

REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SVETI TOMAŽ ZA OBDOBJE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019

II. POSEBNI DEL

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

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)=(3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
01	OBČINSKI SVET	40.671,04	40.671,04	13.979,50	34,4
01	POLITIČNI SISTEM	19.707,66	19.707,66	8.585,59	43,6
0101	Politični sistem	19.707,66	19.707,66	8.585,59	43,6
01019001	Dejavnost občinskega sveta	18.339,66	18.339,66	7.220,84	39,4
010101	<i>Stroški dela svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)</i>	<i>12.850,00</i>	<i>12.850,00</i>	<i>5.554,38</i>	<i>43,2</i>
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	12.850,00	12.850,00	5.554,38	43,2
010102	<i>Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles</i>	<i>2.060,00</i>	<i>2.060,00</i>	<i>421,50</i>	<i>20,5</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	560,00	560,00	421,50	75,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
010105	<i>Sejnine udeležencem odborov in komisij</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>898,02</i>	<i>52,8</i>
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.700,00	1.700,00	898,02	52,8
010106	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>1.379,66</i>	<i>1.379,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.379,66	1.379,66	0,00	0,0
010108	<i>Stroški volilne kampanje</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>346,94</i>	<i>99,1</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	350,00	350,00	346,94	99,1
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	1.368,00	1.368,00	1.364,75	99,8
010107	<i>Stroški volitev</i>	<i>1.368,00</i>	<i>1.368,00</i>	<i>1.364,75</i>	<i>99,8</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	65,00	65,00	63,49	97,7
402099	Drugi splošni material in storitve	250,00	250,00	248,86	99,5
402206	Poštnina in kurirske storitve	1.053,00	1.053,00	1.052,40	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	15.624,00	15.624,00	1.072,71	6,9
0403	Druge skupne administrativne službe	15.624,00	15.624,00	1.072,71	6,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
010411	<i>Objava občinskih predpisov</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	200,00	200,00	0,00	0,0
010412	<i>Zastave in simboli občine</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	14.424,00	14.424,00	1.072,71	7,4
010413	<i>Stroški promoviranja občine</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>700,00</i>	<i>58,3</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	700,00	58,3
010414	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>10.424,00</i>	<i>11.224,00</i>	<i>200,00</i>	<i>1,8</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	124,00	124,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	2.300,00	2.300,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	7.800,00	8.600,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200,00	200,00	200,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

01 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	
	za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)= (3)/(2)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	
<i>010420 Prireditve ob praznikih in drugih prireditvah</i>	2.800,00	2.000,00	172,71	8,6	
402009 Izdatki za reprezentanco	1.000,00	200,00	0,00	0,0	
402010 Hrana, storitve menz in restavracij	500,00	500,00	0,00	0,0	
402099 Drugi splošni material in storitve	1.300,00	1.300,00	172,71	13,3	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.339,38	5.339,38	4.321,20	80,9
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	5.339,38	5.339,38	4.321,20	80,9
<i>06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.321,20</i>	<i>89,6</i>	
<i>010601 Plačilo članarine za Združenje občin Slovenije</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.821,33</i>	<i>4.321,20</i>	<i>89,6</i>	
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	4.821,33	4.821,33	4.321,20	89,6	
<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
<i>010602 Transferi za delovanje RRA</i>	<i>518,05</i>	<i>518,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	
413600 Tekoči transferi v javne agencije	518,05	518,05	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

02 - NADZORNI ODBOR

v EUR

		Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
02	NADZORNI ODBOR	3.563,00	3.563,00	221,54	6,2
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.563,00	3.563,00	221,54	6,2
0203	Fiskalni nadzor	3.563,00	3.563,00	221,54	6,2
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.563,00	3.563,00	221,54	6,2
020201	Nadomestila članom posebnih komisij	2.963,00	2.963,00	221,54	7,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	2.963,00	2.963,00	221,54	7,5
020202	Materialni stroški Nadzornega odbora	600,00	600,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
03	ŽUPAN	148.815,23	150.095,23	111.409,64	74,2
01	POLITIČNI SISTEM	56.633,63	56.633,63	28.714,36	50,7
0101	Politični sistem	56.633,63	56.633,63	28.714,36	50,7
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>56.633,63</i>	<i>56.633,63</i>	<i>28.714,36</i>	<i>50,7</i>
<i>030103</i>	<i>Materialni stroški za funkcioniranje</i>	<i>9.992,00</i>	<i>9.992,00</i>	<i>4.902,42</i>	<i>49,1</i>
402009	Izdatki za reprezentanco	1.850,00	1.850,00	1.207,17	65,3
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	3.500,00	3.500,00	1.988,59	56,8
402099	Drugi splošni material in storitve	372,00	372,00	100,00	26,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	860,00	860,00	170,59	19,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	60,00	60,00	0,00	0,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.200,00	3.200,00	1.436,07	44,9
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	50,00	50,00	0,00	0,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	100,00	100,00	0,00	0,0
<i>030716</i>	<i>Plače - župan</i>	<i>46.641,63</i>	<i>46.641,63</i>	<i>23.811,94</i>	<i>51,1</i>
400000	Osnovne plače	35.500,00	35.500,00	17.587,88	49,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.780,00	2.780,00	1.606,67	57,8
400100	Regres za letni dopust	886,63	886,63	886,63	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	750,00	750,00	401,28	53,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	200,00	200,00	64,46	32,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.470,00	3.470,00	1.698,72	49,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.480,00	2.480,00	1.259,16	50,8
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	211,00	211,00	101,76	48,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	24,00	24,00	11,52	48,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	40,00	40,00	19,20	48,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	300,00	300,00	174,66	58,2
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9.720,00	11.000,00	7.395,28	67,2
0403	Druge skupne administrativne službe	9.720,00	11.000,00	7.395,28	67,2
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>9.720,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>7.395,28</i>	<i>67,2</i>
<i>030410</i>	<i>Pokroviteljstva občine</i>	<i>8.620,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>7.395,28</i>	<i>71,1</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	420,00	2.200,00	2.174,86	98,9
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.200,00	8.200,00	5.220,42	63,7
<i>030411</i>	<i>Zlate poroke in jubileji</i>	<i>1.100,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	800,00	300,00	0,00	0,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	300,00	300,00	0,00	0,0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	82.461,60	82.461,60	75.300,00	91,3
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	82.461,60	82.461,60	75.300,00	91,3
<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>030701</i>	<i>Stroški vzdrževanja zaklonišč in siren</i>	<i>819,60</i>	<i>819,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	600,00	600,00	0,00	0,0
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	219,60	219,60	0,00	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>
402999	Drugi operativni odhodki	342,00	342,00	0,00	0,0
<i>07039002</i>	<i>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>81.300,00</i>	<i>81.300,00</i>	<i>75.300,00</i>	<i>92,6</i>
<i>030710</i>	<i>Delovanje gasilske zveze</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>030711 Dejavnost gasilskih društev</i>	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	26.800,00	26.800,00	26.800,00	100,0
<i>030714 Sofinanciranje investicijakih vlaganj in nabava gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme</i>	49.500,00	49.500,00	43.500,00	87,9
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	49.500,00	49.500,00	43.500,00	87,9

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	2.344.848,81	2.343.568,81	743.939,25	31,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.120,00	120,00	34,29	28,6
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	1.120,00	120,00	34,29	28,6
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	1.120,00	120,00	34,29	28,6
040201	Plačila bančnih storitev	1.000,00	0,00	0,00	---
402931	Plačila bančnih storitev	1.000,00	0,00	0,00	---
040202	Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet	120,00	120,00	34,29	28,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	120,00	120,00	34,29	28,6
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.890,00	14.890,00	1.365,60	9,2
0402	Informatizacija uprave	6.800,00	6.800,00	0,00	0,0
04029001	Informacijska infrastruktura	6.800,00	6.800,00	0,00	0,0
040402	Informacijska infrastruktura oprema	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	4.200,00	4.200,00	0,00	0,0
040403	Informacijska programska oprema	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
420703	Nakup licenčne programske opreme	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
0403	Druge skupne administrativne službe	8.090,00	8.090,00	1.365,60	16,9
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	3.090,00	3.090,00	1.365,60	44,2
040401	Oglaševanje in objave	3.090,00	3.090,00	1.365,60	44,2
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	1.500,00	1.500,00	780,00	52,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	590,00	590,00	585,60	99,3
402099	Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
040404	Vlaganja v občinski objekt stare šole	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
040406	Pravno zastopanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks
		za leto 2019	za leto 2019	do 30.06.2019	(4)=
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	222.523,01	222.523,01	98.149,97	44,1
0603	Dejavnost občinske uprave	222.523,01	222.523,01	98.149,97	44,1
06039001	Administracija občinske uprave	213.221,42	213.221,42	95.579,13	44,8
040610	Plače	124.241,05	124.241,05	59.967,91	48,3
400000	Osnovne plače	87.772,00	87.772,00	40.979,28	46,7
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.259,00	5.259,00	3.167,19	60,2
400100	Regres za letni dopust	3.709,89	3.709,89	3.709,89	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	4.010,00	4.010,00	1.745,86	43,5
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.300,00	1.300,00	460,19	35,4
400303	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v okviru sodelovanja pri izvajanju posebnega projekta	800,00	800,00	0,00	0,0
400400	Sredstva za nadurno delo	3.633,00	3.633,00	1.559,43	42,9
400900	Jubilejne nagrade	577,51	577,51	0,00	0,0
400902	Solidarnostne pomoči	577,00	577,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.150,00	8.150,00	4.121,17	50,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	6.120,00	6.120,00	3.038,72	49,7
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	560,00	560,00	243,92	43,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	65,00	65,00	27,66	42,6
401300	Prispevek za starševsko varstvo	110,00	110,00	46,04	41,9
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.597,65	1.597,65	868,56	54,4
040612	Materialni stroški	56.061,00	56.061,00	22.372,23	39,9
402000	Pisarniški material in storitve	5.537,00	5.537,00	2.178,35	39,3
402001	Čistilni material in storitve	420,00	420,00	0,00	0,0
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	750,00	750,00	346,95	46,3
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	494,00	494,00	59,03	12,0
402007	Računalniške storitve	1.650,00	1.650,00	893,60	54,2
402009	Izdatki za reprezentanco	700,00	700,00	31,42	4,5
402099	Drugi splošni material in storitve	1.870,00	1.870,00	185,71	9,9
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	300,00	300,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	700,00	700,00	366,00	52,3
402200	Električna energija	985,00	985,00	427,75	43,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	6.300,00	6.300,00	4.293,92	68,2
402203	Voda in komunalne storitve	740,00	740,00	307,59	41,6
402204	Odvoz smeti	692,00	692,00	194,31	28,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	3.820,00	3.820,00	1.724,20	45,1
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.325,00	4.325,00	1.791,86	41,4
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	300,00	300,00	47,40	15,8
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	170,00	170,00	15,38	9,1
402402	Stroški prevoza v državi	1.900,00	1.900,00	973,59	51,2
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	100,00	100,00	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	783,00	783,00	0,00	0,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	930,00	930,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.500,00	1.500,00	1.454,38	97,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	95,00	95,00	21,56	22,7
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.982,00	7.982,00	3.613,90	45,3
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	620,00	620,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	5.445,00	5.445,00	2.353,20	43,2
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	1.330,00	1.330,00	239,21	18,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	350,00	350,00	0,00	0,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.000,00	2.000,00	216,82	10,8
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	350,00	350,00	192,15	54,9
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	300,00	300,00	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	2.173,00	2.173,00	443,95	20,4
411908	Denarne nagrade in priznanja	450,00	450,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>040613 Plače - sofinanc. SOU Spodnje Podravje</i>	3.969,50	3.969,50	1.982,40	49,9
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	662,38	---
41300300 Sredstva, prenesena drugim občinam - za plače	2.863,10	2.863,10	959,09	33,5
41300301 Sredstva, prenesena drugim občinam - za prispevke	309,12	309,12	100,86	32,6
41300302 Sredstva, prenesena drugim občinam - za materialne stroške	733,44	733,44	232,83	31,7
41300303 Sredstva, prenesena drugim občinam - za nabave	63,84	63,84	27,24	42,7
<i>040630 Plače delavcev skupne občinske uprave</i>	24.210,23	24.210,23	9.862,41	40,7
41300300 Sredstva, prenesena drugim občinam - za plače	20.915,23	20.915,23	8.465,82	40,5
41300301 Sredstva, prenesena drugim občinam - za prispevke	3.295,00	3.295,00	1.396,59	42,4
<i>040632 Materialni stroški - skupna občinska uprava</i>	4.739,64	4.739,64	1.394,18	29,4
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	4.739,64	4.739,64	1.394,18	29,4
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.301,59	9.301,59	2.570,84	27,6
<i>040620 Vlaganja v objekte</i>	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>040621 Nakup opreme in drobnega inventarja</i>	3.645,00	3.645,00	2.393,83	65,7
402099 Drugi splošni material in storitve	240,00	240,00	0,00	0,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	405,00	405,00	403,83	99,7
420248 Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	2.000,00	2.000,00	1.990,00	99,5
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
<i>040622 Sofinanciranje opreme za skupno občinsko upravo</i>	656,59	656,59	177,01	27,0
432000 Investicijski transferi občinam	656,59	656,59	177,01	27,0
<i>040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
420202 Nakup strojne računalniške opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	250,00	250,00	69,12	27,7
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	250,00	250,00	69,12	27,7
08029001 Prometna varnost	250,00	250,00	69,12	27,7
<i>040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	250,00	250,00	69,12	27,7
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	150,00	150,00	69,12	46,1
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	6.321,83	6.321,83	1.990,61	31,5
1003 Aktivna politika zaposlovanja	6.321,83	6.321,83	1.990,61	31,5
10039001 Povečanje zaposljivosti	6.321,83	6.321,83	1.990,61	31,5
<i>071007 Sofinanciranje JD - Oš Sveti Tomaž</i>	3.321,83	3.321,83	658,91	19,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.321,83	3.321,83	658,91	19,8
<i>071008 Sofinanciranje JD - drugi zavodi in ustanove</i>	3.000,00	3.000,00	1.331,70	44,4
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	1.331,70	44,4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	21.877,06	21.877,06	3.462,29	15,8
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	20.589,06	20.589,06	3.462,29	16,8
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	18.181,00	18.181,00	2.180,99	12,0
<i>071116 Pospesevanje in razvoj kmetijstva</i>	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
<i>071117 Obramba pred točo z letali</i>	2.181,00	2.181,00	2.180,99	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.181,00	2.181,00	2.180,99	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.408,06	2.408,06	1.281,30	53,2
071118 JARA Ormož - delovanje LAS UE Ormož	777,00	777,00	638,30	82,2
413600 Tekoči transferi v javne agencije	777,00	777,00	638,30	82,2
071119 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev)	643,00	643,00	643,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	643,00	643,00	643,00	100,0
071120 Projekt "Samooskrba regije" - MRA	988,06	988,06	0,00	0,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	988,06	988,06	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	558,00	558,00	0,00	0,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	558,00	558,00	0,00	0,0
071142 Oskrbnina za zapuščene živali	558,00	558,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	458,00	458,00	0,00	0,0
1104 Gozdarstvo	730,00	730,00	0,00	0,0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	730,00	730,00	0,00	0,0
071150 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest	730,00	730,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	730,00	730,00	0,00	0,0
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.950,00	1.950,00	762,50	39,1
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.950,00	1.950,00	762,50	39,1
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.950,00	1.950,00	762,50	39,1
081651 Energetsko svetovalna pisarna	120,00	120,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	120,00	120,00	0,00	0,0
081652 Energetsko upravljanje	1.830,00	1.830,00	762,50	41,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.830,00	1.830,00	762,50	41,7
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	361.306,51	361.306,51	59.634,49	16,5
1302 Cestni promet in infrastruktura	361.306,51	361.306,51	59.634,49	16,5
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	96.820,00	96.820,00	19.255,53	19,9
081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest	58.000,00	58.000,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	57.550,00	57.550,00	0,00	0,0
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	450,00	450,00	0,00	0,0
081302 Zimska služba - lokalne ceste	38.820,00	38.820,00	19.255,53	49,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	38.820,00	38.820,00	19.255,53	49,6
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	249.826,33	249.826,33	34.109,67	13,7
081320 Rekonstrukcija JP 802-243 Sveti Tomaž - center	11.351,42	11.351,42	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	11.181,42	11.181,42	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	170,00	170,00	0,00	0,0
081339 Izgradnja pločnika ob R3 - 713/4910	60.610,00	60.610,00	610,00	1,0
420401 Novogradnje	48.678,00	48.678,00	0,00	0,0
420600 Nakup zemljišč	11.322,00	11.322,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	610,00	610,00	610,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
081362 Modernizacija JP 802-331 Hranjigovci proti Luci Rok (400 m)	20.300,00	20.300,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	300,00	300,00	0,00	0,0
081376 Rekonstrukcija JP 802-221, Savski vrh	124.065,24	124.065,24	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	122.965,24	122.965,24	0,00	0,0
420801 Investicijski nadzor	1.100,00	1.100,00	0,00	0,0
081380 Modernizacija JP Sv. Tomaž - Zagorje - Bratonečice	12.594,07	12.594,07	12.594,07	100,0
420401 Novogradnje	12.594,07	12.594,07	12.594,07	100,0
081392 Modernizacija JP 802-181 Koračice	20.905,60	20.905,60	20.905,60	100,0
420401 Novogradnje	20.905,60	20.905,60	20.905,60	100,0
13029003 Urejanje cestnega prometa	5.852,00	5.852,00	0,00	0,0
081319 Kategorizacija cest	5.852,00	5.852,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	5.852,00	5.852,00	0,00	0,0
13029004 Cestna razsvetljava	8.808,18	8.808,18	6.269,29	71,2
081350 Javna razsvetljava	8.808,18	8.808,18	6.269,29	71,2
402099 Drugi splošni material in storitve	1.396,00	1.396,00	1.395,20	99,9
402200 Električna energija	3.842,18	3.842,18	1.443,67	37,6
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.390,00	3.390,00	3.389,64	100,0
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	180,00	180,00	40,78	22,7
14 GOSPODARSTVO	93.266,32	93.266,32	55.379,75	59,4
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	16.234,00	16.234,00	4.726,45	29,1
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	16.234,00	16.234,00	4.726,45	29,1
071402 Javna razvojna agencija - sredstva za plače	7.812,00	7.812,00	3.986,54	51,0
413600 Tekoči transferi v javne agencije	7.812,00	7.812,00	3.986,54	51,0
071404 Javna razvojna agencija - izdatki za blago in storitve	2.709,00	2.709,00	739,91	27,3
413600 Tekoči transferi v javne agencije	2.709,00	2.709,00	739,91	27,3
071406 Podpora za razvoj malega gospodarstva	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
071408 Sofinanciranje izdelave območnega razvojnega programa	713,00	713,00	0,00	0,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	713,00	713,00	0,00	0,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	77.032,32	77.032,32	50.653,30	65,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	77.032,32	77.032,32	50.653,30	65,8
071419 Turistično informacijska pisarna - sredstva za plače	16.760,00	16.760,00	9.126,42	54,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.760,00	16.760,00	9.126,42	54,5
071420 Materialni stroški in storitve TIP	3.900,00	3.900,00	289,30	7,4
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	122,62	4,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	166,68	18,5
071421 Sofinanciranje turističnih programov	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	1.500,00	37,5
071422 Turistična obvestilna signalizacija za VTC 14 in VTC15	2.375,28	2.375,28	1.140,46	48,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.375,28	2.375,28	1.140,46	48,0
071492 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož	10.082,75	10.082,75	10.082,75	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	10.082,75	10.082,75	10.082,75	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
071493 <i>Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017- 2025</i>	31.914,29	31.914,29	26.571,74	83,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.007,61	3.007,61	3.006,70	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	28.906,68	28.906,68	23.565,04	81,5
071494 <i>Destinacija Jeruzalem</i>	8.000,00	8.000,00	1.942,63	24,3
402199 Drugi posebni materiali in storitve	8.000,00	8.000,00	1.942,63	24,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	36.403,60	36.403,60	11.995,32	33,0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	36.403,60	36.403,60	11.995,32	33,0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	300,00	300,00	0,00	0,0
081502 <i>Odlaganje komunalnih odpadkov</i>	300,00	300,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	36.103,60	36.103,60	11.995,32	33,2
081510 <i>GJS - čiščenje odpadnih voda</i>	16.410,60	16.410,60	3.839,56	23,4
402099 Drugi splošni material in storitve	1.910,60	1.910,60	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	6.000,00	6.000,00	3.839,56	64,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
081511 <i>GJS - odvajanje odpadnih voda</i>	15.656,00	15.656,00	7.723,71	49,3
402099 Drugi splošni material in storitve	980,00	980,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	176,00	176,00	0,00	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	14.500,00	14.500,00	7.723,71	53,3
081512 <i>Sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
081513 <i>Kataster javne infrastrukture za čiščenje in odvajanje odpadnih voda</i>	1.037,00	1.037,00	432,05	41,7
402099 Drugi splošni material in storitve	1.037,00	1.037,00	432,05	41,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	172.817,87	172.817,87	49.150,29	28,4
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	29.311,00	29.311,00	22.342,18	76,2
16029003 Prostorsko načrtovanje	29.311,00	29.311,00	22.342,18	76,2
081601 <i>Planska in urbanistična dokumentacija</i>	28.200,00	28.200,00	21.891,40	77,6
402999 Drugi operativni odhodki	28.200,00	28.200,00	21.891,40	77,6
081605 <i>Vzdrževanje GIS programske opreme</i>	1.111,00	1.111,00	450,78	40,6
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.111,00	1.111,00	450,78	40,6
1603 Komunalna dejavnost	111.262,87	111.262,87	21.036,69	18,9
16039001 Oskrba z vodo	107.562,87	107.562,87	17.336,69	16,1
081611 <i>Vodenje in vzdrževanje katastra javnega vodovoda</i>	4.685,00	4.685,00	341,19	7,3
402099 Drugi splošni material in storitve	4.685,00	4.685,00	341,19	7,3
081612 <i>Vodna povračila in stroški poslovanja GJS oskrbe s pitno vodo</i>	17.660,00	17.660,00	4.720,28	26,7
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	14.660,00	14.660,00	4.720,28	32,2
081613 <i>Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih</i>	64.970,99	64.970,99	10.420,66	16,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.970,99	64.970,99	10.420,66	16,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>081620 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave -2014-2020 (Ormoško območje)</i>	20.246,88	20.246,88	1.854,56	9,2
402199 Drugi posebni materiali in storitve	786,50	786,50	0,00	0,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.101,10	1.101,10	0,00	0,0
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	157,30	157,30	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.201,98	18.201,98	1.854,56	10,2
16039003 Objekti za rekreacijo	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
<i>081631 Sofinanciranje električne energije za smučišče Globoki Klanec</i>	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.460,00	8.460,00	1.159,74	13,7
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	8.460,00	8.460,00	1.159,74	13,7
<i>071670 Vzdrževanje stanovanj</i>	6.300,00	6.300,00	369,44	5,9
402099 Drugi splošni material in storitve	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	600,00	600,00	56,18	9,4
402203 Voda in komunalne storitve	0,00	0,00	18,86	---
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	2.500,00	2.500,00	294,40	11,8
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<i>071671 Stroški upravljanja stanovanj</i>	2.160,00	2.160,00	790,30	36,6
402999 Drugi operativni odhodki	2.160,00	2.160,00	790,30	36,6
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	23.784,00	23.784,00	4.611,68	19,4
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.700,00	10.700,00	4.117,68	38,5
<i>081680 Geodetske storitve</i>	10.700,00	10.700,00	4.117,68	38,5
402099 Drugi splošni material in storitve	550,00	550,00	0,00	0,0
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	8.350,00	8.350,00	4.117,68	49,3
402999 Drugi operativni odhodki	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	13.084,00	13.084,00	494,00	3,8
<i>081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije</i>	13.084,00	13.084,00	494,00	3,8
402999 Drugi operativni odhodki	835,00	835,00	84,00	10,1
420600 Nakup zemljišč	12.249,00	12.249,00	410,00	3,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	53.354,80	53.354,80	13.876,59	26,0
1702 Primarno zdravstvo	8.573,00	8.573,00	0,00	0,0
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	8.573,00	8.573,00	0,00	0,0
<i>051702 Investicijska vlaganja v opremo in objekte</i>	8.573,00	8.573,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.573,00	8.573,00	0,00	0,0
1703 Bolnišnično varstvo	7.281,00	7.281,00	0,00	0,0
17039001 Investicijska vlaganja v bolnišnice	7.281,00	7.281,00	0,00	0,0
<i>051712 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuj</i>	7.281,00	7.281,00	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.281,00	7.281,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2) (4)=
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	2.000,80	2.000,80	0,00	0,0
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	2.000,80	2.000,80	0,00	0,0
051709 Promocija zdravja	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	0,00	0,0
051710 Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti	800,80	800,80	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	800,80	800,80	0,00	0,0
1707 Drugi programi na področju zdravstva	35.500,00	35.500,00	13.876,59	39,1
17079001 Nujno zdravstveno varstvo	32.000,00	32.000,00	13.634,57	42,6
051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb	32.000,00	32.000,00	13.634,57	42,6
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	32.000,00	32.000,00	13.634,57	42,6
17079002 Mrliško ogledna služba	3.500,00	3.500,00	242,02	6,9
051720 Mrliško pregledna služba	3.500,00	3.500,00	242,02	6,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	242,02	8,1
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500,00	500,00	0,00	0,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	111.548,68	111.548,68	44.011,86	39,5
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	19.806,92	19.806,92	9.833,59	49,7
18029001 Nepremična kulturna dediščina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
051830 Obnova sakralnih objektov in spomenikov	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	18.306,92	18.306,92	9.833,59	53,7
051840 Muzejska in arhivska dejavnost - najem prostorov	2.672,00	2.672,00	1.242,37	46,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	2.672,00	2.672,00	1.242,37	46,5
051841 Muzejska dejavnost - plače	11.834,92	11.834,92	6.086,51	51,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	10.193,96	10.193,96	5.264,16	51,6
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.469,20	1.469,20	734,64	50,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	171,76	171,76	87,71	51,1
051843 Muzejska dejavnost - izdatki za blago in storitve	3.800,00	3.800,00	2.504,71	65,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.800,00	3.800,00	2.504,71	65,9
1803 Programi v kulturi	70.541,76	70.541,76	28.093,15	39,8
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	53.841,76	53.841,76	27.423,42	50,9
051850 Knjižnica - plače	25.155,93	25.155,93	13.084,71	52,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	21.622,98	21.622,98	11.323,86	52,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.107,81	3.107,81	1.552,58	50,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	425,14	425,14	208,27	49,0
051852 Knjižnica - izdatki za blago in storitve	4.312,16	4.312,16	2.307,49	53,5
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.312,16	4.312,16	2.307,49	53,5
051853 Knjižnica - nakup knjižnega gradiva	4.585,08	4.585,08	2.292,48	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.585,08	4.585,08	2.292,48	50,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
051854 <i>Knjižnica - kulturni program</i>	171,03	171,03	65,37	38,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	171,03	171,03	65,37	38,2
051855 <i>Knjižnica F. Ksavra Meška - investicijsko vzdrževanje in oprema</i>	317,50	317,50	0,00	0,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	317,50	317,50	0,00	0,0
051857 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - plače</i>	13.200,06	13.200,06	7.042,09	53,4
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.264,45	11.264,45	5.990,28	53,2
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	1.462,57	1.462,57	728,93	49,8
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	473,04	473,04	322,88	68,3
051858 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - blago in storitve</i>	500,00	500,00	131,26	26,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	500,00	500,00	131,26	26,3
051859 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - knjižnično gradivo</i>	5.000,00	5.000,00	2.500,02	50,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	2.500,02	50,0
051862 <i>Knjižnica Sveti Tomaž - kulturni program</i>	600,00	600,00	0,00	0,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	600,00	600,00	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
051864 <i>Sofinanciranje produkcije filma o pisatelju Mešku in Cajnkarju</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18039003 Ljubiteljska kultura	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
051860 <i>Sofinanciranje kulturnih društev in Sklada RS za ljubiteljsko kulturo</i>	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.500,00	4.500,00	0,00	0,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
051870 <i>Sofinanciranje izdaje zbornika 300 let Župnije Sv. Tomaž</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
18039005 Drugi programi v kulturi	3.200,00	3.200,00	669,73	20,9
171806 <i>Obnova in vzdrževanje Cajnkarjeve domačije</i>	3.200,00	3.200,00	669,73	20,9
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
402200 Električna energija	600,00	1.200,00	607,23	50,6
402203 Voda in komunalne storitve	100,00	100,00	62,50	62,5
402204 Odvoz smeti	300,00	300,00	0,00	0,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.700,00	1.100,00	0,00	0,0
1804 Podpora posebnim skupinam	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	100,00	100,00	0,00	0,0
051866 <i>Sofinanc. Vojnih veteranov in časnikov - Območni odbor Ormož</i>	100,00	100,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100,00	100,00	0,00	0,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	900,00	900,00	0,00	0,0
051867 <i>Sofinanciranje drugih društev</i>	900,00	900,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	900,00	900,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	20.200,00	20.200,00	6.085,12	30,1
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>25,0</i>
<i>051873 Športna društva in klubi - tekmovalni in rekreacijski</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>25,0</i>
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000,00	18.000,00	4.500,00	25,0
<i>18059002 Programi za mladino</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.585,12</i>	<i>72,1</i>
<i>051896 Prireditve in obdarovanje otrok v mesecu decembru</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>1.585,12</i>	<i>72,1</i>
402199 Drugi posebni materiali in storitve	2.200,00	2.200,00	1.585,12	72,1
19 IZOBRAŽEVANJE	491.404,55	491.404,55	224.084,62	45,6
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	332.893,67	332.893,67	147.599,04	44,3
<i>19029001 Vrtci</i>	<i>332.893,67</i>	<i>332.893,67</i>	<i>147.599,04</i>	<i>44,3</i>
<i>051901 Dejavnost javnih vrtcev - domači</i>	<i>289.235,62</i>	<i>289.235,62</i>	<i>134.650,46</i>	<i>46,6</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	255.445,64	255.445,64	116.131,58	45,5
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	26.689,30	26.689,30	15.172,90	56,9
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.014,00	4.014,00	1.813,86	45,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.423,00	2.423,00	1.236,19	51,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	663,68	663,68	295,93	44,6
<i>051902 Dejavnost javnih vrtcev - tuji vrtci</i>	<i>38.000,00</i>	<i>38.000,00</i>	<i>12.829,23</i>	<i>33,8</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	38.000,00	38.000,00	12.829,23	33,8
<i>051903 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačilom staršev</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
<i>051904 Dodatni programi v vrtcih (plavanje, interesne dejavnosti,...)</i>	<i>658,05</i>	<i>658,05</i>	<i>119,35</i>	<i>18,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	308,40	308,40	102,80	33,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	49,65	49,65	16,55	33,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
<i>051906 Investicijsko vzdrževanje in oprema v vrtcu</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	95.465,38	95.465,38	47.139,10	49,4
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>84.119,99</i>	<i>84.119,99</i>	<i>43.395,41</i>	<i>51,6</i>
<i>051911 Materialni stroški v OŠ Sveti Tomaž</i>	<i>48.834,64</i>	<i>48.834,64</i>	<i>30.247,62</i>	<i>61,9</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	48.834,64	48.834,64	30.247,62	61,9
<i>051912 Druge dejavnosti v OŠ (plavanje, šola v naravi, šport)</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>66,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7
<i>051913 Dodatni programi v OŠ Sveti Tomaž</i>	<i>15.839,00</i>	<i>15.839,00</i>	<i>7.769,02</i>	<i>49,1</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	13.319,00	13.319,00	5.856,42	44,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.080,00	2.080,00	1.296,45	62,3
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	301,00	301,00	527,26	175,2
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	139,00	139,00	88,89	64,0
<i>051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Sveti Tomaž</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>426,39</i>	<i>5,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	8.500,00	8.500,00	426,39	5,0
<i>051917 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanc. materialnih stroškov</i>	<i>2.903,00</i>	<i>2.903,00</i>	<i>687,38</i>	<i>23,7</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.903,00	2.903,00	687,38	23,7

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019 (1)	Veljavni proračun za leto 2019 (2)	Realizacija do 30.06.2019 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<i>051918 OŠ Stanka Vraza Ormož - sofinanciranje dodatnih programov</i>	5.043,35	5.043,35	2.265,00	44,9
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.350,73	4.350,73	2.000,03	46,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	625,45	625,45	264,97	42,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	67,17	67,17	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	4.726,39	4.726,39	2.083,72	44,1
<i>051930 Materialni stroški v glasbeni šoli</i>	<i>1.591,39</i>	<i>1.591,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.591,39	1.591,39	0,00	0,0
<i>051931 Nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole</i>	<i>3.135,00</i>	<i>3.135,00</i>	<i>2.083,72</i>	<i>66,5</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.955,00	2.955,00	2.012,17	68,1
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	145,00	145,00	63,04	43,5
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	35,00	35,00	8,51	24,3
19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo	6.619,00	6.619,00	1.659,97	25,1
<i>051940 Gimnazija Ormož - sofinanciranje drugih dejavnosti</i>	<i>2.610,00</i>	<i>2.610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.610,00	2.610,00	0,00	0,0
<i>051941 Gimnazija Ormož - plače</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>1.659,97</i>	<i>53,2</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.500,00	2.500,00	1.435,32	57,4
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	570,00	570,00	203,45	35,7
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	50,00	50,00	21,20	42,4
<i>051942 Gimnazija Ormož - nabava opreme</i>	<i>889,00</i>	<i>889,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	889,00	889,00	0,00	0,0
1905 Drugi izobraževalni programi	5.595,50	5.595,50	3.160,58	56,5
19059001 Izobraževanje odraslih	5.595,50	5.595,50	3.160,58	56,5
<i>051950 Ljudska univerza Ormož - plače</i>	<i>3.024,96</i>	<i>3.024,96</i>	<i>1.533,64</i>	<i>50,7</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.597,42	2.597,42	1.319,74	50,8
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	405,97	405,97	202,80	50,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	21,57	21,57	11,10	51,5
<i>051952 Ljudska univerza Ormož - program izobraževanja odraslih</i>	<i>2.570,54</i>	<i>2.570,54</i>	<i>1.626,94</i>	<i>63,3</i>
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.570,54	2.570,54	1.626,94	63,3
1906 Pomoči šolajočim	57.450,00	57.450,00	26.185,90	45,6
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	56.950,00	56.950,00	25.685,90	45,1
<i>051960 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj</i>	<i>56.950,00</i>	<i>56.950,00</i>	<i>25.685,90</i>	<i>45,1</i>
411900 Regresiranje prevozov v šolo	56.950,00	56.950,00	25.685,90	45,1
19069004 Študijske pomoči	500,00	500,00	500,00	100,0
<i>051965 Članarina v Ustanovi dr. Antona Trstenjaka</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	500,00	500,00	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20	684.068,58	687.240,58	175.902,79	25,6
SOCIALNO VARSTVO				
2002 Varstvo otrok in družine	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
20029001 Drugi programi v pomoč družini	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
052013 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	680.068,58	683.240,58	172.902,79	25,3
20049002 Socialno varstvo invalidov	20.374,00	20.374,00	10.251,38	50,3
052001 Izplačila družinskemu pomočniku	20.374,00	20.374,00	10.251,38	50,3
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	20.374,00	20.374,00	10.251,38	50,3
20049003 Socialno varstvo starih	645.491,08	648.663,08	159.387,52	24,6
052003 Regresiranje oskrbe v domovih	92.230,00	92.230,00	40.710,02	44,1
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	92.230,00	92.230,00	40.710,02	44,1
052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu"	12.100,00	12.100,00	6.427,07	53,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	12.100,00	12.100,00	6.427,07	53,1
052005 Prireditev za starejše občane	2.910,00	2.910,00	0,00	0,0
402009 Izdatki za reprezentanco	2.610,00	2.610,00	0,00	0,0
402099 Drugi splošni material in storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
062001 Medgeneracijski center Sveti Tomaž	538.251,08	541.423,08	112.250,43	20,7
402999 Drugi operativni odhodki	9.720,80	9.720,80	4.148,00	42,7
420299 Nakup druge opreme in napeljav	69.429,60	69.429,60	28.190,14	40,6
420400 Priprava zemljišča	17.128,00	17.128,00	17.127,12	100,0
420401 Novogradnje	424.785,36	424.785,36	59.473,61	14,0
420801 Investicijski nadzor	17.187,32	17.187,32	3.311,56	19,3
420806 Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0,00	3.172,00	0,00	0,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.050,00	4.050,00	0,00	0,0
052011 Plačilo pogrebnin	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
052012 Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)	1.850,00	1.850,00	0,00	0,0
411920 Subvencioniranje stanarin	1.850,00	1.850,00	0,00	0,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.153,50	10.153,50	3.263,89	32,2
052020 Humanitarne organizacije	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
052021 Območna organizacija Rdečega križa Ormož	1.972,50	1.972,50	821,85	41,7
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.972,50	1.972,50	821,85	41,7
052022 Sredstva za projekt "Zdravo življenje"	4.581,00	4.581,00	1.842,04	40,2
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.581,00	4.581,00	1.842,04	40,2
052023 Sofinanciranje centra za otroke, mladostnike in starše Maribor	500,00	500,00	0,00	0,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
052025 Župnijski Karitas Sveti Tomaž	600,00	600,00	600,00	100,0
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	600,00	600,00	600,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.300,00	8.300,00	1.629,16	19,6
2201	Servisiranje javnega dolga	8.300,00	8.300,00	1.629,16	19,6
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	8.300,00	8.300,00	1.629,16	19,6
062201	Plačila obresti od kreditov	7.700,00	7.700,00	1.629,16	21,2
4031012	Plač.obresti od dolg.kred.- Banka Koper -2011	2.600,00	2.600,00	840,90	32,3
4031013	Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 2018	3.300,00	3.300,00	788,26	23,9
4031014	Plačilo obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam - NOVI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0
062202	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	600,00	600,00	0,00	0,0
402931	Plačila bančnih storitev	600,00	600,00	0,00	0,0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	63.446,00	59.994,00	2.440,00	4,1
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	43.446,00	43.446,00	2.440,00	5,6
23029001	Rezerva občine	11.946,00	11.946,00	0,00	0,0
062301	Proračunska rezerva občine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
409100	Proračunska rezerva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
072301	Stanovanjski rezervni sklad	1.946,00	1.946,00	0,00	0,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	1.946,00	1.946,00	0,00	0,0
23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	31.500,00	31.500,00	2.440,00	7,8
062304	Sanacija plazov po neurjih	30.000,00	30.000,00	2.440,00	8,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.000,00	30.000,00	2.440,00	8,1
062305	Pomoč v primeru naravnih nesreč in drugi stroški	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.548,00	0,00	0,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.548,00	0,00	0,0
062310	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.548,00	0,00	0,0
409000	Splošna proračunska rezervacija	20.000,00	16.548,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
09	REŽIJSKI OBRAT	184.109,73	184.109,73	59.204,23	32,2
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.602,00	28.602,00	8.270,18	28,9
0603	Dejavnost občinske uprave	28.602,00	28.602,00	8.270,18	28,9
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>15.892,00</i>	<i>15.892,00</i>	<i>8.078,39</i>	<i>50,8</i>
<i>090601</i>	<i>Stroški dela - režijski obrat</i>	<i>14.787,00</i>	<i>14.787,00</i>	<i>7.597,54</i>	<i>51,4</i>
400000	Osnovne plače	9.390,00	9.390,00	4.737,34	50,5
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	580,00	580,00	221,88	38,3
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	930,00	930,00	332,31	35,7
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	260,00	260,00	58,95	22,7
400400	Sredstva za nadurno delo	660,00	660,00	0,00	0,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	860,00	860,00	581,28	67,6
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	650,00	650,00	402,54	61,9
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	65,00	65,00	29,62	45,6
401200	Prispevek za zaposlovanje	6,60	6,60	3,38	51,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	10,40	10,40	5,58	53,7
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	325,00	325,00	174,66	53,7
<i>090602</i>	<i>Materialni stroški - režijski obrat</i>	<i>1.105,00</i>	<i>1.105,00</i>	<i>480,85</i>	<i>43,5</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	240,00	240,00	0,00	0,0
402100	Uniforme in službena obleka	320,00	320,00	319,36	99,8
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drugih upravičencev	95,00	95,00	0,00	0,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	90,00	90,00	74,95	83,3
402402	Stroški prevoza v državi	300,00	300,00	86,54	28,9
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	60,00	60,00	0,00	0,0
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>12.710,00</i>	<i>12.710,00</i>	<i>191,79</i>	<i>1,5</i>
<i>090620</i>	<i>Nakup opreme in prevoznih sredstev - RO</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
420103	Nakup tovornjakov in kombijev	8.700,00	8.700,00	0,00	0,0
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
<i>090621</i>	<i>Tekoče vzdrževanje in drugi stroški - RO</i>	<i>2.510,00</i>	<i>2.510,00</i>	<i>191,79</i>	<i>7,6</i>
402099	Drugi splošni material in storitve	400,00	400,00	191,79	48,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	500,00	500,00	0,00	0,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	710,00	710,00	0,00	0,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	16.012,73	16.012,73	5.877,82	36,7
1003	Aktivna politika zaposlovanja	16.012,73	16.012,73	5.877,82	36,7
<i>10039001</i>	<i>Povečanje zaposljivosti</i>	<i>16.012,73</i>	<i>16.012,73</i>	<i>5.877,82</i>	<i>36,7</i>
<i>091001</i>	<i>Javna dela II. Urejanje in vzdržev. JP in občinskih cest</i>	<i>16.012,73</i>	<i>16.012,73</i>	<i>5.877,82</i>	<i>36,7</i>
400000	Osnovne plače	11.116,60	11.116,60	3.803,64	34,2
400100	Regres za letni dopust	886,63	886,63	886,63	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.274,00	1.274,00	351,71	27,6
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	400,00	400,00	42,30	10,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.304,00	1.304,00	452,82	34,7
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	936,00	936,00	311,17	33,2
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	75,00	75,00	22,68	30,2
401200	Prispevek za zaposlovanje	8,00	8,00	2,58	32,3
401300	Prispevek za starševsko varstvo	12,50	12,50	4,29	34,3

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
13	103.135,00	103.135,00	27.734,74	26,9
PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				
1302	103.135,00	103.135,00	27.734,74	26,9
Cestni promet in infrastruktura				
13029001	98.000,00	98.000,00	27.734,74	28,3
<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				
<i>091301</i>	<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>3.043,62</i>	<i>5,3</i>
<i>Tekoče vzdrževanje javnih poti</i>				
402099	0,00	226,00	225,03	99,6
402503	55.000,00	55.000,00	1.698,97	3,1
402599	3.000,00	2.774,00	1.119,62	40,4
402599	3.000,00	2.774,00	1.119,62	40,4
<i>091302</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>24.691,12</i>	<i>61,7</i>
<i>Zimska služba na javnih poteh</i>				
402099	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
402503	39.000,00	39.000,00	24.691,12	63,3
13029003	5.135,00	5.135,00	0,00	0,0
<i>Urejanje cestnega prometa</i>				
<i>091324</i>	<i>5.135,00</i>	<i>5.135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Ureditev avtobusnih postajališč</i>				
402099	1.135,00	1.135,00	0,00	0,0
420401	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
16	22.366,00	22.366,00	10.594,64	47,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				
1603	22.366,00	22.366,00	10.594,64	47,4
Komunalna dejavnost				
16039002	16.556,00	16.556,00	9.456,39	57,1
<i>Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				
<i>091602</i>	<i>10.310,00</i>	<i>10.310,00</i>	<i>4.111,83</i>	<i>39,9</i>
<i>Pokopališče</i>				
402099	1.400,00	1.400,00	13,66	1,0
402203	660,00	660,00	487,07	73,8
402204	5.500,00	5.500,00	2.599,45	47,3
402503	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
402999	1.250,00	1.250,00	1.011,65	80,9
<i>091603</i>	<i>6.246,00</i>	<i>6.246,00</i>	<i>5.344,56</i>	<i>85,6</i>
<i>Mrliška vežica</i>				
402099	690,00	690,00	710,13	102,9
402200	1.770,00	1.770,00	990,71	56,0
402503	360,00	360,00	152,50	42,4
402999	3.111,00	3.111,00	3.111,00	100,0
420299	315,00	315,00	380,22	120,7
16039003	4.410,00	4.410,00	969,55	22,0
<i>Objekti za rekreacijo</i>				
<i>091630</i>	<i>4.410,00</i>	<i>4.410,00</i>	<i>969,55</i>	<i>22,0</i>
<i>Urejanje parkov in zelenih površin</i>				
402099	1.500,00	1.500,00	248,14	16,5
402503	2.260,00	2.260,00	721,41	31,9
402903	650,00	650,00	0,00	0,0
16039004	1.400,00	1.400,00	168,70	12,1
<i>Praznično urejanje naselij</i>				
<i>091640</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>168,70</i>	<i>12,1</i>
<i>Krasitev središča Svetega Tomaža v mesecu decembru</i>				
402199	1.400,00	1.400,00	168,70	12,1

A. Bilanca odhodkov

09 - REŽIJSKI OBRAT

v EUR

		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	13.994,00	13.994,00	6.726,85	48,1
1803	Programi v kulturi	11.464,00	11.464,00	5.872,41	51,2
18039005	Drugi programi v kulturi	11.464,00	11.464,00	5.872,41	51,2
091801	<i>Stroški kulturne dvorane</i>	11.464,00	11.464,00	5.872,41	51,2
402001	Čistilni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	592,00	592,00	149,89	25,3
402200	Električna energija	1.500,00	1.500,00	988,83	65,9
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	5.280,00	5.280,00	3.278,93	62,1
402203	Voda in komunalne storitve	550,00	550,00	290,04	52,7
402204	Odvoz smeti	90,00	90,00	57,32	63,7
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	352,00	352,00	140,30	39,9
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	3.000,00	422,09	14,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	0,00	0,00	545,01	---
1805	Šport in prostochasne aktivnosti	2.530,00	2.530,00	854,44	33,8
18059001	Programi športa	2.530,00	2.530,00	854,44	33,8
091802	<i>Športni objekti</i>	2.530,00	2.530,00	854,44	33,8
402099	Drugi splošni material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
402200	Električna energija	500,00	500,00	243,56	48,7
402203	Voda in komunalne storitve	730,00	730,00	562,82	77,1
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.200,00	1.200,00	48,06	4,0

C. Račun financiranja

04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

		Rebalans za leto 2019	Veljavni proračun za leto 2019	Realizacija do 30.06.2019	Indeks (4)= (3)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
04	OBČINSKA UPRAVA	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
2201	Servisiranje javnega dolga	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
062220	Glavnice za odplačilo kreditov	53.000,00	53.000,00	24.999,96	47,2
	5501012 Odplačila kredita Banka Koper - 2011	25.000,00	25.000,00	12.499,98	50,0
	5501013 Odplačilo kreditov poslovnim bankam - dolgor.kredit 2018	28.000,00	28.000,00	12.499,98	44,6