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	7.500,00	7.600,00	101,3
052011 Plačilo pogrebnin	500,00	1.300,00	260,0
4119 Drugi transferi posameznikom	500,00	1.300,00	260,0
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	2.600,00	1.900,00	73,1
4119 Drugi transferi posameznikom	2.600,00	1.900,00	73,1
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.400,00	4.400,00	100,0
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.400,00	4.400,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)
	(2)	(3)	(3)/(2)
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	8.539,03	8.539,00	100,0
052020 Humanitarne organizacije	2.500,00	2.500,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	100,0
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	1.279,76	1.280,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.279,76	1.280,00	100,0
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	3.729,27	3.729,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.729,27	3.729,00	100,0
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	1.030,00	1.030,00	100,0
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.030,00	1.030,00	100,0
22	12.498,00	13.098,00	104,8
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			
2201	12.498,00	13.098,00	104,8
Servisiranje javnega dolga			
22019001	12.498,00	13.098,00	104,8
Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			
062201 Plačila obresti od kreditov	12.198,00	12.198,00	100,0
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.212,00	11.212,00	100,0
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	986,00	986,00	100,0
062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	300,00	900,00	300,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	900,00	300,0
23	39.946,00	39.946,00	100,0
INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			
2302	19.946,00	19.946,00	100,0
Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			
23029001	19.946,00	19.946,00	100,0
Rezerva občine			
062301 Proračunska rezerva občine	18.000,00	18.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	18.000,00	18.000,00	100,0
072301 Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	1.946,00	100,0
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	100,0
2303	20.000,00	20.000,00	100,0
Splošna proračunska rezervacija			
23039001	20.000,00	20.000,00	100,0
Splošna proračunska rezervacija			
062310 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	20.000,00	100,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Sprejeti proračun	Rebalans proračuna	Indeks	
	za leto 2009	za leto 2009	(4)= (3)/(2)	
	(2)	(3)	(4)	
04	OBČINSKA UPRAVA	32.644,00	32.644,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	32.644,00	32.644,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	32.644,00	32.644,00	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>32.644,00</i>	<i>32.644,00</i>	<i>100,0</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>32.644,00</i>	<i>32.644,00</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	27.239,00	27.239,00	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	5.405,00	5.405,00	100,0