

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA LETO 2023

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki ZR proračuna občine za leto 2023 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
		za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
01	OBČINSKI SVET	42.800,57	42.800,57	31.463,06	73,5	73,5
01	POLITIČNI SISTEM	16.088,71	16.088,71	11.998,69	74,6	74,6
0101	Politični sistem	16.088,71	16.088,71	11.998,69	74,6	74,6
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>16.088,71</i>	<i>16.088,71</i>	<i>11.998,69</i>	<i>74,6</i>	<i>74,6</i>
<i>010101</i>	<i>Stroški občinskega sveta</i>	<i>12.730,00</i>	<i>12.410,00</i>	<i>8.417,70</i>	<i>66,1</i>	<i>67,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	180,00	0,00	0,0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	12.230,00	12.230,00	8.417,70	68,8	68,8
<i>010105</i>	<i>Stroški odborov in komisij</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.220,00</i>	<i>2.213,18</i>	<i>116,5</i>	<i>99,7</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	1.900,00	2.220,00	2.213,18	116,5	99,7
<i>010106</i>	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.099,87</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.099,87	100,0	100,0
<i>010108</i>	<i>Stroški volilne kampanje</i>	<i>358,71</i>	<i>358,71</i>	<i>267,94</i>	<i>74,7</i>	<i>74,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	358,71	358,71	267,94	74,7	74,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	21.820,00	21.820,00	15.573,31	71,4	71,4
0403	Druge skupne administrativne službe	21.820,00	21.820,00	15.573,31	71,4	71,4
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.331,44</i>	<i>66,6</i>	<i>66,6</i>
<i>010411</i>	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>147,44</i>	<i>29,5</i>	<i>29,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	147,44	29,5	29,5
<i>010412</i>	<i>Zastave in simboli občine</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.184,00</i>	<i>78,9</i>	<i>78,9</i>
	4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.184,00	78,9	78,9
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>19.820,00</i>	<i>19.820,00</i>	<i>14.241,87</i>	<i>71,9</i>	<i>71,9</i>
<i>010413</i>	<i>Stroški promoviranja občine</i>	<i>1.820,00</i>	<i>1.820,00</i>	<i>427,00</i>	<i>23,5</i>	<i>23,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.820,00	1.820,00	427,00	23,5	23,5
<i>010414</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>11.258,10</i>	<i>83,4</i>	<i>83,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.500,00	13.500,00	11.258,10	83,4	83,4
<i>010420</i>	<i>Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>2.556,77</i>	<i>56,8</i>	<i>56,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.000,00	4.000,00	2.167,55	54,2	54,2
	4021 Posebni material in storitve	500,00	500,00	389,22	77,8	77,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.891,86	4.891,86	3.891,06	79,5	79,5
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	4.891,86	4.891,86	3.891,06	79,5	79,5
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.322,00</i>	<i>4.322,00</i>	<i>3.321,20</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
<i>010601</i>	<i>Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>4.322,00</i>	<i>4.322,00</i>	<i>3.321,20</i>	<i>76,8</i>	<i>76,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	4.322,00	4.322,00	3.321,20	76,8	76,8
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>569,86</i>	<i>569,86</i>	<i>569,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>010602</i>	<i>Transferi za delovanje RRA</i>	<i>569,86</i>	<i>569,86</i>	<i>569,86</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	569,86	569,86	569,86	100,0	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)	(3)/(1) (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	3.438,34	3.438,34	361,14	10,5 10,5
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.438,34	3.438,34	361,14	10,5 10,5
0203	Fiskalni nadzor	3.438,34	3.438,34	361,14	10,5 10,5
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>3.438,34</i>	<i>3.438,34</i>	<i>361,14</i>	<i>10,5</i> <i>10,5</i>
<i>020201</i>	<i>Nadomestila članom posebnih komisij</i>	<i>3.038,34</i>	<i>3.038,34</i>	<i>361,14</i>	<i>11,9</i> <i>11,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	3.038,34	3.038,34	361,14	11,9 11,9
<i>020202</i>	<i>Materialni stroški Nadzornega odbora</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i> <i>0,0</i>
	4024 Stroški službenih potovanj	100,00	100,00	0,00	0,0 0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0 0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans		Veljavni pror.		Realizacija		Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)			
03	ŽUPAN	149.693,60	149.693,60	143.281,06	95,7	95,7		
01	POLITIČNI SISTEM	65.432,00	65.432,00	60.944,44	93,1	93,1		
0101	Politični sistem	65.432,00	65.432,00	60.944,44	93,1	93,1		
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>65.432,00</i>	<i>65.432,00</i>	<i>60.944,44</i>	<i>93,1</i>	<i>93,1</i>		
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>12.954,00</i>	<i>12.954,00</i>	<i>9.233,66</i>	<i>71,3</i>	<i>71,3</i>		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.250,00	8.250,00	4.935,68	59,8	59,8		
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	394,00	394,00	196,96	50,0	50,0		
	4024 Stroški službenih potovanj	4.210,00	4.210,00	4.101,02	97,4	97,4		
	4029 Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	0,00	0,0	0,0		
<i>030716</i>	<i>Plače - župan</i>	<i>52.478,00</i>	<i>52.478,00</i>	<i>51.710,78</i>	<i>98,5</i>	<i>98,5</i>		
	4000 Plače in dodatki	41.820,00	41.820,00	41.636,49	99,6	99,6		
	4001 Regres za letni dopust	1.204,00	1.204,00	1.203,36	100,0	100,0		
	4002 Povračila in nadomestila	2.280,00	2.280,00	1.720,67	75,5	75,5		
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.697,00	3.697,00	3.699,16	100,1	100,1		
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.979,00	2.979,00	2.963,51	99,5	99,5		
	4012 Prispevek za zaposlovanje	26,00	26,00	25,07	96,4	96,4		
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	41,80	99,5	99,5		
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	430,00	430,00	420,72	97,8	97,8		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.700,00	8.700,00	7.936,62	91,2	91,2		
0403	Druge skupne administrativne službe	8.700,00	8.700,00	7.936,62	91,2	91,2		
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.351,00</i>	<i>2.350,62</i>	<i>117,5</i>	<i>100,0</i>		
<i>030409</i>	<i>Občinski bilten</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.351,00</i>	<i>2.350,62</i>	<i>117,5</i>	<i>100,0</i>		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.351,00	2.350,62	117,5	100,0		
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>6.700,00</i>	<i>6.349,00</i>	<i>5.586,00</i>	<i>83,4</i>	<i>88,0</i>		
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.011,00</i>	<i>89,5</i>	<i>89,5</i>		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.600,00	1.600,00	910,00	56,9	56,9		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.101,00	102,5	102,5		
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.100,00</i>	<i>749,00</i>	<i>575,00</i>	<i>52,3</i>	<i>76,8</i>		
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	600,00	600,00	575,00	95,8	95,8		
	4021 Posebni material in storitve	500,00	149,00	0,00	0,0	0,0		
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	75.561,60	75.561,60	74.400,00	98,5	98,5		
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	75.561,60	75.561,60	74.400,00	98,5	98,5		
<i>07039001</i>	<i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>1.161,60</i>	<i>1.161,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>030701</i>	<i>Stroški vzdrževanja zaklonskih in siren</i>	<i>819,60</i>	<i>819,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
	4025 Tekoče vzdrževanje	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0		
	4130 Tekoči transferi občinam	219,60	219,60	0,00	0,0	0,0		
<i>030702</i>	<i>Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite</i>	<i>342,00</i>	<i>342,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
	4029 Drugi operativni odhodki	342,00	342,00	0,00	0,0	0,0		
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>74.400,00</i>	<i>74.400,00</i>	<i>74.400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>7.600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.600,00	7.600,00	7.600,00	100,0	100,0		
<i>030711</i>	<i>Dejavnost gasilskih društev</i>	<i>26.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>26.800,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0	100,0		
<i>030714</i>	<i>Sofinanciranje investicijskih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		
	4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0	100,0		

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		RebalansVeljavni pror.		Realizacija		Indeks	Indeks
		za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	ZR za l. 2023		
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
04	OBČINSKA UPRAVA	2.896.708,00	2.883.238,00	2.407.529,55	83,1	83,5	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	120,00	120,00	79,75	66,5	66,5	
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	120,00	120,00	79,75	66,5	66,5	
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	120,00	120,00	79,75	66,5	66,5	
	040202 Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	120,00	120,00	79,75	66,5	66,5	
	4029 Drugi operativni odhodki	120,00	120,00	79,75	66,5	66,5	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	37.985,00	37.985,00	19.617,81	51,7	51,7	
0402	Informatizacija uprave	6.500,00	6.500,00	2.899,45	44,6	44,6	
04029001	Informacijska infrastruktura	6.500,00	6.500,00	2.899,45	44,6	44,6	
	040402 Informacijska infrastruktura oprema	5.500,00	5.500,00	2.899,45	52,7	52,7	
	4202 Nakup opreme	5.500,00	5.500,00	2.899,45	52,7	52,7	
	040403 Informacijska programska oprema	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0	
0403	Druge skupne administrativne službe	31.485,00	31.485,00	16.718,36	53,1	53,1	
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.350,00	3.350,00	0,00	0,0	0,0	
	040401 Oglaševanje in objave	3.350,00	3.350,00	0,00	0,0	0,0	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.350,00	3.350,00	0,00	0,0	0,0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	28.135,00	28.135,00	16.718,36	59,4	59,4	
	040404 Vlaganja v objekte v lasti občine	11.526,00	11.526,00	8.125,20	70,5	70,5	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.550,00	2.550,00	1.049,20	41,2	41,2	
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0	0,0	
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.076,00	7.076,00	7.076,00	100,0	100,0	
	040405 Tekoče vzdrževanje občinskih objektov in prostorov	6.959,00	6.959,00	4.169,98	59,9	59,9	
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	356,56	23,8	23,8	
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.880,00	4.880,00	3.661,59	75,0	75,0	
	4025 Tekoče vzdrževanje	579,00	579,00	151,83	26,2	26,2	
	040406 Pravno zastopanje	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0	
	4029 Drugi operativni odhodki	5.200,00	5.200,00	0,00	0,0	0,0	
	040408 Zavarovanje občinskega premoženja - objekti in odgovornost	4.450,00	4.450,00	4.423,18	99,4	99,4	
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.450,00	4.450,00	4.423,18	99,4	99,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	263.570,94	263.570,94	226.465,20	85,9	85,9	
0603	Dejavnost občinske uprave	263.570,94	263.570,94	226.465,20	85,9	85,9	
06039001	Administracija občinske uprave	259.720,94	259.720,94	225.784,69	86,9	86,9	
	040610 Plače	157.301,81	157.301,81	139.558,48	88,7	88,7	
	4000 Plače in dodatki	113.806,00	113.806,00	106.069,00	93,2	93,2	
	4001 Regres za letni dopust	4.815,00	4.815,00	4.813,44	100,0	100,0	
	4002 Povračila in nadomestila	8.025,00	8.025,00	6.107,09	76,1	76,1	
	4003 Sredstva za delovno uspešnost	2.136,00	2.136,00	1.903,05	89,1	89,1	
	4004 Sredstva za nadurno delo	2.230,00	2.230,00	1.466,54	65,8	65,8	
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	6.265,81	6.265,81	0,00	0,0	0,0	
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.510,00	9.510,00	9.431,93	99,2	99,2	
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	8.398,00	8.398,00	7.784,88	92,7	92,7	
	4012 Prispevek za zaposlovanje	76,00	76,00	65,94	86,8	86,8	
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	140,00	140,00	109,89	78,5	78,5	
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.900,00	1.900,00	1.806,72	95,1	95,1	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansVeljavni pror.		Realizacija		Indeks Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
040612 Materialni stroški	61.109,00	61.109,00	46.023,38	75,3	75,3	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.614,00	10.614,00	7.334,88	69,1	69,1	
4021 Posebni material in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.222,00	21.222,00	14.983,10	70,6	70,6	
4024 Stroški službenih potovanj	1.470,00	1.470,00	1.161,84	79,0	79,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	12.308,00	12.308,00	8.837,26	71,8	71,8	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.445,00	5.445,00	4.706,40	86,4	86,4	
4029 Drugi operativni odhodki	9.020,00	9.020,00	8.570,77	95,0	95,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	430,00	430,00	429,13	99,8	99,8	
040613 Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje	3.739,86	3.739,86	3.706,17	99,1	99,1	
4130 Tekoči transferi občinam	3.739,86	3.739,86	3.706,17	99,1	99,1	
040614 Materialni stroški in nabave- SOU Spodnje Podravje	1.513,44	1.513,44	1.294,93	85,6	85,6	
4130 Tekoči transferi občinam	1.513,44	1.513,44	1.294,93	85,6	85,6	
040630 Plače delavcev skupne občinske uprave	31.069,30	31.069,30	30.707,86	98,8	98,8	
4130 Tekoči transferi občinam	31.069,30	31.069,30	30.707,86	98,8	98,8	
040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava	4.987,53	4.987,53	4.493,87	90,1	90,1	
4130 Tekoči transferi občinam	4.987,53	4.987,53	4.493,87	90,1	90,1	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.850,00	3.850,00	680,51	17,7	17,7	
040620 Vlaganja v objekte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
040621 Nakup opreme in drobnega inventarja	1.400,00	1.400,00	384,00	27,4	27,4	
4202 Nakup opreme	1.400,00	1.400,00	384,00	27,4	27,4	
040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo	450,00	450,00	296,51	65,9	65,9	
4320 Investicijski transferi občinam	450,00	450,00	296,51	65,9	65,9	
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	250,00	250,00	167,35	66,9	66,9	
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	250,00	250,00	167,35	66,9	66,9	
08029001 Prometna varnost	250,00	250,00	167,35	66,9	66,9	
040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	250,00	250,00	167,35	66,9	66,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	100,00	100,00	97,29	97,3	97,3	
4130 Tekoči transferi občinam	150,00	150,00	70,06	46,7	46,7	
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	8.300,00	8.300,00	5.752,61	69,3	69,3	
1003 Aktivna politika zaposlovanja	8.300,00	8.300,00	5.752,61	69,3	69,3	
10039001 Povečanje zaposljivosti	8.300,00	8.300,00	5.752,61	69,3	69,3	
071005 Sofinanciranje JD - CSO Ormož	3.500,00	3.610,00	3.607,49	103,1	99,9	
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.500,00	3.610,00	3.607,49	103,1	99,9	
071007 Sofinanciranje JD - OŠ Sveti Tomaž	4.800,00	4.690,00	2.145,12	44,7	45,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.800,00	4.690,00	2.145,12	44,7	45,7	
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24.540,00	24.540,00	21.040,71	85,7	85,7	
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	21.501,00	21.501,00	19.177,00	89,2	89,2	
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.858,00	20.858,00	18.534,00	88,9	88,9	
071116 Pospješevanje in razvoj kmetijstva	18.000,00	18.000,00	15.676,00	87,1	87,1	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	18.000,00	15.676,00	87,1	87,1	
071117 Obramba pred točo z letali	2.858,00	2.858,00	2.858,00	100,0	100,0	
4021 Posebni material in storitve	2.858,00	2.858,00	2.858,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansVeljavni pror.		Realizacija		Indeks	Indeks
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	ZR za l. 2023		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	643,00	643,00	643,00	100,0	100,0	
071119 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	643,00	643,00	643,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643,00	643,00	643,00	100,0	100,0	
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	1.580,00	1.580,00	424,83	26,9	26,9	
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	1.580,00	1.580,00	424,83	26,9	26,9	
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	1.580,00	1.580,00	424,83	26,9	26,9	
4029 Drugi operativni odhodki	1.580,00	1.580,00	424,83	26,9	26,9	
1104 Gozdarstvo	1.459,00	1.459,00	1.438,88	98,6	98,6	
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	1.459,00	1.459,00	1.438,88	98,6	98,6	
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	1.459,00	1.459,00	1.438,88	98,6	98,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.459,00	1.459,00	1.438,88	98,6	98,6	
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.957,63	1.957,63	1.787,50	91,3	91,3	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.957,63	1.957,63	1.787,50	91,3	91,3	
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.957,63	1.957,63	1.787,50	91,3	91,3	
081651 Energetsko svetovalna pisarna	127,63	127,63	110,00	86,2	86,2	
4130 Tekoči transferi občinam	127,63	127,63	110,00	86,2	86,2	
081652 Energetsko upravljanje	1.830,00	1.830,00	1.677,50	91,7	91,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.830,00	1.830,00	1.677,50	91,7	91,7	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	546.941,38	530.241,38	401.507,02	73,4	75,7	
1302 Cestni promet in infrastruktura	462.311,38	445.611,38	401.507,02	86,9	90,1	
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	102.610,00	102.610,00	95.212,55	92,8	92,8	
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	65.590,00	65.990,00	65.975,54	100,6	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	65.590,00	65.990,00	65.975,54	100,6	100,0	
081302 Zimska služba - lokalne ceste	37.020,00	36.620,00	29.237,01	79,0	79,8	
4025 Tekoče vzdrževanje	37.020,00	36.620,00	29.237,01	79,0	79,8	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	174.292,44	172.547,44	144.285,87	82,8	83,6	
081317 Projektne dokumentacije in drugi izdatki investicijskega značaja	18.000,00	13.660,00	9.028,00	50,2	66,1	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.000,00	13.660,00	9.028,00	50,2	66,1	
081329 Modernizacija JP 802-281 Savci proti Meško Majda	81.300,00	64.600,00	40.973,07	50,4	63,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000,00	63.300,00	39.997,07	50,0	63,2	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.300,00	1.300,00	976,00	75,1	75,1	
081334 Modernizacija JP 802-451 Pršetinci - Kosi (200 m)	38.314,74	47.654,74	47.654,77	124,4	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.631,54	46.971,54	46.971,57	124,8	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	683,20	683,20	683,20	100,0	100,0	
081359 Modernizacija JP 802-562 Pršetinci proti Fridman (200 m)	36.677,70	46.632,70	46.630,03	127,1	100,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.019,70	45.974,70	45.971,23	127,6	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	658,00	658,00	658,80	100,1	100,1	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
13029003 Urejanje cestnega prometa	63.555,00	48.600,00	45.399,15	71,4	93,4
081316 Urejanje in vzdrževanje parkirnih prostorov	41.941,00	41.941,00	40.982,56	97,7	97,7
4025 Tekoče vzdrževanje	6.753,00	6.753,00	5.802,07	85,9	85,9
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.700,00	34.700,00	34.692,49	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	488,00	488,00	488,00	100,0	100,0
081318 Prometna signalizacija	2.370,00	1.964,00	1.110,69	46,9	56,6
4021 Posebni material in storitve	2.370,00	1.964,00	1.110,69	46,9	56,6
081319 Kategorizacija cest	2.900,00	3.306,00	3.305,90	114,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.900,00	3.306,00	3.305,90	114,0	100,0
081396 Vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču R3-713	16.344,00	1.389,00	0,00	0,0	0,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	244,00	244,00	0,00	0,0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000,00	45,00	0,00	0,0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	6.912,00	6.912,00	3.490,88	50,5	50,5
081350 Javna razsvetljava	6.912,00	6.912,00	3.490,88	50,5	50,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	400,00	400,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.400,00	3.446,90	143,6	143,6
4025 Tekoče vzdrževanje	4.012,00	4.012,00	0,00	0,0	0,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	100,00	100,00	43,98	44,0	44,0
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	114.941,94	114.941,94	113.118,57	98,4	98,4
081339 Rekonstrukcija ceste R3-713/4910 v Svetem Tomažu	114.941,94	114.941,94	113.118,57	98,4	98,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	112.050,00	112.050,00	112.049,19	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.891,94	2.891,94	1.069,38	37,0	37,0
1306 Telekomunikacije in pošta	84.630,00	84.630,00	0,00	0,0	0,0
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	84.630,00	84.630,00	0,00	0,0	0,0
041322 Delno vračilo za izgradnjo OŠO omrežja	84.630,00	84.630,00	0,00	0,0	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	84.630,00	84.630,00	0,00	0,0	0,0
14 GOSPODARSTVO	63.275,92	63.275,92	44.146,57	69,8	69,8
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	19.142,82	19.142,82	19.120,95	99,9	99,9
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	19.142,82	19.142,82	19.120,95	99,9	99,9
071402 Razvojno raziskovalni center - RRC Ormož	13.317,00	13.317,00	13.315,36	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.317,00	13.317,00	13.315,36	100,0	100,0
071403 Projekt Invest Podravje - Slovenija	825,82	825,82	825,84	100,0	100,0
4021 Posebni material in storitve	825,82	825,82	825,84	100,0	100,0
071406 Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	4.979,75	99,6	99,6
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	4.979,75	99,6	99,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	44.133,10	44.133,10	25.025,62	56,7	56,7
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	44.133,10	44.133,10	25.025,62	56,7	56,7
071420 Materialni stroški in storitve za potrebe turizma	1.700,00	1.700,00	500,00	29,4	29,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.700,00	1.700,00	500,00	29,4	29,4
071421 Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00	4.000,00	4.000,10	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	4.000,10	100,0	100,0
071422 Turistična obvestilna signalizacija - TOS	9.000,00	9.000,00	2.584,36	28,7	28,7
4021 Posebni material in storitve	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0	0,0
4202 Nakup opreme	5.000,00	5.000,00	2.584,36	51,7	51,7

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans		Veljavni pror.		Realizacija	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
071429 Ureditev sprehajalne poti ob ribniku Savci	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0	0,0	
071431 Ureditev turistične točke na Kostanju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0	0,0	
071432 Razpršeni hotel Jeruzalem Slovenija	8.908,10	8.908,10	8.416,16	94,5	94,5	
4021 Posebni material in storitve	6.468,10	6.468,10	6.464,16	99,9	99,9	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.440,00	2.440,00	1.952,00	80,0	80,0	
071494 Javni zavod TKŠ Ormož - Destinacija Jeruzalem	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.525,00	9.525,00	9.525,00	100,0	100,0	
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	123.321,00	109.851,00	103.666,48	84,1	94,4	
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	123.321,00	109.851,00	103.666,48	84,1	94,4	
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	123.321,00	109.851,00	103.666,48	84,1	94,4	
081510 GJS - čiščenje odpadnih voda	6.600,00	6.600,00	5.996,75	90,9	90,9	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.600,00	6.600,00	5.996,75	90,9	90,9	
081511 GJS - odvajanje odpadnih voda	23.500,00	13.500,00	12.535,34	53,3	92,9	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.500,00	13.500,00	12.535,34	92,9	92,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000,00	0,00	0,00	0,0	---	
081512 Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav	10.000,00	6.530,00	4.226,52	42,3	64,7	
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	6.530,00	4.226,52	42,3	64,7	
081513 Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda	1.037,00	1.037,00	950,51	91,7	91,7	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.037,00	1.037,00	950,51	91,7	91,7	
081516 Izgradnja kanalizacije zahodno od OŠ Sveti Tomaž	82.184,00	82.184,00	79.957,36	97,3	97,3	
4021 Posebni material in storitve	1.160,00	1.160,00	1.159,00	99,9	99,9	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.164,00	79.164,00	78.223,36	98,8	98,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.860,00	1.860,00	575,00	30,9	30,9	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	731.827,76	748.197,76	649.825,41	88,8	86,9	
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	40.417,00	40.417,00	16.962,13	42,0	42,0	
16029003 Prostorsko načrtovanje	40.417,00	40.417,00	16.962,13	42,0	42,0	
081601 Planska in urbanistična dokumentacija	39.306,00	39.306,00	16.060,57	40,9	40,9	
4029 Drugi operativni odhodki	39.306,00	39.306,00	16.060,57	40,9	40,9	
081605 Vzdrževanje GIS programske opreme	1.111,00	1.111,00	901,56	81,2	81,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.111,00	1.111,00	901,56	81,2	81,2	
1603 Komunalna dejavnost	632.072,76	632.072,76	563.353,53	89,1	89,1	
16039001 Oskrba z vodo	621.448,16	621.448,16	553.753,53	89,1	89,1	
081611 Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda	4.685,00	4.685,00	1.031,48	22,0	22,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.685,00	4.685,00	1.031,48	22,0	22,0	
081612 Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo	18.000,00	18.000,00	14.775,76	82,1	82,1	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	18.000,00	18.000,00	14.775,76	82,1	82,1	
081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih	131.500,00	131.500,00	117.985,54	89,7	89,7	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.700,00	128.700,00	115.620,08	89,8	89,8	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.800,00	2.800,00	2.365,46	84,5	84,5	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
081620 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)	467.263,16	467.263,16	419.960,75	89,9	89,9
4021 Posebni material in storitve	749,74	749,74	749,74	100,0	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	464.650,38	464.650,38	418.182,58	90,0	90,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.863,04	1.863,04	1.028,43	55,2	55,2
16039003 Objekti za rekreacijo	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
081631 Sofinanciranje stroškov delovanja smučišča Globoki klanec	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,0	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
081649 Zagotavljanje delovanja bankomata	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
4021 Posebni material in storitve	7.024,60	7.024,60	6.000,00	85,4	85,4
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	33.200,00	49.800,00	48.431,56	145,9	97,3
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	33.200,00	49.800,00	48.431,56	145,9	97,3
071670 Vzdrževanje stanovanj	11.080,00	11.080,00	10.083,03	91,0	91,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	280,00	280,00	190,62	68,1	68,1
4025 Tekoče vzdrževanje	9.600,00	9.600,00	9.892,41	103,1	103,1
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0	0,0
071671 Stroški upravljanja stanovanj	2.120,00	2.020,00	1.658,29	78,2	82,1
4029 Drugi operativni odhodki	2.120,00	2.020,00	1.658,29	78,2	82,1
071672 Ureditev kanalizacijskega priključka Sveti Tomaž 18	20.000,00	36.700,00	36.690,24	183,5	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	36.700,00	36.690,24	183,5	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	26.138,00	25.908,00	21.078,19	80,6	81,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	9.956,00	9.726,00	8.463,19	85,0	87,0
081680 Geodetske storitve	9.956,00	9.726,00	8.463,19	85,0	87,0
4021 Posebni material in storitve	9.000,00	9.000,00	8.424,15	93,6	93,6
4029 Drugi operativni odhodki	956,00	726,00	39,04	4,1	5,4
16069002 Nakup zemljišč	16.182,00	16.182,00	12.615,00	78,0	78,0
081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije	16.182,00	16.182,00	12.615,00	78,0	78,0
4029 Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	15.882,00	15.882,00	12.615,00	79,4	79,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.763,05	24.093,05	24.074,62	101,3	99,9
1702 Primarno zdravstvo	13.573,00	13.573,00	13.573,00	100,0	100,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	13.573,00	13.573,00	13.573,00	100,0	100,0
051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte	13.573,00	13.573,00	13.573,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	13.573,00	13.573,00	13.573,00	100,0	100,0
1703 Bolnišnično varstvo	7.281,00	7.281,00	7.281,00	100,0	100,0
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	7.281,00	7.281,00	7.281,00	100,0	100,0
051712 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj	7.281,00	7.281,00	7.281,00	100,0	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	7.281,00	7.281,00	7.281,00	100,0	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.800,80	2.030,80	2.028,19	112,6	99,9
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	1.800,80	2.030,80	2.028,19	112,6	99,9
051709 Promocija zdravja	1.000,00	1.230,00	1.227,39	122,7	99,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000,00	1.230,00	1.227,39	122,7	99,8

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	800,80	800,80	800,80	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80	800,80	800,80	100,0	100,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	1.108,25	1.208,25	1.192,43	107,6	98,7
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	1.108,25	1.208,25	1.192,43	107,6	98,7
051714 Sofinanciranje dežurne službe v zobozdravstvu	1.108,25	1.208,25	1.192,43	107,6	98,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.108,25	1.208,25	1.192,43	107,6	98,7
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	113.041,95	113.041,95	106.480,85	94,2	94,2
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	20.781,71	19.341,71	16.991,65	81,8	87,9
18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.000,00	1.560,00	0,00	0,0	0,0
051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov	3.000,00	1.560,00	0,00	0,0	0,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.560,00	0,00	0,0	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	17.781,71	17.781,71	16.991,65	95,6	95,6
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00	2.672,00	2.484,74	93,0	93,0
4130 Tekoči transferi občinam	2.672,00	2.672,00	2.484,74	93,0	93,0
051841 Muzejska dejavnost - plače	8.656,84	8.656,84	8.474,45	97,9	97,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.656,84	8.656,84	8.474,45	97,9	97,9
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	6.452,87	6.452,87	6.032,46	93,5	93,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.452,87	6.452,87	6.032,46	93,5	93,5
1803 Programi v kulturi	79.160,24	80.600,24	76.861,97	97,1	95,4
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	66.250,24	67.690,24	65.643,06	99,1	97,0
051850 Knjižnica - plače	31.696,27	31.696,27	30.197,47	95,3	95,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.696,27	31.696,27	30.197,47	95,3	95,3
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	5.949,95	7.389,95	7.386,96	124,2	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.949,95	7.389,95	7.386,96	124,2	100,0
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08	4.585,08	4.585,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.585,08	4.585,08	4.585,00	100,0	100,0
051854 Knjižnica - kulturni program	200,00	200,00	165,44	82,7	82,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	200,00	200,00	165,44	82,7	82,7
051857 Knjižnica Sveti Tomaž - plače	16.568,94	16.568,94	16.421,49	99,1	99,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	16.568,94	16.568,94	16.421,49	99,1	99,1
051858 Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve	700,00	700,00	697,70	99,7	99,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	700,00	700,00	697,70	99,7	99,7
051859 Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0
051862 Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program	600,00	600,00	579,00	96,5	96,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	600,00	600,00	579,00	96,5	96,5
051863 Knjižnica Sveti Tomaž - invest. Vzdrževanje in oprema	950,00	950,00	610,00	64,2	64,2
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	950,00	950,00	610,00	64,2	64,2
18039003 Ljubiteljska kultura	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
051860 Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,0	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	8.410,00	8.410,00	6.718,91	79,9	79,9
171806 Stroški vzdrževanja Cajnkarjeve domačije	2.420,00	2.420,00	746,55	30,9	30,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	420,00	420,00	0,00	0,0	0,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500,00	1.500,00	746,55	49,8	49,8
4025 Tekoče vzdrževanje	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
171808 Nabava opreme za Kulturni dom Sveti Tomaž	5.990,00	5.990,00	5.972,36	99,7	99,7
4021 Posebni material in storitve	680,00	680,00	670,24	98,6	98,6
4202 Nakup opreme	5.310,00	5.310,00	5.302,12	99,9	99,9
1804 Podpora posebnim skupinam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
051866 Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
051867 Sofinanciranje drugih društev	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	900,00	100,0	100,0
1805 Šport in prostocasne aktivnosti	12.100,00	12.100,00	11.627,23	96,1	96,1
18059001 Programi športa	10.000,00	10.000,00	9.999,47	100,0	100,0
051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski	10.000,00	10.000,00	9.999,47	100,0	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	9.999,47	100,0	100,0
18059002 Programi za mladino	2.100,00	2.100,00	1.627,76	77,5	77,5
051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru	2.100,00	2.100,00	1.627,76	77,5	77,5
4021 Posebni material in storitve	1.800,00	1.800,00	1.177,76	65,4	65,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300,00	300,00	450,00	150,0	150,0
19 IZOBRAŽEVANJE	738.026,98	735.236,98	600.042,88	81,3	81,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	451.759,26	451.759,26	346.948,57	76,8	76,8
19029001 Vrteci	451.759,26	451.759,26	346.948,57	76,8	76,8
051901 Dejavnost vrtca pri OŠ Sveti Tomaž	397.483,10	397.483,10	317.210,06	79,8	79,8
4119 Drugi transferi posameznikom	358.374,10	358.374,10	285.695,78	79,7	79,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	39.109,00	39.109,00	31.514,28	80,6	80,6
051902 Dejavnost vrtecev izven občine	48.000,00	48.000,00	24.295,56	50,6	50,6
4119 Drugi transferi posameznikom	48.000,00	48.000,00	24.295,56	50,6	50,6
051903 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev	2.500,00	2.500,00	1.790,54	71,6	71,6
4119 Drugi transferi posameznikom	2.500,00	2.500,00	1.790,54	71,6	71,6
051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)	776,16	776,16	683,56	88,1	88,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	776,16	776,16	683,56	88,1	88,1
051906 Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu	3.000,00	3.000,00	2.968,85	99,0	99,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.000,00	3.000,00	2.968,85	99,0	99,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	139.714,47	139.714,47	118.923,24	85,1	85,1
19039001 Osnovno šolstvo	119.389,53	118.989,53	98.341,50	82,4	82,7
051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž	71.839,61	66.839,61	53.441,43	74,4	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	71.839,61	66.839,61	53.441,43	74,4	80,0
051912 Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)	3.840,00	3.840,00	3.593,45	93,6	93,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.840,00	3.840,00	3.593,45	93,6	93,6
051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž	14.258,30	14.258,30	13.151,08	92,2	92,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	14.258,30	14.258,30	13.151,08	92,2	92,2
051915 OŠ - Stanka Vraza - sofinanciranje invest. in opreme	1.270,00	1.750,00	1.747,71	137,6	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	1.270,00	1.750,00	1.747,71	137,6	99,9
051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž	10.000,00	15.000,00	14.528,39	145,3	96,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000,00	15.000,00	14.528,39	145,3	96,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
051917 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov	9.288,24	8.808,24	4.159,23	44,8	47,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.288,24	8.808,24	4.159,23	44,8	47,2
051918 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov	6.193,38	5.793,38	5.051,85	81,6	87,2
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.193,38	5.793,38	5.051,85	81,6	87,2
051919 OŠ Ljudevita Pivka Ptuj - sofinanciranje materialnih stroškov	2.700,00	2.700,00	2.668,36	98,8	98,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.700,00	2.700,00	2.668,36	98,8	98,8
19039002 Glasbeno šolstvo	8.740,00	8.740,00	8.626,09	98,7	98,7
051930 Materialni stroški v glasbeni šoli	2.500,00	2.180,00	1.993,71	79,8	91,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.500,00	2.180,00	1.993,71	79,8	91,5
051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole	6.240,00	6.560,00	6.632,38	106,3	101,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.240,00	6.560,00	6.632,38	106,3	101,1
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	11.584,94	11.984,94	11.955,65	103,2	99,8
051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti	2.983,44	2.983,44	2.983,44	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.983,44	2.983,44	2.983,44	100,0	100,0
051941 Gimnazija Ormož - plače	4.026,96	3.336,96	3.314,22	82,3	99,3
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.026,96	3.336,96	3.314,22	82,3	99,3
051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme	4.574,54	5.664,54	5.657,99	123,7	99,9
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	4.574,54	5.664,54	5.657,99	123,7	99,9
1905 Drugi izobraževalni programi	8.951,45	8.951,45	8.949,43	100,0	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	8.951,45	8.951,45	8.949,43	100,0	100,0
051950 Ljudska univerza Ormož - plače	6.098,75	6.098,75	6.098,76	100,0	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	6.098,75	6.098,75	6.098,76	100,0	100,0
051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih	2.852,70	2.852,70	2.850,67	99,9	99,9
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.852,70	2.852,70	2.850,67	99,9	99,9
1906 Pomoči šolajočim	137.601,80	134.811,80	125.221,64	91,0	92,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	137.101,80	134.311,80	124.721,64	91,0	92,9
051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	124.100,00	121.310,00	111.720,68	90,0	92,1
4119 Drugi transferi posameznikom	124.100,00	121.310,00	111.720,68	90,0	92,1
051963 Projekt - S kolesom v šolo	13.001,80	13.001,80	13.000,96	100,0	100,0
4202 Nakup opreme	13.001,80	13.001,80	13.000,96	100,0	100,0
19069004 Študijske pomoči	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	500,00	100,0	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	148.193,39	150.983,39	139.860,42	94,4	92,6
2002 Varstvo otrok in družine	4.250,00	4.250,00	2.200,00	51,8	51,8
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.250,00	4.250,00	2.200,00	51,8	51,8
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.250,00	4.250,00	2.200,00	51,8	51,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	4.250,00	4.250,00	2.200,00	51,8	51,8
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	143.943,39	146.733,39	137.660,42	95,6	93,8
20049001 Centri za socialno delo	2.785,00	2.785,00	0,00	0,0	0,0
052002 Sofinanciranje laične osebe na CSD	2.785,00	2.785,00	0,00	0,0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.785,00	2.785,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansVeljavni pror.		Realizacija			
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	Indeks	Indeks	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
20049003 Socialno varstvo starih	126.410,00	126.410,00	121.140,45	95,8	95,8	
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	93.230,00	93.230,00	92.376,52	99,1	99,1	
4119 Drugi transferi posameznikom	93.230,00	93.230,00	92.376,52	99,1	99,1	
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	15.800,00	15.800,00	13.885,43	87,9	87,9	
4119 Drugi transferi posameznikom	15.800,00	15.800,00	13.885,43	87,9	87,9	
052005 Prireditev za starejše občane	3.450,00	3.450,00	3.448,60	100,0	100,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.450,00	3.450,00	3.448,60	100,0	100,0	
062001 Medgeneracijski center Sveti Tomaž	13.930,00	13.930,00	11.429,90	82,1	82,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0	0,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.100,00	6.100,00	5.668,87	92,9	92,9	
4025 Tekoče vzdrževanje	5.830,00	5.830,00	5.761,03	98,8	98,8	
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.970,00	5.760,00	4.895,22	164,8	85,0	
052011 Plačilo pogrebnin	1.510,00	4.300,00	4.299,45	284,7	100,0	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.510,00	4.300,00	4.299,45	284,7	100,0	
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.460,00	1.460,00	595,77	40,8	40,8	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.460,00	1.460,00	595,77	40,8	40,8	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	11.778,39	11.778,39	11.624,75	98,7	98,7	
052020 Humanitarne organizacije	2.500,00	2.500,00	2.319,30	92,8	92,8	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	2.319,30	92,8	92,8	
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	2.596,30	2.596,30	2.596,32	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.596,30	2.596,30	2.596,32	100,0	100,0	
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	5.172,09	5.172,09	5.199,13	100,5	100,5	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.172,09	5.172,09	5.199,13	100,5	100,5	
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	510,00	510,00	510,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	510,00	510,00	510,00	100,0	100,0	
052025 Župnijski Karitas Sveti Tomaž	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	31.847,00	31.847,00	30.590,60	96,1	96,1
2201	Servisiranje javnega dolga	31.847,00	31.847,00	30.590,60	96,1	96,1
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	31.047,00	31.047,00	30.590,60	98,5	98,5
062201 Plačila obresti od kreditov	31.047,00	31.047,00	30.590,60	98,5	98,5	
4031 Plačila obresti od kreditov - bankam	31.047,00	31.047,00	30.590,60	98,5	98,5	
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0
062202 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	
4029 Drugi operativni odhodki	800,00	800,00	0,00	0,0	0,0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	39.746,00	39.746,00	32.423,77	81,6	81,6
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	29.746,00	29.746,00	32.423,77	109,0	109,0
23029001	Rezerva občine	7.946,00	7.946,00	10.946,00	137,8	137,8
062301 Proračunska rezerva občine	6.000,00	6.000,00	9.000,00	150,0	150,0	
4091 Proračunska rezerva	6.000,00	6.000,00	9.000,00	150,0	150,0	
072301 Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0	
4093 Sredstva za posebne namene	1.946,00	1.946,00	1.946,00	100,0	100,0	

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija	Indeks	
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	21.800,00	21.800,00	21.477,77	98,5	98,5
062302 Odpreva posledic plazu Trnovci - naravne nesreče pred 4.8. 2023	20.300,00	20.300,00	19.993,97	98,5	98,5
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000,00	20.000,00	19.993,97	100,0	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300,00	300,00	0,00	0,0	0,0
062305 Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00	1.500,00	1.483,80	98,9	98,9
4021 Posebni material in storitve	1.500,00	1.500,00	1.483,80	98,9	98,9
2303 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
23039001 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
062310 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		Indeks	Indeks
		za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023			
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
09	REŽIJSKI OBRAT	262.923,48	276.393,48	250.016,69	95,1	90,5	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	90.223,00	103.693,00	98.381,95	109,0	94,9	
0603	Dejavnost občinske uprave	90.223,00	103.693,00	98.381,95	109,0	94,9	
06039001	Administracija občinske uprave	63.591,00	64.101,00	62.374,03	98,1	97,3	
090601	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	62.081,00	62.081,00	60.694,98	97,8	97,8	
4000	Plače in dodatki	42.190,00	42.190,00	42.725,44	101,3	101,3	
4001	Regres za letni dopust	3.611,00	3.611,00	3.610,08	100,0	100,0	
4002	Povračila in nadomestila	5.580,00	5.580,00	4.540,96	81,4	81,4	
4003	Sredstva za delovno uspešnost	830,00	830,00	669,61	80,7	80,7	
4004	Sredstva za nadurno delo	1.319,00	1.319,00	1.181,10	89,6	89,6	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.830,00	3.830,00	3.493,23	91,2	91,2	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.090,00	3.090,00	3.144,12	101,8	101,8	
4012	Prispevek za zaposlovanje	60,00	60,00	58,49	97,5	97,5	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	44,00	44,00	44,19	100,4	100,4	
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	1.527,00	1.527,00	1.227,76	80,4	80,4	
090602	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	1.510,00	2.020,00	1.679,05	111,2	83,1	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	240,00	130,00	0,00	0,0	0,0	
4021	Posebni material in storitve	950,00	950,00	753,63	79,3	79,3	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180,00	180,00	196,96	109,4	109,4	
4024	Stroški službenih potovanj	80,00	190,00	158,46	198,1	83,4	
4029	Drugi operativni odhodki	60,00	570,00	570,00	950,0	100,0	
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	26.632,00	39.592,00	36.007,92	135,2	91,0	
090620	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	17.872,00	31.342,00	31.205,32	174,6	99,6	
4202	Nakup opreme	17.872,00	31.342,00	31.205,32	174,6	99,6	
090621	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	8.760,00	8.250,00	4.802,60	54,8	58,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.300,00	2.300,00	1.087,36	47,3	47,3	
4023	Prevozni stroški in storitve	5.610,00	5.100,00	3.084,40	55,0	60,5	
4025	Tekoče vzdrževanje	850,00	850,00	630,84	74,2	74,2	
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	1.304,48	1.304,48	1.247,56	95,6	95,6	
1003	Aktivna politika zaposlovanja	1.304,48	1.304,48	1.247,56	95,6	95,6	
10039001	Povečanje zaposljivosti	1.304,48	1.304,48	1.247,56	95,6	95,6	
091001	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	1.304,48	1.304,48	1.247,56	95,6	95,6	
4000	Plače in dodatki	937,28	937,28	928,05	99,0	99,0	
4002	Povračila in nadomestila	120,00	120,00	73,80	61,5	61,5	
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	144,00	144,00	143,91	99,9	99,9	
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	101,00	101,00	99,91	98,9	98,9	
4012	Prispevek za zaposlovanje	1,00	1,00	0,70	70,0	70,0	
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1,20	1,20	1,19	99,2	99,2	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	133.506,00	132.806,00	119.755,76	89,7	90,2	
1302	Cestni promet in infrastruktura	133.506,00	132.806,00	119.755,76	89,7	90,2	
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	133.506,00	132.806,00	119.755,76	89,7	90,2	
091301	<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>	88.006,00	87.306,00	87.138,98	99,0	99,8	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	596,00	596,00	587,43	98,6	98,6	
4025	Tekoče vzdrževanje	87.410,00	86.710,00	86.551,55	99,0	99,8	
091302	<i>Zimska služba na javnih poteh</i>	45.500,00	45.500,00	32.616,78	71,7	71,7	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
4025	Tekoče vzdrževanje	45.000,00	45.000,00	32.616,78	72,5	72,5	

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		Rebalans	Veljavni pror.	Realizacija		Indeks	
		za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023		(3)/(1)	(3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	19.386,00	20.086,00	15.782,72	81,4	78,6	
1603	Komunalna dejavnost	19.386,00	20.086,00	15.782,72	81,4	78,6	
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	14.160,00	14.160,00	10.722,09	75,7	75,7	
091602	Pokopališče	10.410,00	10.410,00	8.348,54	80,2	80,2	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	634,31	52,9	52,9	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.460,00	6.460,00	5.884,36	91,1	91,1	
4025	Tekoče vzdrževanje	1.100,00	1.100,00	560,00	50,9	50,9	
4029	Drugi operativni odhodki	1.650,00	1.650,00	1.269,87	77,0	77,0	
091603	Mrliška vežica	3.750,00	3.750,00	2.373,55	63,3	63,3	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	790,00	790,00	393,08	49,8	49,8	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400,00	2.400,00	1.980,47	82,5	82,5	
4025	Tekoče vzdrževanje	550,00	550,00	0,00	0,0	0,0	
4029	Drugi operativni odhodki	10,00	10,00	0,00	0,0	0,0	
16039003	Objekti za rekreacijo	4.826,00	4.826,00	3.978,22	82,4	82,4	
091630	Urejanje parkov in zelenih površin	4.826,00	4.826,00	3.978,22	82,4	82,4	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	2.588,98	86,3	86,3	
4025	Tekoče vzdrževanje	726,00	726,00	363,56	50,1	50,1	
4029	Drugi operativni odhodki	1.100,00	1.100,00	1.025,68	93,2	93,2	
16039004	Praznično urejanje naselij	400,00	1.100,00	1.082,41	270,6	98,4	
091640	Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru	400,00	1.100,00	1.082,41	270,6	98,4	
4021	Posebni material in storitve	400,00	1.100,00	1.082,41	270,6	98,4	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.504,00	18.504,00	14.848,70	80,3	80,3	
1803	Programi v kulturi	15.474,00	15.474,00	14.007,72	90,5	90,5	
18039005	Drugi programi v kulturi	15.474,00	15.474,00	14.007,72	90,5	90,5	
091801	Stroški kulturne dvorane	15.474,00	15.474,00	14.007,72	90,5	90,5	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	594,00	594,00	377,20	63,5	63,5	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	8.052,00	8.052,00	6.811,25	84,6	84,6	
4025	Tekoče vzdrževanje	6.828,00	6.828,00	6.819,27	99,9	99,9	
1805	Šport in prostocasne aktivnosti	3.030,00	3.030,00	840,98	27,8	27,8	
18059001	Programi športa	3.030,00	3.030,00	840,98	27,8	27,8	
091802	Športni objekti	3.030,00	3.030,00	840,98	27,8	27,8	
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0	0,0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.630,00	1.630,00	840,98	51,6	51,6	
4025	Tekoče vzdrževanje	900,00	900,00	0,00	0,0	0,0	

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	RebalansVeljavni pror.		Realizacija	Indeks Indeks		
	za l. 2023	za l. 2023	ZR za l. 2023	(3)/(1)	(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(1)	(3)/(2)	
04	OBČINSKA UPRAVA	116.667,00	116.667,00	116.667,12	100,0	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	116.667,00	116.667,00	116.667,12	100,0	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	116.667,00	116.667,00	116.667,12	100,0	100,0
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>116.667,00</i>	<i>116.667,00</i>	<i>116.667,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
<i>062220</i>	<i>Glavnice za odplačilo kreditov</i>	<i>116.667,00</i>	<i>116.667,00</i>	<i>116.667,12</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>
	5501 Odplačila kreditov bankam	116.667,00	116.667,00	116.667,12	100,0	100,0