

# PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2025

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2025 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>01</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>43.504,46</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>15.730,00</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>15.730,00</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>15.730,00</b>
010101	<i>Stroški občinskega sveta</i>	12.730,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4029	Drugi operativni odhodki	12.230,00
010105	<i>Stroški odborov in komisij</i>	1.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>22.820,00</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>1.000,00</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>1.000,00</b>
010401	<i>Stroški v zvezi s podelotvijo občinskih nagrad in priznanj</i>	1.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	800,00
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.820,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.000,00</b>
010411	<i>Objava občinskih predpisov</i>	500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
010412	<i>Zastave in simboli občine</i>	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>19.820,00</b>
010413	<i>Stroški promoviranja občine</i>	1.820,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,00
010414	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	13.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00
010420	<i>Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	4.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.700,00
4021	Posebni material in storitve	800,00
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>4.954,46</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>4.954,46</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>4.322,00</b>
010601	<i>Plačilo članarine za Združenje in Skupnost občin Slovenije</i>	4.322,00
4029	Drugi operativni odhodki	4.322,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06019003</b> Povezovanje lokalnih skupnosti	<b>632,46</b>
010602 Transferi za delovanje RRA	632,46
4133 Tekoči transferi v javne zavode	632,46

## A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>02</b>	<b>NADZORNI ODBOR</b>	<b>3.438,34</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>3.438,34</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>3.438,34</b>
<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	Stroški službenih potovanj	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>03</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>151.325,24</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>69.736,44</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>69.736,44</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>69.736,44</b>
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	12.954,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.250,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00
4024	Stroški službenih potovanj	4.210,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
030716	Plače - župan	56.782,44
4000	Plače in dodatki	44.980,00
4001	Regres za letni dopust	1.316,60
4002	Povračila in nadomestila	2.402,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.879,20
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.579,68
4012	Prispevek za zaposlovanje	29,12
4013	Prispevek za starševsko varstvo	47,84
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	547,60
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>10.300,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>10.300,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>2.000,00</b>
030409	Občinski bilten	2.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>8.300,00</b>
030410	Pokroviteljstva občine	6.900,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00
030411	Zlate poroke in jubileji	1.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4021	Posebni material in storitve	800,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>64.261,60</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>64.261,60</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>861,60</b>
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	519,60
4025	Tekoče vzdrževanje	300,00
4130	Tekoči transferi občinam	219,60
030702	Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite	342,00
4029	Drugi operativni odhodki	342,00
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>63.400,00</b>
030710	Delovanje gasilske zveze	7.600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00
030711	Dejavnost gasilskih društev	30.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.800,00
030714	Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	25.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>7.027,20</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>7.027,20</b>
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>7.027,20</i>
<i>031800</i>	<i>Stroški televizijskih storitev KTV Ormož</i>	<i>7.027,20</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>7.027,20</i>

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.786.757,74</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>120,00</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>120,00</b>
<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>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>65.409,00</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>3.000,00</b>
<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>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>62.409,00</b>
<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>59.059,00</i>
<i>040404</i>	<i>Vlaganja v objekte v lasti občine</i>	<i>7.000,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.000,00</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>1.150,00</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>929,00</i>
<i>040406</i>	<i>Pravno zastopanje</i>	<i>1.800,00</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.800,00</i>
<i>040408</i>	<i>Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost</i>	<i>3.300,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>3.300,00</i>
<i>040410</i>	<i>Nakup poslovne stavbe Sveti Tomaž 33</i>	<i>40.000,00</i>
<i>4200</i>	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	<i>40.000,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>272.145,49</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>272.145,49</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>267.565,49</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>160.636,90</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>118.069,14</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>5.266,40</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>7.300,80</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>4.657,12</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>2.319,20</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>696,27</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>9.890,40</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>10.221,12</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>89,45</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>151,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.976,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

040612	Materialni stroški	61.835,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.620,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.222,00
4024	Stroški službenih potovanj	1.470,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.228,00
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	3.998,31
4130	Tekoči transferi občinam	3.998,31
040614	Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.498,20
4130	Tekoči transferi občinam	1.498,20
040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	34.104,25
4130	Tekoči transferi občinam	34.104,25
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	5.492,83
4130	Tekoči transferi občinam	5.492,83
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>4.580,00</b>
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	980,00
4320	Investicijski transferi občinam	980,00
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.050,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.050,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>1.050,00</b>
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
040802	Meritev hitrosti	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>7.969,14</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>7.969,14</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>7.969,14</b>
071005	Sofinanciranje JD - CSO Ormož	3.500,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00
071006	Sofinanciranje JD - CSD Sp. Podravje, Enota Ormož	508,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	508,00
071007	Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	3.961,14
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.961,14
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>25.871,68</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>22.664,68</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>21.858,00</b>
071116	Pospesevanje in razvoj kmetijstva	19.000,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	19.000,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

071117	Obramba pred točo z letali	2.858,00
4021	Posebni material in storitve	2.858,00
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>806,68</b>
071119	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	806,68
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	806,68
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.500,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.500,00</b>
071142	Oskrbnina za zapuščene živali	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.500,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.707,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>1.707,00</b>
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.707,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.707,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>47.268,43</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>47.268,43</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>47.268,43</b>
081200	Sončna mreža	45.310,80
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	44.334,80
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	976,00
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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>900.899,48</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>844.318,48</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>107.610,00</b>
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
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>639.375,00</b>
081317	Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	5.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000,00
081322	Modernizacija JP 802-461 Pršetinci - Kosi Jožef (260 m)	45.675,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	45.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	675,00
081330	Sanacija LC 302 -081 Savci - Trnovci	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
081336	Modernizacija JP 802-013 Mezgovci - Bec (300 m)	60.900,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900,00



## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

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

081337 Modernizacija JP Bratonečice - Bratuša (170 m)	25.375,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	375,00
081359 Modernizacija JP Savci - Nedeljko (450 m)	65.975,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	65.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	975,00
081361 Modernizacija JP 802 - 081 Rucmanci - Rucmanci 31 (150 m)	25.375,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	375,00
081365 Modernizacija JP 802-085, Rucmanci - Kukovec (550 m)	71.050,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.050,00
081375 Modernizacija JP 802-402 Senik - Meško (320 m)	60.900,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900,00
081378 Modernizacija JP 802-261 Sveti Tomaž - Cajnkar (140 m)	25.375,00
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	375,00
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>90.421,48</b>
081304 Izdelava OCPS občin Ormož Središče ob Dravi in Sveti Tomaž prometne strategije. Celostna prometna strategija	28.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000,00
081305 Priprava Regijske celostne prometne strategije občin Podravja	398,48
4133 Tekoči transferi v javne zavode	398,48
081316 Urejanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	56.753,00
4025 Tekoče vzdrževanje	6.753,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000,00
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
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>6.912,00</b>
081350 Javna razsvetljava	6.912,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.980,00
4025 Tekoče vzdrževanje	1.432,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00
<b>1306 Telekomunikacije in pošta</b>	<b>56.581,00</b>
<b>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>56.581,00</b>
041322 Delno vračilo za izgradnjo OŠO omrežja	56.581,00
4029 Drugi operativni odhodki	56.581,00
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>
<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>
<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>
071402	Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož
4133	Tekoči transferi v javne zavode
	<b>59.133,42</b>
	<b>23.191,28</b>
	<b>23.191,28</b>
	<b>15.885,00</b>
	<b>15.885,00</b>

**A. Bilanca odhodkov**

**04 - OBČINSKA UPRAVA**

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

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

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
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>35.942,14</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>35.942,14</b>
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	10.000,00
	4021 Posebni material in storitve	5.000,00
	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
071491	Projekt METADJ	2.717,14
	4021 Posebni material in storitve	2.717,14
071494	Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>45.137,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>45.137,00</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>4.000,00</b>
081504	Okoljovarstveni ukrepi (odlaganje salonitnih plošč)	4.000,00
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000,00
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>41.137,00</b>
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
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>265.754,04</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>46.047,00</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>46.047,00</b>
081601	Planska in urbanistična dokumentacija	44.936,00
	4029 Drugi operativni odhodki	44.936,00
081605	Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00
	4025 Tekoče vzdrževanje	1.111,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1603</b>	<b><u>Komunalna dejavnost</u></b>	<b><u>153.605,00</u></b>
<b>16039001</b>	<b><i>Oskrba z vodo</i></b>	<b><i>142.685,00</i></b>
081611	<i>Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda</i>	<i>4.685,00</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>4.685,00</i>
081612	<i>Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo</i>	<i>18.000,00</i>
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	<i>18.000,00</i>
081613	<i>Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih</i>	<i>120.000,00</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>120.000,00</i>
<b>16039003</b>	<b><i>Objekti za rekreacijo</i></b>	<b><i>3.600,00</i></b>
081631	<i>Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec</i>	<i>3.600,00</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>390,40</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>3.209,60</i>
<b>16039005</b>	<b><i>Druge komunalne dejavnosti</i></b>	<b><i>7.320,00</i></b>
081649	<i>Zagotavljanje delovanja bankomata</i>	<i>7.320,00</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>7.320,00</i>
<b>1605</b>	<b><u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u></b>	<b><u>30.400,00</u></b>
<b>16059003</b>	<b><i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i></b>	<b><i>30.400,00</i></b>
071670	<i>Vzdrževanje stanovanj</i>	<i>28.280,00</i>
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>430,00</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>7.850,00</i>
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>20.000,00</i>
071671	<i>Stroški upravljanja stanovanj</i>	<i>2.120,00</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.120,00</i>
<b>1606</b>	<b><u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u></b>	<b><u>35.702,04</u></b>
<b>16069001</b>	<b><i>Urejanje občinskih zemljišč</i></b>	<b><i>11.488,04</i></b>
081680	<i>Geodetske storitve</i>	<i>11.488,04</i>
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>10.532,04</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>956,00</i>
<b>16069002</b>	<b><i>Nakup zemljišč</i></b>	<b><i>24.214,00</i></b>
081691	<i>Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	<i>24.214,00</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>300,00</i>
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>23.914,00</i>
<b>17</b>	<b><u>ZDRAVSTVENO VARSTVO</u></b>	<b><u>3.087,15</u></b>
<b>1706</b>	<b><u>Preventivni programi zdravstvenega varstva</u></b>	<b><u>1.800,80</u></b>
<b>17069001</b>	<b><i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i></b>	<b><i>1.800,80</i></b>
051709	<i>Promocija zdravja</i>	<i>1.000,00</i>
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>1.000,00</i>
051710	<i>Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti</i>	<i>800,80</i>
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>800,80</i>
<b>1707</b>	<b><u>Drugi programi na področju zdravstva</u></b>	<b><u>1.286,35</u></b>
<b>17079001</b>	<b><i>Nujno zdravstveno varstvo</i></b>	<b><i>1.286,35</i></b>
051714	<i>Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu</i>	<i>1.286,35</i>
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>1.286,35</i>

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>119.067,33</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>24.305,66</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>4.500,00</b>
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
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>19.805,66</b>
051840	Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.672,00
051841	Muzejska dejavnost - plače	9.429,84
4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.429,84
051843	Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	7.703,82
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.703,82
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>80.111,67</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>73.191,67</b>
051850	Knjižnica - plače	33.755,15
4133	Tekoči transferi v javne zavode	33.755,15
051852	Knjižnica - izdatki za blago in storitve	6.526,85
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.526,85
051853	Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08
051854	Knjižnica - kulturni program	200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	200,00
051857	Knjižnica Sveti Tomaž - plače	20.824,59
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.824,59
051858	Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	700,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	700,00
051859	Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo	6.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.000,00
051862	Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program	600,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	600,00
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>4.500,00</b>
051860	Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo	4.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>2.420,00</b>
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
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>2.350,00</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>250,00</b>
051866	Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	250,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	250,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18049004 Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>2.100,00</b>
051867 Sofinanciranje drugih društev	2.100,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00
<b>1805 Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>12.300,00</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>10.000,00</b>
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	10.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>2.300,00</b>
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	2.300,00
4021 Posebni material in storitve	1.800,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>700.908,73</b>
-----------	----------------------	-------------------

<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>401.313,11</b>
---	-------------------

<b>19029001 Vrtci</b>	<b>401.313,11</b>
-----------------------	-------------------

051901 Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž	336.349,02
4119 Drugi transferi posameznikom	299.896,21
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.452,81
051902 Dejavnost vrtcev izven občine	56.500,00
4119 Drugi transferi posameznikom	45.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	11.500,00
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,...)	964,09
4133 Tekoči transferi v javne zavode	964,09
051906 Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	5.000,00
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	5.000,00

<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>129.740,75</b>
--	-------------------

<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>112.865,48</b>
---------------------------------	-------------------

051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	80.000,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	80.000,00
051912 Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	4.500,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.500,00
051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	2.938,99
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.938,99
051915 OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje invest. in opreme	615,08
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	615,08
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	4.315,82
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.315,82
051918 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	8.071,59
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.071,59
051919 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov	2.424,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.424,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>11.045,20</b>
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	3.370,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.370,00
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	7.675,20
4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.675,20
<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>5.830,07</b>
051940	Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.634,95
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.634,95
051941	Gimnazija Ormož - plače	3.195,12
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.195,12
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>9.354,87</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>9.354,87</b>
051950	Ljudska univerza Ormož - plače	6.356,99
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.356,99
051952	Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.997,88
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.997,88
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>160.500,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>160.000,00</b>
051960	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	160.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	160.000,00
<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>175.290,00</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>2.400,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>2.400,00</b>
052013	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.400,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	2.400,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>172.890,00</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>157.183,00</b>
052003	Regresiranje oskrbe v domovih	122.230,00
4119	Drugi transferi posameznikom	122.230,00
052004	Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	11.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	11.000,00
052005	Prireditev za starejše občane	3.450,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00
052007	Investicijsko vzdrževanje objekta CSO	8.573,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.573,00
062001	Medgeneracijski center Sveti Tomaž	11.930,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.830,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>2.970,00</b>
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
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>12.737,00</b>
052020	Humanitarne organizacije	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
052021	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	3.009,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.009,00
052022	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.691,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.691,00
052023	Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	537,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	537,00
052025	Župnijski Karitas Sveti Tomaž	1.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>44.200,85</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>44.200,85</b>
-------------	-----------------------------------	------------------

<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>44.200,85</b>
062201	Plačila obresti od kreditov	44.200,85
4031	Plačila obresti od kreditov - bankam	44.200,85

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>53.446,00</b>
-----------	--	------------------

<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>33.446,00</b>
-------------	---	------------------

<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>21.946,00</b>
-----------------	-----------------------	------------------

062301	Proračunska rezerva občine	20.000,00
4091	Proračunska rezerva	20.000,00
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00
4093	Sredstva za posebne namene	1.946,00

<b>23029002</b>	<b>Posebni programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>11.500,00</b>
-----------------	--	------------------

062302	Odpreda posledic plazu Trnovci - naravne nesreče pred 4.8. 2023	10.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000,00
062305	Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00
4021	Posebni material in storitve	1.500,00

<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

## A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>09</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>336.257,92</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>95.217,00</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>95.217,00</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>73.257,00</b>
090601	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	<i>71.747,00</i>
4000	Plače in dodatki	43.877,60
4001	Regres za letni dopust	2.633,20
4002	Povračila in nadomestila	5.907,20
4003	Sredstva za delovno uspešnost	821,60
4004	Sredstva za nadurno delo	1.372,00
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.088,70
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.087,20
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.295,20
4012	Prispevek za zaposlovanje	83,20
4013	Prispevek za starševsko varstvo	54,10
4015	Prispevek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.527,00
090602	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>1.510,00</i>
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	Stroški službenih potovanj	80,00
4029	Drugi operativni odhodki	60,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>21.960,00</b>
090620	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	<i>11.000,00</i>
4202	Nakup opreme	11.000,00
090621	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	<i>10.960,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00
4023	Prevozni stroški in storitve	7.810,00
4025	Tekoče vzdrževanje	850,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>20.616,92</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>20.616,92</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>20.616,92</b>
091001	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	<i>20.616,92</i>
4000	Plače in dodatki	13.353,60
4001	Regres za letni dopust	1.316,60
4002	Povračila in nadomestila	2.038,40
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.246,40
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.622,40
4012	Prispevek za zaposlovanje	18,72
4013	Prispevek za starševsko varstvo	20,80
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>163.506,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>163.506,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>163.506,00</b>
091301	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	<i>118.006,00</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	596,00
4025	Tekoče vzdrževanje	117.410,00
091302	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	<i>45.500,00</i>
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 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>38.836,00</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>38.836,00</b>
<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>33.410,00</b>
091602	<i>Pokopališče</i>	29.160,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00
091603	<i>Mrliška vežica</i>	4.250,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.900,00
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00
4029	Drugi operativni odhodki	10,00
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>4.826,00</b>
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
<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>600,00</b>
091640	<i>Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru</i>	600,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>18.082,00</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>15.052,00</b>
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>15.052,00</b>
091801	<i>Stroški kulturne dvorane</i>	15.052,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.952,00
4025	Tekoče vzdrževanje	3.500,00
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>3.030,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>3.030,00</b>
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 2025

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>102.778,12</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>102.778,12</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>102.778,12</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>102.778,12</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>102.778,12</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov bankam</i>	<i>102.778,12</i>