

# PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2014

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2014 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>01</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>51.764,05</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>31.671,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>31.671,00</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>25.541,00</b>
010101	Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)	6.750,00
4029	Drugi operativni odhodki	6.750,00
010102	Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles	548,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	548,00
010103	Občinska volilna komisija	14.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	14.500,00
010105	Sejnine udeležencem odborov in komisij	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
010106	Financiranje političnih strank	2.243,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.243,00
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>6.130,00</b>
010107	Stroški volitev	6.130,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	230,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.400,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>13.420,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>13.420,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.820,00</b>
010411	Objava občinskih predpisov	600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
010412	Zastave in simboli občine	1.220,00
4021	Posebni material in storitve	1.220,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>11.600,00</b>
010413	Stroški promoviranja občine	1.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
010414	Prireditve ob občinskem prazniku	5.600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00
010420	Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah	4.800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>6.673,05</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>6.673,05</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.155,00</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>6.155,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>6.155,00</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>518,05</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>518,05</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>518,05</i>

## A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>02</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>2.500,56</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>2.500,56</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>2.500,56</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.500,56</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>2.200,56</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.200,56
<i>020202</i>	<i>Mateialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>300,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>03</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>120.557,00</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>61.927,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>61.927,00</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>61.927,00</b>
030102	Plače za delo po pogodbi - podžupan	7.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.200,00
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	9.002,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.742,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.410,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
030716	Plače - župan	45.725,00
4000	Plače in dodatki	37.820,00
4001	Regres za letni dopust	100,00
4002	Povračila in nadomestila	1.260,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.470,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.691,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	320,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>6.550,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>6.550,00</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>6.550,00</b>
030410	Pokroviteljstva občine	6.050,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.050,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.300,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700,00
030411	Zlate poroke in jubileji	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>52.080,00</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>52.080,00</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.280,00</b>
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	780,00
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00
4130	Tekoči transferi občinam	180,00
030702	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>50.800,00</b>
030710	Delovanje gasilske zveze	5.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
030711	Dejavnost gasilskih društev	22.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.800,00
030714	Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	23.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00

**A. Bilanca odhodkov**

**03 - ŽUPAN**

**v EUR**

**Sprejeti proračun**  
za leto 2014

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>3.382.442,81</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>800,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>800,00</b>
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>800,00</i>
<i>040201</i>	<i>Plačila bančnih storitev</i>	<i>500,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>500,00</i>
<i>040202</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	<i>300,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>40.200,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>40.200,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.900,00</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>3.900,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.900,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>36.300,00</i>
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.000,00</i>
<i>040407</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in stroški Cajnkarjeve domačije</i>	<i>25.300,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>300,00</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>25.000,00</i>
<i>040408</i>	<i>Davek na nepremičnine v lasti občine</i>	<i>10.000,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>10.000,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>212.055,79</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>212.055,79</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>201.949,31</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>107.051,40</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>81.660,00</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>1.622,40</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>5.000,00</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>800,00</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.600,00</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>577,00</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>7.580,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>6.075,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>51,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>86,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.000,00</i>
<i>040612</i>	<i>Materialni stroški</i>	<i>51.409,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>11.801,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>550,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>13.219,00</i>
<i>4024</i>	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	<i>4.400,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>9.954,00</i>
<i>4026</i>	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>3.085,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>8.400,00</i>
<i>040613</i>	<i>Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje</i>	<i>13.011,06</i>
<i>4130</i>	<i>Tekoči transferi občinam</i>	<i>13.011,06</i>

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	25.856,95
4130	Tekoči transferi občinam	25.856,95
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	4.620,90
4130	Tekoči transferi občinam	4.620,90
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>10.106,48</b>
040620	Vlaganja v objekte	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
040621	Nakup opreme in drobnega inventarja	2.500,00
4202	Nakup opreme	2.500,00
040622	Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	284,48
4320	Investicijski transferi občinam	284,48
040623	Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	5.322,00
4202	Nakup opreme	3.000,00
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.322,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>150,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>150,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>150,00</b>
040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	150,00
4130	Tekoči transferi občinam	150,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>33.459,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>33.459,00</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>33.459,00</b>
071002	Javna dela - Urejanje in vzdrževanje javnih površin	11.191,00
4000	Plače in dodatki	7.748,00
4001	Regres za letni dopust	764,00
4002	Povračila in nadomestila	1.201,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	896,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	570,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,00
071003	Javna dela - Varstvo okolja	11.236,00
4000	Plače in dodatki	7.748,00
4001	Regres za letni dopust	764,00
4002	Povračila in nadomestila	1.201,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	896,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	615,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	5,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	7,00
071004	Sofinanciranje Centra za informiranje in poklicnega svetovanja	572,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	572,00
071007	Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	2.928,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.928,00
071008	Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove	656,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	656,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

071009	Javna dela - Vzdrževanje občinskih cest	6.876,00
4000	Plače in dodatki	4.380,00
4001	Regres za letni dopust	764,00
4002	Povračila in nadomestila	747,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	660,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	315,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	4,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	6,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>22.028,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>20.628,00</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>17.883,00</b>
071116	Pospesevanje in razvoj kmetijstva	16.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.000,00
071117	Obramba pred točo z letali	1.883,00
4021	Posebni material in storitve	1.883,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>2.745,00</b>
071118	Delovanje lokalne akcijske skupine Prlekije - LAS	745,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	745,00
071119	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>900,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>900,00</b>
071142	Oskrbnina za zapuščene živali	900,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	700,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>500,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>500,00</b>
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>1.950,00</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>1.950,00</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>1.950,00</b>
081651	Energetsko svetovalna pisarna	120,00
4130	Tekoči transferi občinam	120,00
081652	Lokalni energetski koncept občine	1.830,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>365.635,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>360.635,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>190.330,00</b>
081301	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	55.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	55.000,00



**A. Bilanca odhodkov**

**04 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

**Sprejeti proračun**  
za leto 2014

**PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4**

081302	Zimska služba - lokalne ceste	40.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00
171301	Tekoče vzdrževanje javnih poti	50.330,00
4025	Tekoče vzdrževanje	50.330,00
171302	Zimska služba na javnih poteh	45.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>126.366,00</b>
081335	Preplastitev JP 802-431 Pršetinci - Magdič (470 m)	15.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
081354	Modernizacija JP 802-243 Sveti Tomaž - Goli breg (1.500 m)	67.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	67.000,00
081386	Preplastitev JP 802-041 Rucmanski vrh	44.366,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.366,00
<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>35.059,00</b>
081318	Postavitev občinskih tabel in prometnih znakov	939,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	939,00
081319	Kategorizacija cest	6.120,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.920,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
081324	Ureditev avtobusnega postajališča v G. Ključarovcih	3.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.000,00
081325	Ureditev avtobusnega postajališča v Savcih	25.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>8.880,00</b>
081350	Javna razsvetljava	8.880,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.500,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180,00
<b>1306</b>	<b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>5.000,00</b>
<b>13069001</b>	<b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>5.000,00</b>
041321	Izgradnja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - OŠO	5.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>27.908,04</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>19.558,00</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>19.558,00</b>
071402	Javna razvojna agencija - sredstva za plače	6.332,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	6.332,00
071404	Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	2.513,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.513,00
071406	Podpora za razvoj malega gospodarstva	10.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00
071408	Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa	713,00
4130	Tekoči transferi občinam	713,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>8.350,04</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>8.350,04</b>
071421	Sofinanciranje turističnih programov	5.350,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.350,04
071426	Vlaganja v razvoj turizma	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>637.298,82</b>
-----------	--	-------------------

<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>637.298,82</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>14.143,00</b>
081501	GJS - ravnanje z odpadki	9.143,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	9.143,00
081502	Odlaganje komunalnih odpadkov	2.000,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.000,00
081505	Sofinanciranje centra za ravnanje z odpadki	3.000,00
4320	Investicijski transferi občinam	3.000,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>623.155,82</b>
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	6.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	2.800,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.800,00
081524	Kanalizacija Sveti Tomaž	614.355,82
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	601.239,64
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.780,52
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.335,66

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>207.191,91</b>
-----------	--	-------------------

<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>12.971,00</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>12.971,00</b>
081601	Planska in urbanistična dokumentacija - študije	9.450,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.450,00
081605	Digitalni kataster in inform. sistem za vodovodno omrežje	3.521,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.521,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>144.280,91</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>120.246,91</b>
081611	Zamenjava vodomeroev	643,00
4029	Drugi operativni odhodki	643,00
081612	Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	5.650,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.650,00
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	12.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000,00
081617	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2.sklop) Ormoško območje	81.953,91
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	81.070,56
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	883,35

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

081620	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000,00
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>20.334,00</b>
171601	Pogrebna dejavnost	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
171602	Pokopališče	13.444,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.860,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.884,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.300,00
171603	Mrliška vežica	6.390,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.600,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>1.500,00</b>
081630	Urejanje parkov in zelenih površin	1.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>2.200,00</b>
081640	Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	2.200,00
4021	Posebni material in storitve	2.200,00
<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>6.220,00</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>6.220,00</b>
071670	Vzdrževanje stanovanj	3.720,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.720,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
071671	Stroški upravljanja stanovanj	2.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.500,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>43.720,00</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>11.000,00</b>
081680	Geodetske storitve	11.000,00
4021	Posebni material in storitve	8.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>32.720,00</b>
081691	Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	32.720,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	29.720,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>44.559,00</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>8.128,00</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>8.128,00</b>
051702	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	8.128,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.128,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>863,00</b>
<i>17069001</i>	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>863,00</i>
051710	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	863,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	863,00
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>35.568,00</b>
<i>17079001</i>	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>31.068,00</i>
051711	Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	31.068,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	31.068,00
<i>17079002</i>	<i>Mrliško ogledna služba</i>	<i>4.500,00</i>
051720	Mrliško pregledna služba	4.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>130.719,37</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>35.467,96</b>
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>15.000,00</i>
051830	Obnova sakralnih objektov in spomenikov	15.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
<i>18029002</i>	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>20.467,96</i>
051840	Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.672,00
051841	Muzejska dejavnost - plače	14.484,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.484,96
051843	Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	3.311,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.311,00
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>60.691,41</b>
<i>18039001</i>	<i>Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>47.061,41</i>
051850	Knjižnica - plače	23.020,74
4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.020,74
051852	Knjižnica - izdatki za blago in storitve	3.817,94
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.817,94
051853	Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.678,81
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.678,81
051854	Knjižnica - kulturni program	215,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	215,00
051856	Vlaganja v knjižnico na Žigrovi 6/B, Ormož	8.328,92
4320	Investicijski transferi občinam	8.328,92
051857	Ureditev knjižnice Sveti Tomaž	7.000,00
4202	Nakup opreme	7.000,00
<i>18039003</i>	<i>Ljubiteljska kultura</i>	<i>6.300,00</i>
051860	Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsku kulturo	6.300,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.927,00
4132	Tekoči transferi v javne sklade	400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	973,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>7.330,00</b>
171801	<i>Stroški kulturne dvorane</i>	7.330,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.080,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>100,00</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>100,00</b>
051866	<i>Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož</i>	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostoročne aktivnosti</b>	<b>34.460,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>32.760,00</b>
051873	<i>Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski</i>	12.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.000,00
051874	<i>Investicijska vlaganja v smučišče Globoki klanec</i>	20.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.000,00
171802	<i>Športni objekti</i>	760,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580,00
4025	Tekoče vzdrževanje	180,00
<b>18059002</b>	<b>Programi za mladino</b>	<b>1.700,00</b>
051896	<i>Priveditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru</i>	1.700,00
4021	Posebni material in storitve	1.700,00
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.475.007,37</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.331.444,67</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>1.331.444,67</b>
051901	<i>Dejavnost javnih vrtcev - domači</i>	206.794,21
4119	Drugi transferi posameznikom	165.435,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.358,84
051902	<i>Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci</i>	42.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	32.400,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.800,00
051904	<i>Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)</i>	3.345,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.345,00
051905	<i>Vrtec Sveti Tomaž</i>	1.079.105,46
4202	Nakup opreme	153.320,35
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	903.671,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.113,64
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>86.239,36</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>76.957,26</b>
051911	<i>Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž</i>	54.208,53
4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.208,53
051912	<i>Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)</i>	3.200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.200,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051913	Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	11.281,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.281,85
051916	Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	5.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00
051917	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	2.730,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.730,88
051918	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	536,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	536,00
<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>4.173,10</b>
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.020,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.020,00
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	3.153,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.153,10
<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>5.109,00</b>
051940	Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.610,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.610,00
051941	Gimnazija Ormož - plače	2.499,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.499,00
<b>1905</b>	<b><u>Drugi izobraževalni programi</u></b>	<b>4.948,34</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>4.948,34</b>
051950	Ljudska univerza Ormož - plače	3.077,34
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.077,34
051952	Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	1.871,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.871,00
<b>1906</b>	<b><u>Pomoči šolajočim</u></b>	<b>52.375,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>51.875,00</b>
051960	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	51.875,00
4119	Drugi transferi posameznikom	51.875,00
<b>19069004</b>	<b>Študijske pomoči</b>	<b>500,00</b>
051965	Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>140.098,51</b>
<b>2004</b>	<b><u>Izvajanje programov socialnega varstva</u></b>	<b>140.098,51</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>20.362,00</b>
052001	Izplačila družinskemu pomočniku	20.362,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.362,00
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>105.490,00</b>
052003	Regresiranje oskrbe v domovih	83.230,00
4119	Drugi transferi posameznikom	83.230,00
052004	Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	10.300,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.300,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

## PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052005	Prireditev za starejše občane	1.960,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.960,00
062001	Ureditev prostorov za varstvo starejših	10.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>4.900,00</b>
052011	Plačilo pogrebnin	1.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.000,00
052012	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	500,00
052013	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.400,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	3.400,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>9.346,51</b>
052020	Humanitarne organizacije	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
052021	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	1.540,51
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.540,51
052022	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	4.226,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.226,00
052023	Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	1.080,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.080,00
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>13.436,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>13.436,00</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>13.436,00</b>
062201	Plačila obresti od kreditov	13.036,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	12.966,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	70,00
062202	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	400,00
4029	Drugi operativni odhodki	400,00
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>29.946,00</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>9.946,00</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>9.946,00</b>
062301	Proračunska rezerva občine	8.000,00
4091	Proračunska rezerva	8.000,00
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.946,00
<b>2303</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000,00</b>
<b>23039001</b>	<b>Splošna proračunska rezervacija</b>	<b>20.000,00</b>
062310	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

## C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2014

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>76.031,00</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>76.031,00</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>76.031,00</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>76.031,00</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>76.031,00</i>
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	74.136,00
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.895,00