

PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2019

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2019 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01	OBČINSKI SVET	35.926,51
01	POLITIČNI SISTEM	16.163,13
0101	Politični sistem	16.163,13
01019001	Dejavnost občinskega sveta	16.163,13
010101	<i>Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	11.250,00
4029	Drugi operativni odhodki	11.250,00
010102	<i>Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles</i>	2.060,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.060,00
010105	<i>Sejnine udeležencem odborov in komisij</i>	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.353,13
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.353,13
010108	<i>Stroški volilne kampanje</i>	500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.424,00
0403	Druge skupne administrativne službe	14.424,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.400,00
010411	<i>Objava občinskih predpisov</i>	400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
010412	<i>Zastave in simboli občine</i>	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	13.024,00
010413	<i>Stroški promoviranja občine</i>	1.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
010414	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	9.024,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.024,00
010420	<i>Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	2.800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.339,38
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	5.339,38
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.821,33
010601	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	4.821,33
4029	Drugi operativni odhodki	4.821,33
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	518,05
010602	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	518,05
4136	Tekoči transferi v javne agencije	518,05

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

02	NADZORNI ODBOR	3.563,00
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.563,00
0203	Fiskalni nadzor	3.563,00
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.563,00</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>2.963,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.963,00
<i>020202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>600,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	400,00

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

03	ŽUPAN	138.572,40
01	POLITIČNI SISTEM	54.590,80
0101	Politični sistem	54.590,80
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>54.590,80</i>
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>7.992,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.722,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	860,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.310,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
<i>030716</i>	<i>Plače - župan</i>	<i>46.598,80</i>
4000	Plače in dodatki	38.280,00
4001	Regres za letni dopust	843,80
4002	Povračila in nadomestila	950,00
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	300,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.520,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.520,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.520,00</i>
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>6.420,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.100,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	76.461,60
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	76.461,60
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.161,60</i>
<i>030701</i>	<i>Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>819,60</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00
4130	Tekoči transferi občinam	219,60
<i>030702</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>342,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	342,00
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>75.300,00</i>
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>5.000,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
<i>030711</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>26.800,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00
<i>030714</i>	<i>Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	<i>43.500,00</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.500,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04	OBČINSKA UPRAVA	3.263.985,52
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.120,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.120,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>1.120,00</i>
040201	Plačila bančnih storitev	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
040202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	120,00
4029	Drugi operativni odhodki	120,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.090,00
0403	Druge skupne administrativne službe	7.090,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.090,00</i>
040401	Oglaševanje in objave	3.090,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.090,00
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.000,00</i>
040404	Vlaganja v občinski objekt stare šole	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.000,00
040406	Pravno zastopanje	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.000,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	214.486,76
0603	Dejavnost občinske uprave	214.486,76
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>207.590,17</i>
040610	Plače	123.288,00
4000	Plače in dodatki	93.031,00
4001	Regres za letni dopust	3.372,00
4002	Povračila in nadomestila	5.310,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	800,00
4004	Sredstva za nadurno delo	3.633,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	577,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.150,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.680,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	65,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	110,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.560,00
040612	Materialni stroški	52.195,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.021,00
4021	Posebni material in storitve	400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.369,00
4024	Izdatki za službena potovanja	2.170,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.410,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00
4029	Drugi operativni odhodki	5.930,00
4119	Drugi transferi posameznikom	450,00
040613	Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.157,30
4130	Tekoči transferi občinam	3.157,30
040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	24.210,23
4130	Tekoči transferi občinam	24.210,23
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	4.739,64
4130	Tekoči transferi občinam	4.739,64

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	6.896,59
040620	Vlaganja v objekte	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
040621	Nakup opreme in drobnega inventarja	1.240,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	240,00
4202	Nakup opreme	1.000,00
040622	Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	656,59
4320	Investicijski transferi občinam	656,59
040623	Nakup računalnikov, programske opreme in licenc	3.000,00
4202	Nakup opreme	3.000,00

08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	250,00
-----------	-----------------------------------	---------------

0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	250,00
-------------	--	---------------

08029001	Prometna varnost	250,00
040801	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	250,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4130	Tekoči transferi občinam	150,00

10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.321,83
-----------	-----------------------------------	-----------------

1003	Aktivna politika zaposlovanja	6.321,83
-------------	--------------------------------------	-----------------

10039001	Povečanje zaposljivosti	6.321,83
071007	Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	3.321,83
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.321,83
071008	Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.877,06
-----------	---	------------------

1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	20.589,06
-------------	--	------------------

11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	18.181,00
-----------------	--	------------------

071116	Pospoševanje in razvoj kmetijstva	16.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	16.000,00
071117	Obramba pred točo z letali	2.181,00
4021	Posebni material in storitve	2.181,00

11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.408,06
-----------------	---	-----------------

071118	JARA Ormož - delovanje LAS UE Ormož	777,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	777,00
071119	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	643,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643,00
071120	Projekt "Samooskrba regije" - MRA	988,06
4136	Tekoči transferi v javne agencije	988,06

1103	Splošne storitve v kmetijstvu	558,00
-------------	--------------------------------------	---------------

11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	558,00
-----------------	--	---------------

071142	Oskrbnina za zapuščene živali	558,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	458,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1104	Gozdarstvo	730,00
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	730,00
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	730,00
4025	Tekoče vzdrževanje	730,00
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.950,00
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.950,00
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.950,00
081651	Energetsko svetovalna pisarna	120,00
4130	Tekoči transferi občinam	120,00
081652	Energetsko upravljanje	1.830,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	346.000,18
1302	Cestni promet in infrastruktura	346.000,18
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	98.000,00
081301	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	58.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	58.000,00
081302	Zimska služba - lokalne ceste	40.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	40.000,00
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	239.878,00
081339	Izgradnja pločnika ob R3 - 713/4910	60.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	48.678,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.322,00
081362	Modernizacija JP 802-331 Hranjigovci proti Luci Rok (400 m)	20.300,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00
081376	Rekonstrukcija JP 802-221, Savski vrh	121.100,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100,00
081380	Modernizacija JP Sv. Tomaž - Zagorje - Bratonečice	31.978,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	31.978,00
081392	Modernizacija JP 802-181 Koračice	6.500,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.500,00
13029003	Urejanje cestnega prometa	2.200,00
081319	Kategorizacija cest	2.200,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.200,00
13029004	Cestna razsvetljava	5.922,18
081350	Javna razsvetljava	5.922,18
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.842,18
4025	Tekoče vzdrževanje	1.900,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14	GOSPODARSTVO	72.151,25
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	16.234,00
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	16.234,00
071402	Javna razvojna agencija - sredstva za plače	7.812,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	7.812,00
071404	Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	2.709,00
4136	Tekoči transferi v javne agencije	2.709,00
071406	Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00
071408	Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa	713,00
4130	Tekoči transferi občinam	713,00
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	55.917,25
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55.917,25
071419	Turistično informacijska pisarna - sredstva za plače	8.380,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.380,00
071420	Materialni stroški in storitve TIP	3.900,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00
071421	Sofinanciranje turističnih programov	4.150,04
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	150,04
071422	Turistična obvestilna signalizacija za VTC 14 in VTC15	2.225,28
4202	Nakup opreme	2.225,28
071492	Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož	5.033,74
4202	Nakup opreme	5.033,74
071493	Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017- 2025	30.996,29
4021	Posebni material in storitve	2.089,61
4202	Nakup opreme	28.906,68
071494	Destinacija Jeruzalem	1.231,90
4021	Posebni material in storitve	1.231,90
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36.403,60
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	36.403,60
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	300,00
081502	Odlaganje komunalnih odpadkov	300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	36.103,60
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	16.410,60
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.910,60
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	15.656,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	980,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.500,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

081512	Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	3.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.000,00
081513	Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	1.037,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	121.426,30
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	18.611,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	18.611,00
081601	Planska in urbanistična dokumentacija	17.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	17.500,00
081605	Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.111,00
1603	Komunalna dejavnost	70.881,30
16039001	Oskrba z vodo	70.881,30
081611	Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda	4.685,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.685,00
081612	Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	17.660,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.660,00
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	38.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	38.000,00
081620	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)	10.536,30
4021	Posebni material in storitve	786,50
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.101,10
4029	Drugi operativni odhodki	157,30
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.491,40
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.460,00
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	8.460,00
071670	Vzdrževanje stanovanj	6.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.500,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
071671	Stroški upravljanja stanovanj	2.160,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.160,00
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23.474,00
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	10.700,00
081680	Geodetske storitve	10.700,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	550,00
4021	Posebni material in storitve	8.350,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.800,00
16069002	Nakup zemljišč	12.774,00
081691	Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	12.774,00
4029	Drugi operativni odhodki	835,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	11.939,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	52.154,80
1702	Primarno zdravstvo	8.573,00
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	8.573,00
051702	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	8.573,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00
1703	Bolnišnično varstvo	7.281,00
17039001	Investicijska vlaganja v bolnišnice	7.281,00
051712	Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj	7.281,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.281,00
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	800,80
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	800,80
051710	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	800,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80
1707	Drugi programi na področju zdravstva	35.500,00
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	32.000,00
051711	Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	32.000,00
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	32.000,00
17079002	Mrliško ogledna služba	3.500,00
051720	Mrliško pregledna služba	3.500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	105.098,95
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	22.806,92
18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.500,00
051830	Obnova sakralnih objektov in spomenikov	4.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
18029002	Premična kulturna dediščina	18.306,92
051840	Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.672,00
051841	Muzejska dejavnost - plače	11.834,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.834,92
051843	Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	3.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800,00
1803	Programi v kulturi	65.032,03
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	52.332,03
051850	Knjižnica - plače	24.436,65
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.436,65
051852	Knjižnica - izdatki za blago in storitve	4.312,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.312,16
051853	Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051854	Knjižnica - kulturni program	171,03
4133	Tekoči transferi v javne zavode	171,03
051855	Knjižnica F. Ksavra Meška - investicijsko vzdrževanje in oprema	317,50
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	317,50
051857	Knjižnica Sveti Tomaž - plače	12.409,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.409,61
051858	Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	500,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	500,00
051859	Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo	5.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
051862	Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program	600,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600,00
18039002	Umetniški programi	5.000,00
051864	Sofinanciranje produkcije filma o pisatelju Mešku in Cajnkarju	5.000,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00
18039003	Ljubiteljska kultura	4.500,00
051860	Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo	4.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
18039005	Drugi programi v kulturi	3.200,00
171806	Obnova in vzdrževanje Cajnkarjeve domačije	3.200,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
1804	Podpora posebnim skupinam	1.000,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	100,00
051866	Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	900,00
051867	Sofinanciranje drugih društev	900,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00
1805	Šport in prostočasne aktivnosti	16.260,00
18059001	Programi športa	15.000,00
051873	Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	15.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00
18059002	Programi za mladino	1.260,00
051896	Priveditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru	1.260,00
4021	Posebni material in storitve	1.260,00
19	IZOBRAŽEVANJE	490.633,81
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	332.893,67
19029001	Vrtci	332.893,67
051901	Dejavnost javnih vrtcev - domači	289.235,62
4119	Drugi transferi posameznikom	255.445,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.789,98

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051902	Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci	38.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	38.000,00
051903	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev	3.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	3.500,00
051904	Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	658,05
4133	Tekoči transferi v javne zavode	658,05
051906	Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	1.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	94.694,64
19039001	Osnovno šolstvo	83.840,64
051911	Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	48.834,64
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.834,64
051912	Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	3.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00
051913	Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	15.839,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.839,00
051916	Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	8.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00
051917	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	2.903,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.903,00
051918	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	4.764,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.764,00
19039002	Glasbeno šolstvo	4.235,00
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.100,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100,00
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	3.135,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.135,00
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	6.619,00
051940	Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.610,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.610,00
051941	Gimnazija Ormož - plače	3.120,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.120,00
051942	Gimnazija Ormož - nabava opreme	889,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	889,00
1905	Drugi izobraževalni programi	5.595,50
19059001	Izobraževanje odraslih	5.595,50
051950	Ljudska univerza Ormož - plače	3.024,96
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.024,96
051952	Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.570,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.570,54
1906	Pomoči šolajočim	57.450,00
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	56.950,00
051960	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	56.950,00
4119	Drugi transferi posameznikom	56.950,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19069004	Študijske pomoči	500,00
051965	Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
20	SOCIALNO VARSTVO	1.707.774,98
2002	Varstvo otrok in družine	4.000,00
20029001	Drugi programi v pomoč družini	4.000,00
052013	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.000,00
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	1.703.774,98
20049002	Socialno varstvo invalidov	20.374,00
052001	Izplačila družinskemu pomočniku	20.374,00
4119	Drugi transferi posameznikom	20.374,00
20049003	Socialno varstvo starih	1.669.197,48
052003	Regresiranje oskrbe v domovih	92.230,00
4119	Drugi transferi posameznikom	92.230,00
052004	Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	5.900,00
4119	Drugi transferi posameznikom	5.900,00
052005	Prireditve za starejše občane	2.910,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.910,00
062001	Medgeneracijski center Sveti Tomaž	1.568.157,48
4029	Drugi operativni odhodki	3.816,22
4202	Nakup opreme	204.626,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.339.394,49
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.320,77
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	4.050,00
052011	Plačilo pogrebnin	2.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.200,00
052012	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.850,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.850,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.153,50
052020	Humanitarne organizacije	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
052021	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	1.972,50
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.972,50
052022	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	4.581,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.581,00
052023	Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
052025	Župnijski Karitas Sveti Tomaž	600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.800,00
2201	Servisiranje javnega dolga	10.800,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.800,00
062201	Plačila obresti od kreditov	7.800,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	7.800,00
062202	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	3.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	68.446,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	43.446,00
23029001	Rezerva občine	11.946,00
062301	Proračunska rezerva občine	10.000,00
4091	Proračunska rezerva	10.000,00
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.946,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	31.500,00
062304	Sanacija plazov po neurjih	30.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000,00
062305	Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00
062310	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	25.000,00

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

09	REŽIJSKI OBRAT	169.073,04
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	18.952,73
0603	Dejavnost občinske uprave	18.952,73
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.842,73</i>
<i>090601</i>	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	<i>14.737,73</i>
4000	Plače in dodatki	9.970,00
4001	Regres za letni dopust	1.000,73
4002	Povračila in nadomestila	1.190,00
4004	Sredstva za nadurno delo	660,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	860,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	715,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	6,60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	10,40
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00
<i>090602</i>	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>1.105,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	390,00
4021	Posebni material in storitve	265,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	90,00
4024	Izdatki za službena potovanja	300,00
4029	Drugi operativni odhodki	60,00
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>3.110,00</i>
<i>090621</i>	<i>Vzdrževanje in nakup opreme</i>	<i>3.110,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.210,00
4202	Nakup opreme	1.500,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.246,31
1003	Aktivna politika zaposlovanja	16.246,31
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>16.246,31</i>
<i>091001</i>	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	<i>16.246,31</i>
4000	Plače in dodatki	11.116,60
4001	Regres za letni dopust	1.120,21
4002	Povračila in nadomestila	1.674,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.304,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.011,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	8,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12,50
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	106.450,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	106.450,00
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>101.000,00</i>
<i>091301</i>	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>58.000,00</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	58.000,00
<i>091302</i>	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>43.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	42.000,00
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>5.450,00</i>
<i>091324</i>	<i>Ureditev avtobusnih postajališč</i>	<i>5.450,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.450,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	18.940,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	18.940,00
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	13.130,00
091602	<i>Pokopališče</i>	10.310,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.160,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.250,00
091603	<i>Mrliška vežica</i>	2.820,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	690,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.770,00
4025	Tekoče vzdrževanje	360,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	4.410,00
091630	<i>Urejanje parkov in zelenih površin</i>	4.410,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.260,00
4029	Drugi operativni odhodki	650,00
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	1.400,00
091640	<i>Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru</i>	1.400,00
4021	Posebni material in storitve	1.400,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	8.484,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	7.054,00
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	7.054,00
091801	<i>Stroški kulturne dvorane</i>	7.054,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	692,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.862,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	1.430,00
18059001	<i>Programi športa</i>	1.430,00
091802	<i>Športni objekti</i>	1.430,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	580,00
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2019

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04	OBČINSKA UPRAVA	71.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	71.000,00
2201	Servisiranje javnega dolga	71.000,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>71.000,00</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>71.000,00</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>71.000,00</i>