

PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2024

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2024 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01	OBČINSKI SVET	42.441,86
01	POLITIČNI SISTEM	15.730,00
0101	Politični sistem	15.730,00
01019001	Dejavnost občinskega sveta	15.730,00
010101	Stroški občinskega sveta	12.730,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.230,00
010105	Stroški odborov in komisij	1.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00
010106	Financiranje političnih strank	1.100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.820,00
0403	Druge skupne administrativne službe	21.820,00
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	2.000,00
010411	Objava občinskih predpisov	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
010412	Zastave in simboli občine	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	19.820,00
010413	Stroški promoviranja občine	1.820,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,00
010414	Prireditve ob občinskem prazniku	13.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00
010420	Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah	4.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00
4021	Posebni material in storitve	500,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.891,86
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.891,86
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	4.322,00
010601	Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije	4.322,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.322,00
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	569,86
010602	Transferi za delovanje RRA	569,86
4133	Tekoči transferi v javne zavode	569,86

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

02	NADZORNI ODBOR	3.438,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.438,34
0203	Fiskalni nadzor	3.438,34
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.438,34</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>3.038,34</i>
4029	Drugi operativni odhodki	3.038,34
<i>020202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>400,00</i>
4024	Izdatki za službena potovanja	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

03	ŽUPAN	142.061,60
01	POLITIČNI SISTEM	67.500,00
0101	Politični sistem	67.500,00
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>67.500,00</i>
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>12.954,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.250,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00
4024	Izdatki za službena potovanja	4.210,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
<i>030716</i>	<i>Plače - župan</i>	<i>54.546,00</i>
4000	Plače in dodatki	43.250,00
4001	Regres za letni dopust	1.300,00
4002	Povračila in nadomestila	2.310,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.730,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.442,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	28,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	46,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	440,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.000,00
0403	Druge skupne administrativne službe	9.000,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>
<i>030409</i>	<i>Občinski bilten</i>	<i>2.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>7.000,00</i>
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>5.600,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.400,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4021	Posebni material in storitve	800,00
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	65.561,60
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	65.561,60
<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>64.400,00</i>
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>7.600,00</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00
<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>30.000,00</i>
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04	OBČINSKA UPRAVA	2.548.514,34
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	120,00
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	120,00
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>120,00</i>
<i>040202</i>	<i>Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet</i>	<i>120,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>120,00</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	30.509,00
0402	Informatizacija uprave	3.000,00
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.000,00</i>
<i>040402</i>	<i>Informacijska infrastruktura oprema</i>	<i>2.000,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.000,00</i>
<i>040403</i>	<i>Informacijska programska oprema</i>	<i>1.000,00</i>
<i>4207</i>	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>1.000,00</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	27.509,00
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.350,00</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>3.350,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>3.350,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>24.159,00</i>
<i>040404</i>	<i>Vlaganja v objekte v lasti občine</i>	<i>7.550,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.550,00</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>5.000,00</i>
<i>040405</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov</i>	<i>6.959,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.500,00</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>4.880,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>579,00</i>
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>5.200,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>5.200,00</i>
<i>040408</i>	<i>Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost</i>	<i>4.450,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.450,00</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	269.347,47
0603	Dejavnost občinske uprave	269.347,47
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>265.449,02</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>161.218,21</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>115.806,00</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>5.200,00</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>7.020,00</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>2.200,00</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.230,00</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>7.293,21</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>9.510,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>9.828,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>86,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>145,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.900,00</i>

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

040612	Materialni stroški	61.909,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.614,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.222,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.470,00
4025	Tekoče vzdrževanje	12.308,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00
4029	Drugi operativni odhodki	9.820,00
4119	Drugi transferi posameznikom	430,00
040613	Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.880,59
4130	Tekoči transferi občinam	3.880,59
040614	Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.462,27
4130	Tekoči transferi občinam	1.462,27
040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	31.699,11
4130	Tekoči transferi občinam	31.699,11
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	5.279,84
4130	Tekoči transferi občinam	5.279,84
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.898,45
040620	Vlaganja v objekte	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
040621	Nakup opreme in drobnega inventarja	1.600,00
4202	Nakup opreme	1.600,00
040622	Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	298,45
4320	Investicijski transferi občinam	298,45
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	8.300,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	8.300,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	8.300,00
071005	Sofinanciranje JD - CSO Ormož	3.500,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00
071007	Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	4.800,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.671,17
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	21.632,17
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.858,00
071116	Pospesevanje in razvoj kmetijstva	18.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00
071117	Obramba pred točo z letali	2.858,00
4021	Posebni material in storitve	2.858,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	774,17
071119 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	774,17
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	774,17

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 1.580,00

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.580,00
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	1.580,00
4029 Drugi operativni odhodki	1.580,00

1104 Gozdarstvo 1.459,00

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.459,00
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.459,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.459,00

12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.957,63
-----------	---	-----------------

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 1.957,63

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.957,63
081651 Energetsko svetovalna pisarna	127,63
4130 Tekoči transferi občinam	127,63
081652 Energetsko upravljanje	1.830,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00

13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	698.994,00
-----------	--	-------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura 614.364,00

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	107.610,00
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	70.590,00
4025 Tekoče vzdrževanje	70.590,00
081302 Zimska služba - lokalne ceste	37.020,00
4025 Tekoče vzdrževanje	37.020,00
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	462.575,00
081317 Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	8.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00
081327 Izgradnja pločnika ob JP 802-441 (center Sveti Tomaž 70 m)	15.225,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225,00
081329 Modernizacija JP 802-281 Savci proti Meško Majda	81.300,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300,00
081330 Sanacija LC 302 -081 Savci - Trnovci	84.000,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000,00
081370 Modernizacija JP 802-321 Korački vrh	253.750,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.750,00
081378 Modernizacija JP 802-261 Sveti Tomaž - Cajnkar (120 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

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

13029003	Urejanje cestnega prometa	37.267,00
081316	Urejanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	31.753,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.753,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00
081318	Prometna signalizacija	2.370,00
4021	Posebni material in storitve	2.370,00
081319	Kategorizacija cest	2.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.900,00
081396	Vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču R3-713	244,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	244,00
13029004	Cestna razsvetljava	6.912,00
081350	Javna razsvetljava	6.912,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.012,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100,00
1306	Telekomunikacije in pošta	84.630,00
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	84.630,00
041322	Delno vračilo za izgradnjo OŠO omrežja	84.630,00
4029	Drugi operativni odhodki	84.630,00
14	GOSPODARSTVO	64.553,28
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	22.328,28
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	22.328,28
071402	Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož	15.022,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.022,00
071403	Projekt Invest Podravje - Slovenija	1.047,40
4021	Posebni material in storitve	1.047,40
071406	Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00
071407	Sofinanciranje izdelave regionalnega prostorskega plana	1.258,88
4136	Tekoči transferi v javne agencije	1.258,88
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	42.225,00
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	42.225,00
071420	Materialni stroški in storitve za potrebe turizma	1.700,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00
071421	Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
071422	Turistična obvestilna signalizacija - TOS	9.000,00
4021	Posebni material in storitve	4.000,00
4202	Nakup opreme	5.000,00
071429	Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci	8.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00
071431	Ureditev turistične točke na Kostanju	10.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
071494	Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	104.037,00
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	104.037,00
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	4.000,00
081504	Okoljovarstveni ukrepi (odlaganje salonitnih plošč)	4.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	100.037,00
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	6.600,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.600,00
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	23.500,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00
081512	Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	10.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000,00
081513	Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	1.037,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,00
081518	Sekundarna kanalizacija zahodno od OŠ Sv. Tomaž	58.900,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.900,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	218.981,60
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.417,00
16029003	Prostorsko načrtovanje	40.417,00
081601	Planska in urbanistična dokumentacija	39.306,00
4029	Drugi operativni odhodki	39.306,00
081605	Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.111,00
1603	Komunalna dejavnost	134.809,60
16039001	Oskrba z vodo	124.185,00
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	18.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	101.500,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.500,00
16039003	Objekti za rekreacijo	3.600,00
081631	Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec	3.600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00
16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.024,60
081649	Zagotavljanje delovanja bankomata	7.024,60
4021	Posebni material in storitve	7.024,60

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1605	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>25.400,00</u>
16059003	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>	<i>25.400,00</i>
071670	<i>Vzdrževanje stanovanj</i>	<i>23.280,00</i>
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280,00
4025	Tekoče vzdrževanje	8.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000,00
071671	<i>Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>2.120,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	2.120,00
1606	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>18.355,00</u>
16069001	<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>9.956,00</i>
081680	<i>Geodetske storitve</i>	<i>9.956,00</i>
4021	Posebni material in storitve	9.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	956,00
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>	<i>8.399,00</i>
081691	<i>Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	<i>8.399,00</i>
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	8.099,00
17	<u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>	<u>13.605,55</u>
1702	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>10.696,50</u>
17029001	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>10.696,50</i>
051702	<i>Investicijska vlaganja v opremo in objekte</i>	<i>8.573,00</i>
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00
051715	<i>Sofinanciranje zdravstvene dejavnosti</i>	<i>2.123,50</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.123,50
1706	<u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>	<u>1.800,80</u>
17069001	<i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>1.800,80</i>
051709	<i>Promocija zdravja</i>	<i>1.000,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
051710	<i>Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>800,80</i>
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80
1707	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>1.108,25</u>
17079001	<i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>1.108,25</i>
051714	<i>Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu</i>	<i>1.108,25</i>
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.108,25
18	<u>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>	<u>113.607,32</u>
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>22.740,51</u>
18029001	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>4.500,00</i>
051830	<i>Obnova sakralnih objektov in spomenikov</i>	<i>4.500,00</i>
4119	Drugi transferi posameznikom	1.500,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00
18029002	<i>Premična kulturna dediščina</i>	<i>18.240,51</i>
051840	<i>Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov</i>	<i>2.672,00</i>
4130	Tekoči transferi občinam	2.672,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

051841	Muzejska dejavnost - plače	8.793,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.793,00
051843	Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	6.775,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.775,51
1803	Programi v kulturi	76.616,81
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	69.696,81
051850	Knjižnica - plače	33.428,47
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.428,47
051852	Knjižnica - izdatki za blago in storitve	6.247,75
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.247,75
051853	Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08
051854	Knjižnica - kulturni program	2.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.000,00
051857	Knjižnica Sveti Tomaž - plače	17.135,51
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.135,51
051858	Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	700,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700,00
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
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	2.420,00
171806	Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije	2.420,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
1804	Podpora posebnim skupinam	2.150,00
18049001	Programi veteranskih organizacij	250,00
051866	Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	250,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00
18049004	Programi drugih posebnih skupin	1.900,00
051867	Sofinanciranje drugih društev	1.900,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.900,00
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	12.100,00
18059001	Programi športa	10.000,00
051873	Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	10.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
18059002	Programi za mladino	2.100,00
051896	Priveditev in obdarovanje otrok v mesecu decembru	2.100,00
4021	Posebni material in storitve	1.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

19	IZOBRAŽEVANJE	729.115,32
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	461.259,26
19029001	Vrtci	461.259,26
051901	Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž	397.483,10
4119	Drugi transferi posameznikom	358.374,10
4133	Tekoči transferi v javne zavode	39.109,00
051902	Dejavnost vrtcev izven občine	56.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	48.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.500,00
051903	Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev	2.500,00
4119	Drugi transferi posameznikom	2.500,00
051904	Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	776,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	776,16
051906	Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	4.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	133.358,40
19039001	Osnovno šolstvo	113.058,57
051911	Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	71.839,61
4133	Tekoči transferi v javne zavode	71.839,61
051912	Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	3.840,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.840,00
051913	Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	14.258,30
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.258,30
051916	Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	10.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00
051917	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	3.591,21
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.591,21
051918	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	6.829,45
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.829,45
051919	OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov	2.700,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00
19039002	Glasbeno šolstvo	9.855,00
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	2.625,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.625,00
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	7.230,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.230,00
19039003	Splošno srednje in poklicno šolstvo	10.444,83
051940	Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.634,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.634,95
051941	Gimnazija Ormož - plače	6.158,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.158,88
051942	Gimnazija Ormož - nabava opreme	1.651,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.651,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1904	<u>Terciarno izobraževanje</u>	<u>989,50</u>
19049002	Visokošolsko izobraževanje	989,50
051943	Visoka šola na Ptuju - sofinanciranje visokošolskega programa Bionika	989,50
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	989,50
1905	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>8.908,16</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	8.908,16
051950	Ljudska univerza Ormož - plače	5.947,92
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.947,92
051952	Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.960,24
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.960,24
1906	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>124.600,00</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	124.100,00
051960	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	124.100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	124.100,00
19069004	Študijske pomoči	500,00
051965	Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	500,00
20	<u>SOCIALNO VARSTVO</u>	<u>152.300,00</u>
2002	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>2.400,00</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.400,00
052013	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400,00
2004	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>149.900,00</u>
20049003	Socialno varstvo starih	134.410,00
052003	Regresiranje oskrbe v domovih	93.230,00
4119	Drugi transferi posameznikom	93.230,00
052004	Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	15.800,00
4119	Drugi transferi posameznikom	15.800,00
052005	Prireditve za starejše občane	3.450,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00
052006	Sofinanciranje opreme za CSO - Enota Sveti Tomaž	10.000,00
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000,00
062001	Medgeneracijski center Sveti Tomaž	11.930,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.830,00
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	2.970,00
052011	Plačilo pogrebnin	1.510,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.510,00
052012	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.460,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.460,00
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	12.520,00
052020	Humanitarne organizacije	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

052021	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.940,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.940,00
052022	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.570,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.570,00
052023	Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	510,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	510,00
052025	Župnijski Karitas Sveti Tomaž	1.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	39.240,00
2201	Servisiranje javnega dolga	39.240,00
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	39.240,00
062201	Plačila obresti od kreditov	39.240,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	39.240,00
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	78.925,00
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	58.925,00
23029001	Rezerva občine	8.546,00
062301	Proračunska rezerva občine	6.600,00
4091	Proračunska rezerva	6.600,00
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.946,00
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	50.379,00
062302	Odpreda posledic plazu Trnovci - naravne nesreče pred 4.8. 2023	48.879,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.279,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	600,00
062305	Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
062310	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00
4090	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

09	REŽIJSKI OBRAT	285.111,00
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	93.579,00
0603	Dejavnost občinske uprave	93.579,00
06039001	Administracija občinske uprave	64.819,00
090601	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	63.309,00
4000	Plače in dodatki	42.190,00
4001	Regres za letni dopust	3.611,00
4002	Povračila in nadomestila	5.680,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	790,00
4004	Sredstva za nadurno delo	1.319,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.930,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.130,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	80,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	52,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.527,00
090602	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	1.510,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	240,00
4021	Posebni material in storitve	950,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00
4024	Izdatki za službena potovanja	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	60,00
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	28.760,00
090620	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	20.000,00
4202	Nakup opreme	20.000,00
090621	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	8.760,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00
4023	Prevozniki stroški in storitve	5.610,00
4025	Tekoče vzdrževanje	850,00
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	19.858,00
1003	Aktivna politika zaposlovanja	19.858,00
10039001	Povečanje zaposljivosti	19.858,00
091001	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	19.858,00
4000	Plače in dodatki	12.840,00
4001	Regres za letni dopust	1.300,00
4002	Povračila in nadomestila	1.960,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.160,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.560,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20,00
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.506,00
1302	Cestni promet in infrastruktura	133.506,00
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	133.506,00
091301	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	88.006,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	596,00
4025	Tekoče vzdrževanje	87.410,00
091302	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	45.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	20.486,00
1603	<u>Komunalna dejavnost</u>	20.486,00
16039002	<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>	15.060,00
091602	<i>Pokopališče</i>	11.310,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.650,00
091603	<i>Mrliška vežica</i>	3.750,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00
4029	Drugi operativni odhodki	10,00
16039003	<i>Objekti za rekreacijo</i>	4.826,00
091630	<i>Urejanje parkov in zelenih površin</i>	4.826,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00
4025	Tekoče vzdrževanje	726,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00
16039004	<i>Praznično urejanje naselij</i>	600,00
091640	<i>Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru</i>	600,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	17.682,00
1803	<u>Programi v kulturi</u>	14.652,00
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	14.652,00
091801	<i>Stroški kulturne dvorane</i>	14.652,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.052,00
4025	Tekoče vzdrževanje	4.000,00
1805	<u>Šport in prostochasne aktivnosti</u>	3.030,00
18059001	<i>Programi športa</i>	3.030,00
091802	<i>Športni objekti</i>	3.030,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630,00
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun
za leto 2024

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04	OBČINSKA UPRAVA	91.667,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	91.667,00
2201	Servisiranje javnega dolga	91.667,00
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>91.667,00</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>91.667,00</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>91.667,00</i>