

# SPREJETI PRORAČUN OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2022

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine SVETI TOMAŽ za leto 2022 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>01</b>	<b>OBČINSKI SVET</b>	<b>52.168,91</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>29.009,66</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>29.009,66</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>23.509,66</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
010103	<i>Občinska volilna komisija</i>	7.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.000,00
010105	<i>Stroški odborov in komisij</i>	1.900,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.900,00
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	1.379,66
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.379,66
010108	<i>Stroški volilne kampanje</i>	500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>5.500,00</b>
010107	<i>Stroški volitev</i>	5.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.800,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.700,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>21.320,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>21.320,00</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.500,00</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>	1.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.000,00
<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	4.000,00
4021	Posebni material in storitve	500,00

## A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.839,25</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.839,25</b>
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>1.321,20</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>1.321,20</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>1.321,20</i>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>518,05</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>518,05</i>
<i>4136</i>	<i>Tekoči transferi v javne agencije</i>	<i>518,05</i>

## A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

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	Izdatki za službena potovanja	100,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00

## A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>03</b>	<b>ŽUPAN</b>	<b>158.751,18</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>57.189,58</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>57.189,58</b>
<b>01019003</b>	<b>Dejavnost župana in podžupanov</b>	<b>57.189,58</b>
030103	Materialni stroški za funkcioniranje	9.554,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.950,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00
4024	Izdatki za službena potovanja	3.110,00
4029	Drugi operativni odhodki	100,00
030716	Plače - župan	47.635,58
4000	Plače in dodatki	38.900,00
4001	Regres za letni dopust	1.050,58
4002	Povračila in nadomestila	1.000,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.470,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.781,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	24,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	40,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	370,00
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>11.000,00</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>11.000,00</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>9.000,00</b>
030410	Pokroviteljstva občine	8.400,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.200,00
030411	Zlate poroke in jubileji	600,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100,00
4021	Posebni material in storitve	200,00
4029	Drugi operativni odhodki	300,00
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>90.561,60</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>90.561,60</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>1.161,60</b>
030701	Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren	819,60
4025	Tekoče vzdrževanje	600,00
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>89.400,00</b>
030710	Delovanje gasilske zveze	7.600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00
030711	Dejavnost gasilskih društev	26.800,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00
030714	Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme	55.000,00
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00

**A. Bilanca odhodkov**

**03 - ŽUPAN**

**v EUR**

**Sprejeti proračun**  
za leto 2022

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

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>2.570.743,12</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>36.830,00</b>
<b>0402</b>	<b>Informatizacija uprave</b>	<b>3.400,00</b>
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>3.400,00</i>
<i>040402</i>	<i>Informacijska infrastruktura oprema</i>	<i>2.400,00</i>
<i>4202</i>	<i>Nakup opreme</i>	<i>2.400,00</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>33.430,00</b>
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>5.200,00</i>
<i>040401</i>	<i>Oglaševanje in objave</i>	<i>5.200,00</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>5.200,00</i>
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>28.230,00</i>
<i>040404</i>	<i>Vlaganja v objekte v lasti občine</i>	<i>13.200,00</i>
<i>4021</i>	<i>Posebni material in storitve</i>	<i>2.900,00</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.000,00</i>
<i>4205</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>2.300,00</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>5.000,00</i>
<i>040405</i>	<i>Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov</i>	<i>7.680,00</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>2.180,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>4.000,00</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>2.150,00</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>2.150,00</i>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>253.288,41</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>253.288,41</b>
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>249.789,96</i>
<i>040610</i>	<i>Plače</i>	<i>156.435,84</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>113.046,36</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>5.163,00</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>6.665,00</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>2.220,48</i>
<i>4004</i>	<i>Sredstva za nadurno delo</i>	<i>3.633,00</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>6.377,00</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>9.305,00</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>8.098,00</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>76,00</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>132,00</i>
<i>4015</i>	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	<i>1.720,00</i>

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

040612	Materialni stroški	56.664,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.914,00
4021	Posebni material in storitve	600,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.007,00
4024	Izdatki za službena potovanja	1.670,00
4025	Tekoče vzdrževanje	11.598,00
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00
4029	Drugi operativni odhodki	7.130,00
4119	Drugi transferi posameznikom	300,00
040613	Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.352,03
4130	Tekoči transferi občinam	3.352,03
040614	Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.228,00
4130	Tekoči transferi občinam	1.228,00
040630	Plače delavcev skupne občinske uprave	27.901,27
4130	Tekoči transferi občinam	27.901,27
040632	Materialni stroški - skupna občinska uprava	4.208,82
4130	Tekoči transferi občinam	4.208,82
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>3.498,45</b>
040620	Vlaganja v objekte	2.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
040621	Nakup opreme in drobnega inventarja	1.200,00
4202	Nakup opreme	1.200,00
040622	Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	298,45
4320	Investicijski transferi občinam	298,45
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>250,00</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>250,00</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>250,00</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
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>7.390,00</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>7.390,00</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>7.390,00</b>
071005	Sofinanciranje JD - CSO Ormož	6.900,00
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.900,00
071008	Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove	490,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	490,00
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>24.540,00</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>21.501,00</b>
<b>11029001</b>	<b>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</b>	<b>20.858,00</b>
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 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>643,00</b>
071119	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	643,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643,00
<b>1103</b>	<b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>2.000,00</b>
<b>11039002</b>	<b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>2.000,00</b>
071142	Oskrbnina za zapuščene živali	2.000,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.000,00
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>1.039,00</b>
<b>11049001</b>	<b>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</b>	<b>1.039,00</b>
071150	Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.039,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.039,00
<b>12</b>	<b>PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</b>	<b>9.416,40</b>
<b>1206</b>	<b>Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</b>	<b>9.416,40</b>
<b>12069001</b>	<b>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</b>	<b>9.416,40</b>
041201	Energetski koncept občine	7.466,40
4021	Posebni material in storitve	7.466,40
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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>498.564,86</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>498.564,86</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>106.470,00</b>
081301	Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	69.450,00
4025	Tekoče vzdrževanje	69.450,00
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>369.194,86</b>
081307	Modernizacija JP 802-323 Koračice - Sv. Tomaž 46 (933 m)	60.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.100,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	900,00
081317	Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	11.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000,00
081339	Rekonstrukcija ceste R3-713/4910 v Svetem Tomažu	202.994,86
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	183.538,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.854,39
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.601,94
081356	Preplast. JP 802-401 Senik (od h.š. Sv.Tomaž 58 do LC 302-131)	80.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.830,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.170,00
081391	Modernizacija JP 802-241 Sveti Tomaž - Zagorje	15.200,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200,00



## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>14.000,00</b>
081316 Parkirni prostori	6.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000,00
081318 Prometna signalizacija	3.000,00
4021 Posebni material in storitve	3.000,00
081319 Kategorizacija cest	5.000,00
4029 Drugi operativni odhodki	5.000,00
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>8.900,00</b>
081350 Javna razsvetljava	6.900,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	300,00
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.500,00
4025 Tekoče vzdrževanje	4.000,00
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00
081352 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	2.000,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00

<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>52.771,61</b>
-----------	---------------------	------------------

<b>1402</b>	<b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>18.986,82</b>
-------------	---	------------------

<b>14029001</b>	<b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>18.986,82</b>
-----------------	--	------------------

071402 Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož	13.161,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.161,00
071403 Projekt Invest Podravje - Slovenija	825,82
4021 Posebni material in storitve	825,82
071406 Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00

<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>33.784,79</b>
-------------	--	------------------

<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>33.784,79</b>
-----------------	--	------------------

071420 Materialni stroški in storitve za potrebe turizma	2.746,00
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.746,00
071421 Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00
071422 Turistična obvestilna signalizacija - TOS	10.195,82
4021 Posebni material in storitve	4.000,00
4202 Nakup opreme	6.195,82
071427 Povezovanje inovativnega partnerstva DJS	1.575,00
4021 Posebni material in storitve	1.575,00
071429 Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci	1.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
071430 Ureditev kolesarske poti Sejanca - Savci	2.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00
071431 Ureditev turistične točke na Kostanju z razglednim stolpom	2.000,00
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00
071494 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00
071499 Projekt SPKBZ	742,97
4021 Posebni material in storitve	742,97

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>101.437,00</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>101.437,00</b>
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>101.437,00</b>
081510	GJS - čiščenje odpadnih voda	6.600,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.600,00
081511	GJS - odvajanje odpadnih voda	22.800,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.800,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00
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
081516	Izgradnja kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž	61.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000,00
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>621.520,11</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>29.417,00</b>
<b>16029003</b>	<b>Prostorsko načrtovanje</b>	<b>29.417,00</b>
081601	Planska in urbanistična dokumentacija	28.306,00
4029	Drugi operativni odhodki	28.306,00
081605	Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.111,00
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>554.424,11</b>
<b>16039001</b>	<b>Oskrba z vodo</b>	<b>543.504,11</b>
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	7.700,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.700,00
081613	Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	161.350,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.350,00
081620	Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)	369.769,11
4021	Posebni material in storitve	2.116,08
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	363.810,66
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.842,37
<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>3.600,00</b>
081631	Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec	3.600,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00
<b>16039005</b>	<b>Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>7.320,00</b>
081649	Zagotavljanje delovanja bankomata	7.320,00
4021	Posebni material in storitve	7.320,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1605</b>	<b>Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>9.400,00</b>
<b>16059003</b>	<b>Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>9.400,00</b>
071670	Vzdrževanje stanovanj	7.280,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280,00
4025	Tekoče vzdrževanje	5.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00
071671	Stroški upravljanja stanovanj	2.120,00
4029	Drugi operativni odhodki	2.120,00
<b>1606</b>	<b>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>28.279,00</b>
<b>16069001</b>	<b>Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>11.350,00</b>
081680	Geodetske storitve	11.350,00
4021	Posebni material in storitve	8.350,00
4029	Drugi operativni odhodki	3.000,00
<b>16069002</b>	<b>Nakup zemljišč</b>	<b>16.929,00</b>
081691	Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	16.929,00
4029	Drugi operativni odhodki	200,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.729,00
<b>17</b>	<b>ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>18.763,05</b>
<b>1702</b>	<b>Primarno zdravstvo</b>	<b>8.573,00</b>
<b>17029001</b>	<b>Dejavnost zdravstvenih domov</b>	<b>8.573,00</b>
051702	Investicijska vlaganja v opremo in objekte	8.573,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00
<b>1703</b>	<b>Bolnišnično varstvo</b>	<b>7.281,00</b>
<b>17039001</b>	<b>Investicijska vlaganja v bolnišnice</b>	<b>7.281,00</b>
051712	Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj	7.281,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.281,00
<b>1706</b>	<b>Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>1.800,80</b>
<b>17069001</b>	<b>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</b>	<b>1.800,80</b>
051709	Promocija zdravja	1.000,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00
051710	Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	800,80
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80
<b>1707</b>	<b>Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>1.108,25</b>
<b>17079001</b>	<b>Nujno zdravstveno varstvo</b>	<b>1.108,25</b>
051714	Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu	1.108,25
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.108,25
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>146.789,63</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>19.310,50</b>
<b>18029001</b>	<b>Nepremična kulturna dediščina</b>	<b>1.500,00</b>
051830	Obnova sakralnih objektov in spomenikov	1.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>17.810,50</b>
051840	Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00
4130	Tekoči transferi občinam	2.672,00
051841	Muzejska dejavnost - plače	10.983,06
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.983,06
051843	Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	4.155,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.155,44
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>81.975,13</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>59.175,13</b>
051850	Knjižnica - plače	27.682,66
4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.682,66
051852	Knjižnica - izdatki za blago in storitve	5.000,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00
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
051855	Knjižnica F. Ksavra Meška - investicijsko vzdrževanje in oprema	355,60
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	355,60
051857	Knjižnica Sveti Tomaž - plače	15.051,79
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.051,79
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
<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>18.300,00</b>
171806	Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije	2.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	420,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00
171808	Nabava opreme za Kulturni dom Sveti Tomaž	16.000,00
4021	Posebni material in storitve	1.600,00
4202	Nakup opreme	14.400,00
<b>1804</b>	<b>Podpora posebnim skupinam</b>	<b>1.000,00</b>
<b>18049001</b>	<b>Programi veteranskih organizacij</b>	<b>100,00</b>
051866	Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	100,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00
<b>18049004</b>	<b>Programi drugih posebnih skupin</b>	<b>900,00</b>
051867	Sofinanciranje drugih društev	900,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>1805</b>	<b>Šport in prostochasne aktivnosti</b>	<b>44.504,00</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>42.204,00</b>
051873	Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	10.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00
171802	Posodobitev atletske steze na igrišču Sv. Tomaž	22.204,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.950,85
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	253,15
171807	Ureditev fitnesa na prostem	10.000,00
4202	Nakup opreme	10.000,00
<b>18059002</b>	<b>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	2.000,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00

<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>615.976,31</b>
-----------	----------------------	-------------------

<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>435.243,76</b>
<b>19029001</b>	<b>Vrtci</b>	<b>435.243,76</b>
051901	Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž	387.567,60
4119	Drugi transferi posameznikom	356.173,40
4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.394,20
051902	Dejavnost vrtcev izven občine	38.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	38.000,00
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,...)	676,16
4133	Tekoči transferi v javne zavode	676,16
051906	Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	6.500,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.500,00
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>111.152,47</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>96.217,47</b>
051911	Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	53.608,63
4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.608,63
051912	Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	3.200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.200,00
051913	Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	15.817,33
4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.817,33
051915	OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje invest. in opreme	889,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	889,00
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	4.801,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.801,00
051918	OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	6.040,07
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.040,07
051919	OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov	1.861,44
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.861,44

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>19039002</b>	<b>Glasbeno šolstvo</b>	<b>5.055,00</b>
051930	Materialni stroški v glasbeni šoli	1.200,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200,00
051931	Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	3.855,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.855,00
<b>19039003</b>	<b>Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>9.880,00</b>
051940	Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.610,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.610,00
051941	Gimnazija Ormož - plače	3.270,00
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.270,00
051942	Gimnazija Ormož - nabava opreme	4.000,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000,00
<b>1905</b>	<b>Drugi izobraževalni programi</b>	<b>7.080,08</b>
<b>19059001</b>	<b>Izobraževanje odraslih</b>	<b>7.080,08</b>
051950	Ljudska univerza Ormož - plače	4.509,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.509,54
051952	Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.570,54
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.570,54
<b>1906</b>	<b>Pomoči šolajočim</b>	<b>62.500,00</b>
<b>19069001</b>	<b>Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>62.000,00</b>
051960	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	62.000,00
4119	Drugi transferi posameznikom	62.000,00
<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>141.371,74</b>
<b>2002</b>	<b>Varstvo otrok in družine</b>	<b>4.400,00</b>
<b>20029001</b>	<b>Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>4.400,00</b>
052013	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.400,00
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.400,00
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>136.971,74</b>
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>122.430,00</b>
052003	Regresiranje oskrbe v domovih	93.230,00
4119	Drugi transferi posameznikom	93.230,00
052004	Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	12.100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	12.100,00
052005	Prireditve za starejše občane	2.300,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00
062001	Medgeneracijski center Sveti Tomaž	14.800,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.800,00
4025	Tekoče vzdrževanje	6.000,00

## A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>20049004</b>	<b>Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>2.900,00</b>
052011	Plačilo pogrebnin	1.200,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.200,00
052012	Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.700,00
4119	Drugi transferi posameznikom	1.700,00
<b>20049006</b>	<b>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>11.641,74</b>
052020	Humanitarne organizacije	2.500,00
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00
052021	Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.596,30
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.596,30
052022	Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.035,44
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.035,44
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

<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>12.268,00</b>
-----------	-----------------------------------	------------------

<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>12.268,00</b>
-------------	-----------------------------------	------------------

<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>11.468,00</b>
-----------------	---	------------------

062201	Plačila obresti od kreditov	11.468,00
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	11.168,00
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	300,00

<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>800,00</b>
-----------------	---	---------------

062202	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	800,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00

<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>29.446,00</b>
-----------	--	------------------

<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>9.446,00</b>
-------------	---	-----------------

<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>7.946,00</b>
-----------------	-----------------------	-----------------

062301	Proračunska rezerva občine	6.000,00
4091	Proračunska rezerva	6.000,00
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>1.500,00</b>
-----------------	--	-----------------

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 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>09</b>	<b>REŽIJSKI OBRAT</b>	<b>212.178,92</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>44.556,82</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>44.556,82</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>37.146,82</b>
090601	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	35.986,82
4000	Plače in dodatki	26.360,00
4001	Regres za letni dopust	2.100,00
4002	Povračila in nadomestila	2.385,00
4003	Sredstva za delovno uspešnost	308,82
4004	Sredstva za nadurno delo	500,00
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.200,00
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.535,00
4012	Prispevek za zaposlovanje	17,00
4013	Prispevek za starševsko varstvo	26,00
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	555,00
090602	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	1.160,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	240,00
4021	Posebni material in storitve	470,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00
4024	Izdatki za službena potovanja	210,00
4029	Drugi operativni odhodki	60,00
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>7.410,00</b>
090620	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	2.000,00
4202	Nakup opreme	2.000,00
090621	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	5.410,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
4023	Prevozní stroški in storitve	3.410,00
4025	Tekoče vzdrževanje	800,00
<b>10</b>	<b>TRG DELA IN DELOVNI POGOJI</b>	<b>16.082,10</b>
<b>1003</b>	<b>Aktivna politika zaposlovanja</b>	<b>16.082,10</b>
<b>10039001</b>	<b>Povečanje zaposljivosti</b>	<b>16.082,10</b>
091001	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	16.082,10
4000	Plače in dodatki	11.116,60
4001	Regres za letni dopust	1.050,00
4002	Povračila in nadomestila	1.580,00
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
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>116.906,00</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>116.906,00</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>111.906,00</b>
091301	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	62.406,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	426,00
4025	Tekoče vzdrževanje	61.980,00
091302	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	49.500,00
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	49.000,00



## A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>13029003</b>	<b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.000,00</b>
091324	Ureditev avtobusnih postajališč	5.000,00
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000,00

<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>20.430,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>20.430,00</b>
-------------	----------------------------	------------------

<b>16039002</b>	<b>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</b>	<b>14.270,00</b>
-----------------	--	------------------

091602	Pokopališče	10.410,00
--------	-------------	-----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.500,00
4029	Drugi operativni odhodki	1.250,00

091603	Mrliška vežica	3.860,00
--------	----------------	----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00
4025	Tekoče vzdrževanje	660,00
4029	Drugi operativni odhodki	10,00

<b>16039003</b>	<b>Objekti za rekreacijo</b>	<b>4.760,00</b>
-----------------	------------------------------	-----------------

091630	Urejanje parkov in zelenih površin	4.760,00
--------	------------------------------------	----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500,00
4025	Tekoče vzdrževanje	1.460,00
4029	Drugi operativni odhodki	800,00

<b>16039004</b>	<b>Praznično urejanje naselij</b>	<b>1.400,00</b>
-----------------	-----------------------------------	-----------------

091640	Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	1.400,00
--------	--	----------

4021	Posebni material in storitve	1.400,00
------	------------------------------	----------

<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>14.204,00</b>
-----------	--	------------------

<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>11.664,00</b>
-------------	---------------------------	------------------

<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>11.664,00</b>
-----------------	---------------------------------	------------------

091801	Stroški kulturne dvorane	11.664,00
--------	--------------------------	-----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	862,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.052,00
4025	Tekoče vzdrževanje	2.750,00

<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>2.540,00</b>
-------------	--	-----------------

<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>2.540,00</b>
-----------------	------------------------	-----------------

091802	Športni objekti	2.540,00
--------	-----------------	----------

4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.540,00
4025	Tekoče vzdrževanje	500,00

## C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

Sprejeti proračun  
za leto 2022

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

<b>04</b>	<b>OBČINSKA UPRAVA</b>	<b>83.333,50</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>83.333,50</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>83.333,50</b>
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>83.333,50</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>83.333,50</i>
<i>5501</i>	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	<i>83.333,50</i>